

**Finanzcontrolling-Bericht
zum 30.06.2019**

**Friedberg
(Hessen)**



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

Inhaltsverzeichnis

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

Vorbemerkung

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

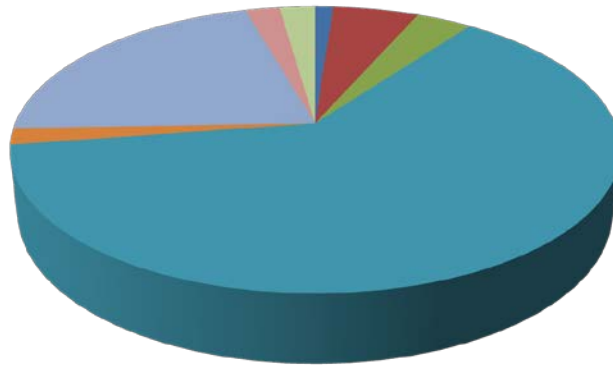
Ein regelmäßiges Berichtswesen ist für die Steuerung und Kontrolle des Haushaltsvollzugs unverzichtbar. Das Berichtswesen soll eine Gefährdung des Haushaltsvollzugs erkennen lassen. Es ist auf der Grundlage des Rechnungswesens zu gestalten. In den Berichten ist auch darzustellen, inwieweit die Produktziele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

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

ERGEBNISHAUSHALT

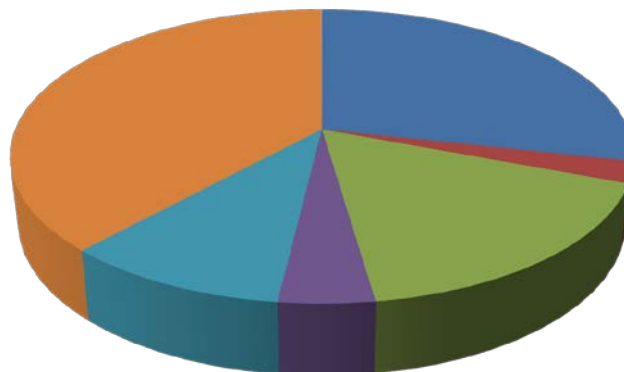
Haushaltsjahr 2019

Erträge (Ansätze)



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

Aufwendungen (Ansätze)



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

Finanzcontrollingbericht zum 30.06.2019

20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Kreisstadt Friedberg (Hessen) Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	IST 30.06.2019	Prognose 31.12.2019	Abweichung Ansatz / Prognose in €	Ausschöpfung Ansatz 2019 in %	Ampel Prognose
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-761.846	-327.446	-654.893	106.953	86	↓
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-3.594.115	-1.478.551	-2.957.103	637.012	82	↓
03	Kostensatzl. u. -erstattungen	-2.342.768	-1.792.539	-3.585.078	-1.242.310	153	↑
04	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	→
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	-41.405.970	-19.536.359	-39.072.718	2.333.252	94	↓
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.210.932	-369.996	-739.992	470.940	61	↓
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	-14.017.948	-6.883.892	-13.767.783	250.165	98	↓
08	Erträge Auflösung Sonderposten	-1.436.863	0	-1.430.278	6.585	100	↓
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.496.650	-590.882	-1.181.763	314.887	79	↓
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-66.267.092	-30.979.665	-63.389.609	2.877.483	96	↓
11	Personalaufwendungen	18.400.937	8.659.082	17.318.165	-1.082.772	94	↑
12	Versorgungsaufwendungen	1.516.848	533.199	1.208.117	-308.731	80	↑
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	10.928.452	3.776.381	7.552.763	-3.375.689	69	↑
14	Abschreibungen	2.704.857	23.387	3.353.920	649.063	124	↓
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	6.409.754	2.217.172	4.434.343	-1.975.411	69	↑
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	24.650.533	12.137.771	24.275.541	-374.992	98	↑
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	→
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	43.359	9.482	18.964	-24.395	44	↑
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	64.654.740	27.356.474	58.161.813	-6.492.927	90	↑
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.612.352	-3.623.191	-5.227.796	-3.615.444	324	↑
21	Finanzerträge	-1.046.138	-218.481	-436.962	609.176	42	↓
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	681.306	270.558	541.116	-140.190	79	↑
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-364.832	52.077	104.154	468.986	-29	↓
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.977.184	-3.571.114	-5.123.642	-3.146.458	259	↑
25	Außerordentliche Erträge	-9.550	-228.955	-457.909	-448.359	4.795	↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.150	15.442	30.884	28.734	1.436	↓
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-7.400	-213.512	-427.025	-419.625	5.771	↑
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-1.984.584	-3.784.627	-5.550.666	-3.566.082	280	↑

Finanzcontrollingbericht zum 30.06.2019

20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Teilhaushalt 1 Haupt- und Personalamt		Ansatz 2019	IST 30.06.2019	Prognose 31.12.2019	Abweichung Ansatz / Prognose in €	Ausschöpfung Ansatz 2019 in %	Ampel Prognose
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-232.800	-83.255	-166.510	66.290	72	↓
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.586.556	-649.400	-1.298.800	287.756	82	↓
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	-1.806.340	-1.759.020	-3.518.040	-1.711.700	195	↑
04	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	→
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	→
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	→
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	-1.004.548	-479.420	-958.840	45.708	95	↓
08	Erträge Auflösung Sonderposten	-37.438	0	-39.994	-2.556	107	↑
09	Sonstige ordentliche Erträge	-48.566	-3.955	-7.910	40.656	16	↓
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.716.248	-2.975.050	-5.990.095	-1.273.847	127	↑
11	Personalaufwendungen	9.405.726	4.270.345	8.540.690	-865.036	91	↑
12	Versorgungsaufwendungen	1.096.848	533.199	1.208.117	111.269	110	↓
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	2.729.664	1.053.144	2.106.287	-623.377	77	↑
14	Abschreibungen	407.274	513	619.031	211.757	152	↓
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	4.765.156	1.462.695	2.925.391	-1.839.765	61	↑
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	0	0	0	0	0	→
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	→
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	1.800	498	996	-804	55	↑
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	18.406.468	7.320.394	15.400.512	-3.005.956	84	↑
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	13.690.220	4.345.344	9.410.417	-4.279.803	69	↑
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	→
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	→
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	0	→
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.690.220	4.345.344	9.410.417	-4.279.803	69	↑
25	Außerordentliche Erträge	0	-2.746	-5.491	-5.491	0	↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	200	136	272	72	136	↓
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	200	-2.610	-5.220	-5.420	-2.610	↑
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	13.690.420	4.342.734	9.405.198	-4.285.222	69	↑

Finanzcontrollingbericht zum 30.06.2019

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 2019)/Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO
11	Personalaufwendungen	
12	Versorgungsaufwendungen	Verteilung auf einzelne Teilhaushalte erfolgt im 4. Quartal 2019
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	Sitzungsgelder, Jahresabo: 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

Teilhaushalt 2 Kämmerei		Ansatz 2019	IST 30.06.2019	Prognose 31.12.2019	Abweichung Ansatz / Prognose in €	Ausschöpfung Ansatz 2019 in %	Ampel Prognose
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-145.614	-65.587	-131.174	14.440	90	↓
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-202.000	-68.778	-137.556	64.444	68	↓
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	-107.608	-77	-153	107.455	0	↓
04	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	→
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	-41.405.970	-19.536.359	-39.072.718	2.333.252	94	↓
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.210.932	-369.996	-739.992	470.940	61	↓
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	-12.196.700	-6.098.350	-12.196.700	0	100	↑
08	Erträge Auflösung Sonderposten	-249.315	0	-155.958	93.357	63	↓
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.295.570	-444.610	-889.219	406.351	69	↓
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-56.813.709	-26.583.756	-53.323.471	3.490.238	94	↓
11	Personalaufwendungen	976.214	429.500	859.000	-117.214	88	↑
12	Versorgungsaufwendungen	177.000	0	0	-177.000	0	↑
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	1.313.010	324.233	648.466	-664.544	49	↑
14	Abschreibungen	318.000	21.687	360.825	42.825	113	↓
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	572.618	0	0	-572.618	0	↑
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	24.650.533	12.137.771	24.275.541	-374.992	98	↑
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	→
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	2.790	2.569	5.137	2.347	184	↓
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	28.010.165	12.915.759	26.148.969	-1.861.196	93	↑
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-28.803.544	-13.667.997	-27.174.502	1.629.043	94	↓
21	Finanzerträge	-895.038	-137.613	-275.225	619.813	31	↓
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	671.306	267.672	535.343	-135.963	80	↑
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-223.732	130.059	260.118	483.850	-116	↓
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-29.027.276	-13.537.938	-26.914.384	2.112.892	93	↓
25	Außerordentliche Erträge	0	-8.583	-17.167	-17.167	0	↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	200	3.669	7.337	7.137	3.669	↓
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	200	-4.915	-9.829	-10.029	-4.915	↑
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-29.027.076	-13.542.853	-26.924.213	2.102.863	93	↓

Finanzcontrollingbericht zum 30.06.2019

20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 2		Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge durch Pacht und Catering der Stadthalle und Bürgerhäuser, Verkauf Hundesteuermarken (Verbuchung im 4. Quartal 2019)
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Erträge durch Nebenkosten, Miete, Kegelmiete der Stadthalle und Bürgerhäuser
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	Kostenerstattung von Entsorgungsbetrieben (Verbuchung 4. Quartal 2019), 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 2019
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	Strom, Niederschlagswasser, Wasser, Gas, Abfallgebühr, etc.
14	Abschreibungen	Die Buchung der Abschreibungen erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten, der angegebene Wert ist daher fiktiv.
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	Zuschuss Usa-Wellenbad
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	Verbands-, Schul-, Gewerbesteuer-, Kreis- und Schulumlage
17	Transferaufwendungen	
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Grundsteuer, KfZ-Steuer
21	Finanzerträge	Zinserträge auf Steuernachforderungen
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 30.06.2019

20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Teilhaushalt 3 Stadtkasse		Ansatz 2019	IST 30.06.2019	Prognose 31.12.2019	Abweichung Ansatz / Prognose in €	Ausschöpfung Ansatz 2019 in %	Ampel Prognose
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	→
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-100	0	0	100	0	↓
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	-110.143,00	0	0	110.143	0	↓
04	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	→
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	→
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	→
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	0	0	0	0	0	→
08	Erträge Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	→
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-127	-253	-203	506	↑
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-110.293	-127	-253	110.040	0	↓
11	Personalaufwendungen	560.200	211.774	423.548	-136.652	76	↑
12	Versorgungsaufwendungen	11.000	0	0	-11.000	0	↑
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	26.032	7.731	15.461	-10.571	59	↑
14	Abschreibungen	0	262	524	524	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)	597.326	219.861	439.721	-157.605	74	↑
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	487.033	219.734	439.468	-47.565	90	↑
21	Finanzerträge	-151.100	-80.075	-160.151	-9.051	106	↑
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	10.000	2.887	5.773	-4.227	58	↑
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-141.100	-77.189	-154.378	-13.278	109	↑
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	345.933	142.545	285.091	-60.842	82	↑
25	Außerordentliche Erträge	-50	-397	-794	-744	1.588	↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	→
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-50	-397	-794	-744	1.588	↑
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	345.883	142.148	284.297	-61.586	82	↑

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

Finanzcontrollingbericht zum 30.06.2019

20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Teilhaushalt 4		Ansatz 2019	IST 30.06.2019	Prognose 31.12.2019	Abweichung Ansatz / Prognose in €	Ausschöpfung Ansatz 2019 in %	Ampel Prognose
Amt für soziale und kulturelle Dienste und Einrichtungen							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.500	-11.760	-23.520	12.980	64	↓
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-51.000	-19.840	-39.681	11.319	78	↓
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	-57.300	-27.600	-55.200	2.100	96	↓
04	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	→
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	→
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	→
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	-94.500	-33.243	-66.486	28.014	70	↓
08	Erträge Auflösung Sonderposten	-83.075	0	-144.588	-61.513	174	↑
09	Sonstige ordentliche Erträge	-101.004	-61.126	-122.253	-21.249	121	↑
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-423.379	-153.570	-451.728	-28.349	107	↑
11	Personalaufwendungen	1.581.500	711.499	1.422.998	-158.502	90	↑
12	Versorgungsaufwendungen	98.000	0	0	-98.000	0	↑
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	1.476.581	533.574	1.067.148	-409.433	72	↑
14	Abschreibungen	295.844	56	275.469	-20.375	93	↑
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	343.702	238.252	476.504	132.802	139	↓
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	0	0	0	0	0	→
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	→
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	3.790	2.466	4.931	1.141	130	↓
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.799.417	1.485.847	3.247.051	-552.366	85	↑
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	3.376.038	1.332.277	2.795.323	-580.715	83	↑
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	→
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	→
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	0	→
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.376.038	1.332.277	2.795.323	-580.715	83	↑
25	Außerordentliche Erträge	0	-11.332	-22.663	-22.663	0	↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	150	395	791	641	527	↓
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	150	-10.936	-21.872	-22.022	-14.582	↑
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	3.376.188	1.321.341	2.773.450	-602.738	82	↑

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 2019
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 2019, periodenfremde Aufwendungen (Nachberechnung Musikfolgen 4.-06.12.2019)

Teilhaushalt 5 Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung		Ansatz 2019	IST 30.06.2019	Prognose 31.12.2019	Abweichung Ansatz / Prognose in €	Ausschöpfung Ansatz 2019 in %	Ampel Prognose
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.500	-12.440	-24.880	13.620	65	↓
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.409.500	-646.893	-1.293.786	115.714	92	↓
03	Kostensatzl. u. -erstattungen	-2.500	0	0	2.500	0	↓
04	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	→
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	→
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	→
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	0	0	0	0	0	→
08	Erträge Auflösung Sonderposten	-137.350	0	-107.372	29.978	78	↓
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.454	-1.072	-2.143	1.311	62	↓
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.591.304	-660.405	-1.428.181	163.123	90	↓
11	Personalaufwendungen	1.485.050	804.812	1.609.625	124.575	108	↓
12	Versorgungsaufwendungen	65.000	0	0	-65.000	0	↑
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	1.555.733	747.947	1.495.893	-59.840	96	↑
14	Abschreibungen	246.261	868	421.634	175.373	171	↓
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	411.900	222.101	444.202	32.302	108	↓
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	0	0	0	0	0	→
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	→
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	1.240	568	1.136	-104	92	↑
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.765.184	1.776.296	3.972.490	207.306	106	↓
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	2.173.880	1.115.891	2.544.309	370.429	117	↓
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)	2.173.880	1.115.891	2.544.309	370.429	117	↓
25	Außerordentliche Erträge	0	-2.823	-5.646	-5.646	0	↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	6.855	13.711	12.711	1.371	↓
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	1.000	4.032	8.065	7.065	806	↓
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	2.174.880	1.119.924	2.552.374	377.494	117	↓

Finanzcontrollingbericht zum 30.06.2019

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 2019
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	Leasingrate, GEZ-Gebühren, Versicherungen, Vorsorgeuntersuchungen, etc.
14	Abschreibungen	Die Buchung der Abschreibungen erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Der angegebene Wert ist daher fiktiv.
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	Zuschuss Feuerwehren, Kosten für Gefahrgutüberwachung, Zuschuss TÜV-Gebühren Faschingswagen, ÖPNV
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	
17	Transferaufwendungen	
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Grund- und KfZ-Steuer (Verbuchung im 2. HJ 2019)
21	Finanzerträge	
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	
25	Außerordentliche Erträge	Erträge aus Auflösung von Rückstellung für Instandhaltung
26	Außerordentliche Aufwendungen	periodenfremde Aufwendungen (Stromabrechnung Elvis-Presleys Platz, Festplatz Burg, Entschädigungspauschale)

Teilhaushalt 6 Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen		Ansatz 2019	IST 30.06.2019	Prognose 31.12.2019	Abweichung Ansatz / Prognose in €	Ausschöpfung Ansatz 2019 in %	Ampel Prognose
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.000	-54.855	-109.710	-3.710	103	↑
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-335.589	-90.488	-180.975	154.614	54	↓
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	-248.877	-5.044	-10.088	238.789	4	↓
04	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	→
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	→
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	→
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	-7.200	0	0	7.200	0	↓
08	Erträge Auflösung Sonderposten	-929.685	0	-982.366	-52.681	106	↑
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.727	-30.993	-61.985	-54.258	802	↑
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.635.078	-181.379	-1.345.124	289.954	82	↓
11	Personalaufwendungen	3.988.997	2.022.573	4.045.146	56.149	101	↓
12	Versorgungsaufwendungen	33.000	0	0	-33.000	0	↑
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	2.667.665	712.745	1.425.489	-1.242.176	53	↑
14	Abschreibungen	1.415.381	0	1.638.568	223.187	116	↓
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	291.378	269.123	538.246	246.868	185	↓
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	0	0	0	0	0	→
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	→
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	11.165	2.667	5.335	-5.830	48	↑
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.407.586	3.007.108	7.652.784	-754.802	91	↑
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	6.772.508	2.825.729	6.307.660	-464.848	93	↑
21	Finanzerträge	0	-793	-1.586	-1.586	0	↑
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	→
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	-793	-1.586	-1.586	0	↑
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.772.508	2.824.936	6.306.073	-466.435	93	↑
25	Außerordentliche Erträge	-9.500	-12.622	-25.244	-15.744	266	↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	1.023	2.045	0	0	→
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-9.500	-11.599	-23.199	-13.699	244	↑
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	6.763.008	2.813.336	6.282.875	-480.133	93	↑

Finanzcontrollingbericht zum 30.06.2019

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 2019)
04	Bestandsveränderungen	
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	
06	Erträge aus Transferleistungen	
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	Zuweisung vom Land für Kriegsgräber/Jüdische Gräber (Verbuchung im 2. HJ 2019)
08	Erträge Auflösung Sonderposten	Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Der angegebene Wert ist daher fiktiv.
09	Sonstige ordentliche Erträge	Ausgleichbeitrag Altstadtsanierung
11	Personalaufwendungen	
12	Versorgungsaufwendungen	Verbuchung im 4. Quartal 2019
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	Arbeitskleidung, Versicherungen, GEZ-Gebühren, Reparaturen, Reinigungsmittel, etc.
14	Abschreibungen	Die Buchung der Abschreibungen erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Der angegebene Wert ist daher fiktiv.
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	Erstattung an Entsorgungsbetriebe (Niederschlagswasser)
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	
17	Transferaufwendungen	
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Grund- und Kfz-Steuer
21	Finanzerträge	Zinsen Ausgleichsbeitragsdarlehen
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	
25	Außerordentliche Erträge	Erträge aus Auflösung von Rückstellung für unterlassene Instandhaltung
26	Außerordentliche Aufwendungen	

Finanzcontrollingbericht zum 30.06.2019

20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Teilhaushalt 7 Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen		Ansatz 2019	IST 30.06.2019	Prognose 31.12.2019	Abweichung Ansatz / Prognose in €	Ausschöpfung Ansatz 2019 in %	Ampel Prognose
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-202.432	-99.550	-199.100	3.332	98	↓
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-9.370	-3.152	-6.304	3.066	67	↓
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	0	-798	-1.596	-1.596	0	↑
04	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	→
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	→
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	→
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	0	0	0	0	0	→
08	Erträge Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	→
09	Sonstige ordentliche Erträge	-40.052	-48.886	-97.772	-57.720	244	↑
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-251.854	-152.386	-304.772	-52.918	121	↑
11	Personalaufwendungen	252.250	125.634	251.269	-981	100	↑
12	Versorgungsaufwendungen	25.000	0	0	-25.000	0	↑
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	339.167	90.307	180.614	-158.553	53	↑
14	Abschreibungen	16.717	0	31.776	15.059	190	↓
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	25.000	25.000	50.000	25.000	200	↓
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	0	0	0	0	0	→
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	→
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	20.630	620	1.241	-19.389	6	↑
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	678.764	241.562	514.899	-163.865	76	↑
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	426.910	89.176	210.127	-216.783	49	↑
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)	426.910	89.176	210.127	-216.783	49	↑
25	Außerordentliche Erträge	0	-172.574	-345.147	-345.147	0	↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	600	710	1.420	820	237	↓
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	600	-171.864	-343.727	-344.327	-57.288	↑
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	427.510	-82.688	-133.600	-561.110	-31	↑

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

Kostenstelle 9.400000 Stabsstelle Flüchtlingsbetreuung		Ansatz 2019	IST 30.06.2019	Prognose 31.12.2019	Abweichung Ansatz / Prognose in €	Ausschöpfung Ansatz 2019 in %	Ampel Prognose
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	→
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	→
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	-10.000	0	0	10.000	0	↓
04	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	→
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	→
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	→
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	-715.000	-272.879	-545.757	169.243	76	↓
08	Erträge Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	→
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-113	-227	0	100	↓
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-725.227	-272.992	-545.984	179.243	75	↓
11	Personalaufwendungen	151.000	82.944	165.889	14.889	110	↓
12	Versorgungsaufwendungen	11.000	0	0	-11.000	0	↑
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	820.600	306.702	613.405	-207.195	75	↑
14	Abschreibungen	5.380	0	6.617	1.237	123	↓
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	0	0	0	0	0	→
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	0	0	0	0	0	→
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	→
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	1.850	0	0	-1.850	0	↑
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	989.830	389.647	785.910	-203.920	79	↑
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	264.603	116.655	239.926	-24.677	91	↑
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	→
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	→
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	0	→
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	264.603	116.655	239.926	-24.677	91	↑
25	Außerordentliche Erträge	0	-17.878	-35.757	-35.757	0	↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	2.654	5.308	5.308	0	↓
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	-15.224	-30.449	-30.449	0	↑
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	264.603	101.430	209.478	-55.125	79	↑

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 2019
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	Miete, Auswechslung von Elektrogeräten, Matratzen, Stockbetten, Ausstattung Unterkünfte etc.
14	Abschreibungen	
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	Förderprogramm "Sport und Flüchtlinge"
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	
17	Transferaufwendungen	
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Grund- und Kfz-Steuer
21	Finanzerträge	
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	
25	Außerordentliche Erträge	Periodenfremde Erträge (Zuschuss Flüchtlingsbetreuung für vers. Monate im Jahr 2019)
26	Außerordentliche Aufwendungen	

FINANZHAUSHALT

Investitionsplan
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt 1

Haupt- und Personalamt

Kennzahlen Statusmeldung:

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

Investition	Bezeichnung der Investition	Ansatz (inkl. ÜPL/APL) 2019	IST 30.06.2019 in €	Abweichung Ansatz / IST in €	Ausschöpf- ung Ansatz 2019 in %	Status d. Maß- nahme	Bemerkung	Ampel Abweich- ung	Bewirtschaftet von
1.0241.01	Erwerb Lizenzen, DV-Software	94.500,00 €	29.477,42 €	65.022,58	31,19%	1,2,3,5	Lizenz Firewal, Projekt Server, Lizenzen Office abhängig von	↑	Amt 1
1.0358.07	Investitionszuschuss Kita Villa Kunterbunt	105.950,00 €	100.000,00 €	5.950,00	94,38%	4		↑	Amt 1
1.0358.08	Baukostenzuschuss Kita Sonnenschein	663.800,00 €	- €	663.800,00	0,00%	4	wird voraussichtlich dieses Jahr begonnen	↑	Amt 1
1.0531.08	Kita auf Zeit	500.000,00 €	- €	500.000,00	0,00%	1		↑	Amt 1
1.0840.03	Anschaffung Betriebsausstattung Räuberhöhle	2.300,00 €	- €	2.300,00	0,00%	2		↑	Amt 1
1.0840.06	Anschaffung Betriebsausstattung Simsalagrimm	2.900,00 €	2.949,87 €	-49,87	101,72%	5		↓	Amt 1
1.0840.17	Anschaffung Betriebsausstattung Kinderburg	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00	100,00%	1		→	Amt 1
1.0840.20	Erstaustattung Kita Housing Area	300.000,00 €	- €	300.000,00	0,00%	1		↑	Amt 1
1.0840.26	Betriebs-und Geschäftsausstattung Kitas	400.000,00 €	- €	400.000,00	0,00%	1		↑	Amt 1
1.0840.27	Anschaffung Betriebsausstattung Regenbogen	3.200,00 €	1.458,91 €	1.741,09	45,59%	2		↑	Amt 1
1.0840.28	Bauwagen Walkindergartengruppe	10.000,00 €	- €	10.000,00	0,00%	1	Die Gründung einer Waldkita ist derzeit aus versch. Gründen nicht möglich	↑	Amt 1
1.0840.29	Erstaustattung Kita Sonnenschein	100.000,00 €	- €	100.000,00	0,00%	1		↑	Amt 1
1.0851.01	Geräte u. Ausstattung EDV f. ges. Verwaltung	125.000,00 €	- €	125.000,00	0,00%	1,2,3	Hauptprojekt Server, Tochsceen Sitzungszimmer A	↑	Amt 1
1.0851.02	Telekommunikation	36.000,00 €	4.309,33 €	31.690,67	11,97%	1, 4	Kita-Housing in Bau, neue Telefonie Stadthalle, Software	↑	Amt 1
1.0860.01	Erwerb Möbel Rathaus	20.000,00 €	- €	20.000,00	0,00%	2		↑	Amt 1
1.0860.02	Erwerb Möbel Außenstellen	2.000,00 €	- €	2.000,00	0,00%	2		↑	Amt 1
1.0890.01	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Kinderburg)	3.000,00 €	1.447,00 €	1.553,00	48,23%	4		↑	Amt 1
1.0890.02	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Ketteler Str.)	2.100,00 €	- €	2.100,00	0,00%	2		↑	Amt 1
1.0890.03	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Räuberhöhle)	2.000,00 €	582,77 €	1.417,23	29,14%	4		↑	Amt 1
1.0890.04	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Tintenklecks)	900,00 €	- €	900,00	0,00%	2		↑	Amt 1
1.0890.05	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Farbklecks)	600,00 €	- €	600,00	0,00%	2		↑	Amt 1
1.0890.06	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Simsalagrimm)	700,00 €	- €	700,00	0,00%	2		↑	Amt 1
1.0890.07	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Rappelkiste)	1.000,00 €	583,60 €	416,40	58,36%	2		↑	Amt 1
1.0890.08	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Mäuseburg)	900,00 €	541,73 €	358,27	60,19%	2		↑	Amt 1
1.0890.09	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Regenbogen)	2.700,00 €	1.252,44 €	1.447,56	46,39%	2		↑	Amt 1
1.0890.11	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Saarstr.)	400,00 €	- €	400,00	0,00%	2		↑	Amt 1
1.0890.15	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Rechner, etc.)	80.500,00 €	14.294,73 €	66.205,27	17,76%	1,3,4	Tausch Clients, RWF Technik Umsetzung, Smartphones, Tausch	↑	Amt 1
1.0890.16	Anschaffung GWG (Tische, Stühle etc.) Rathaus	10.000,00 €	4.312,77 €	5.687,23	43,13%	2,3,4		↑	Amt 1
1.0890.17	Anschaffung GWG (Tische, Stühle etc.) Außenst.	7.000,00 €	- €	7.000,00	0,00%	2		↑	Amt 1
1.0890.19	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Kita Ossenheim)	1.300,00 €	1.901,83 €	-601,83	146,29%	5		↓	Amt 1
1.3638.01	Zweckgebundener Zuschuss Kita Ossenheim	- €	- 150,00 €	150,00	#DIV/0!	2		↑	Amt 1

Investitionsplan
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt 2
Kämmerei

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

Investition	Bezeichnung der Investition	Ansatz (inkl. ÜPL/APL) 2019	IST 30.06.2019 in €	Abweichung Ansatz / IST in €	Ausschöpf- ung Ansatz 2019 in %	Status d. Maß- nahme	Bemerkung	Ampel Abweich- ung	Bewirtschaftet von
2.0353.01	Investitionsumlage Usa-Wellenbad	20.000,00 €	- €	20.000,00	0,00%	4		↑	2
2.0535.02	Umbau ehem. Hotel Etage 1 und 2	400.000,00 €	3.800,00 €	396.200,00	0,95%	6	wird nicht weiter verfolgt, bis Grundsatzbeschluss in 2020 für	↑	2
2.0535.13	Vordach Stadthalle	12.000,00 €	- €	12.000,00	0,00%	6	wird nicht weiter verfolgt, bis Grundsatzbeschluss in 2020 für	↑	2
2.0840.02	Betriebsaustattung Stadthalle	32.000,00 €	- €	32.000,00	0,00%	2		↑	2
2.0840.04	Erneuerung Vorhänge Saal 1,2,3	7.000,00 €	- €	7.000,00	0,00%	2		↑	2
2.0840.05	Betriebsaustattung BGH Ockstadt	4.500,00 €	4.700,50 €	-200,50	104,46%	5	Deckungsring Stadthalle	↓	2
2.0840.06	Betriebsaustattung BGH Ossenheim	5.500,00 €	- €	5.500,00	0,00%	2		↑	2
2.0840.07	Betriebsaustattung MZH Bruchengraben	1.500,00 €	- €	1.500,00	0,00%	2		↑	2
2.0840.11	Austausch Beamer Stadthalle (3 Stück)	21.000,00 €	15.900,54 €	5.099,46	75,72%	4		↑	2
2.0860.01	Bestuhlung DGH Bauernheim	32.000,00 €	4.271,97 €	27.728,03	13,35%	4		↑	2
2.0860.02	Ausstattung (Möbel) Pavillion	12.000,00 €	10.528,03 €	1.471,97	87,73%	4		↑	2
2.0890.01	Anschaffung GWG 150€ - 1.000 € Stadthalle	11.000,00 €	6.534,09 €	4.465,91	59,40%	3		↑	2
2.0890.02	Anschaffung GWG 150€ - 1.000 € BGH Ockstadt	2.500,00 €	1.581,02 €	918,98	63,24%	3		↑	2
2.0890.03	Anschaffung GWG 150€ - 1.000 € BGH Dorheim	1.000,00 €	- €	1.000,00	0,00%	3		↑	2
2.0890.04	Anschaffung GWG 150€ - 1.000 € BGH Ossenheim	3.000,00 €	1.581,02 €	1.418,98	52,70%	3		↑	2
2.0890.05	Anschaffung GWG 150€ - 1.000 € MZH Bruchengraben	3.000,00 €	- €	3.000,00	0,00%	3		↑	2
2.0890.06	Anschaffung GWG 150€ - 1.000 € DGH Bauernheim	1.500,00 €	- €	1.500,00	0,00%	3		↑	2
2.1615.01	Tilgung Darlehen Entsorgungsbetriebe	- 78.779,00 €	- 88.609,33 €	9.830,33	112,48%	5	Sondertilgung	↑	2
2.3601.01	Landesmittel Hessenkasse	- 6.040.080,00 €	- €	-6.040.080,00	0,00%	3	Kredittilgung 1,2 Mio.	↓	2
2.4201.02	Tilgung Darlehen an Land	4.388,00 €	4.386,65 €	1,35	99,97%	4		↑	2
2.4201.04	Tilgung I-Fonds Darlehen	250.477,00 €	250.474,14 €	2,86	100,00%	4		↑	2
2.4206.01	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	- 5.010.330,00 €	- €	-5.010.330,00	0,00%	1	Letztes Quartal	↓	2
2.4206.02	Tilgung Kredite an Kreditmarkt	876.618,00 €	878.887,77 €	-2.269,77	100,26%	4		↓	2
2.4206.92	Tilgung Konjunkturprogramm	13.663,00 €	13.662,34 €	0,66	100,00%	4		↑	2
7.1638.01	Tilgung WoBau-Darlehen	- 60.571,00 €	- 51.304,85 €	-9.266,15	84,70%	4		↓	2
7.1638.02	Tilgung Darlehen Diakonie	- 79.890,00 €	- 79.890,00 €	0,00	100,00%	4		→	2
7.1650.01	Tilgung Arbeitgeberdarlehen	- 4.300,00 €	- 4.040,07 €	-259,93	93,96%	4		↓	2

Investitionsplan
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt 4

Amt für soziale und kulturelle Dienste und Einrichtungen

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

Investition	Bezeichnung der Investition	Ansatz (inkl.ÜPL/APL) 2019	IST 30.06.2019 in €	Abweichung Ansatz / IST in €	Ausschöpf- ung Ansatz 2019 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 €	- €	1.000,00	0,00%	2		↑	4
4.0561.09	Gedenktafel Friedhof Dorheim	4.000,00 €	- €	4.000,00	0,00%	2		↑	4
4.0840.14	Mediensicherungsanlage	34.000,00 €	4.318,12 €	29.681,88	12,70%	4	Abschluss in 2019	↑	4
4.0840.15	Stabhochsprunganlage	40.000,00 €	- €	40.000,00	0,00%	2		↑	4
4.0860.01	Neuanschaffung Möbel BBZ Klosterbau	4.500,00 €	- €	4.500,00	0,00%	1		↑	4
4.0860.02	Erneuerung Innenaustattung	5.000,00 €	585,36 €	4.414,64	11,71%	3		↑	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%	1		↑	4
4.0890.03	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Jugendclubs)	3.000,00 €	- €	3.000,00	0,00%	2		↑	4
4.0890.04	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Kultur)	1.000,00 €	- €	1.000,00	0,00%	2		↑	4

Investitionsplan
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt 5

Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Investition	Bezeichnung der Investition	Ansatz (inkl.ÜPL/APL) 2019	IST 30.06.2019 in €	Abweichung Ansatz / IST in €	Ausschöpf- ung Ansatz 2019 in %	Status d. Maß- nahme	Bemerkung	Ampel Abweich- ung	Bewirtschaftet von
5.0810.13	MLF-Mittleres Löschfahrzeug	80.000,00 €	- €	80.000,00	0,00%	2		↑	5
5.0810.14	Ersatzbeschaffung für ELW 1	160.000,00 €	- €	160.000,00	0,00%	1		↑	5
5.0840.02	Ausrüstungsgegenstände FFW	146.000,00 €	51.053,95 €	94.946,05	34,97%	1		↑	5
5.0840.07	Ausstattung Werkstatt	52.000,00 €	8.657,68 €	43.342,32	16,65%	1		↑	5
5.0840.08	Wärmebildkameras	29.000,00 €	998,29 €	28.001,71	3,44%	2		↑	5
5.0851.01	Einsatzleitsystem	25.000,00 €	- €	25.000,00	0,00%	2		↑	5
5.0851.02	Speed Capture Bürgerservice	30.000,00 €	- €	30.000,00	0,00%	2		↑	5
5032010	Austausch Parkscheinautomaten	5.200,00 €	4.754,66 €	445,34	91,44%	5		↑	5
5062011	Erneuerung Straßenbeleuchtung	30.000,00 €	- €	30.000,00	0,00%	4		↑	5

Investitionsplan
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt 6/7

Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen

Kennzahlen Statusmeldung:

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

Investition	Bezeichnung der Investition	Ansatz (inkl. ÜPL/APL) 2019	IST 30.06.2019 in €	Abweichung Ansatz / IST in €	Ausschöpf- ung Ansatz 2019 in %	Status d. Maß- nahme	Bemerkung	Ampel Abweich- ung	Bewirtschaftet von
1.0531.03	Planungs-/Baukosten Kita Housing Area	750.000,00 €	23.397,46 €	726.602,54	3,12%	4		↑	6
1.0531.06	Planungs-/Baukosten Kita Taunusstr.	500.000,00 €	344,95 €	499.655,05	0,07%	2		↑	6
1.0533.05	Planungs-/Baukosten Kunstrasenplatz Fauerbach	940.000,00 €	4.034,76 €	935.965,24	0,43%	2		↑	6
1.0541.04	Erweiterung Rathaus	3.900.000,00 €	3.844.549,05 €	55.450,95	98,58%	5		↑	6
1.0809.06	Ausstattung Außenanlagen Kita Simsalagrinn	17.500,00 €	15.644,30 €	1.855,70	89,40%	5		↑	6
4.0561.05	Erweiterung Ballfangzaun Burgfeld	12.000,00 €	- €	12.000,00	0,00%	1		↑	6
4.0621.01	Sanierung Wartturm	180.000,00 €	- €	180.000,00	0,00%	1		↑	6
4122009	Baumaßn. Brandschutzmaßnahmen	900.000,00 €	- €	900.000,00	0,00%	2		↑	6
5.0561.01	Umbau von Haltestellen ÖPNV	40.000,00 €	- €	40.000,00	0,00%	2		↑	6
5.0619.08	Planungskosten Dieffenbachparkplatz	100.000,00 €	- €	100.000,00	0,00%	1	zunächst Planungen Eigenbetrieb wegen Erneuerung	↑	6
5.0840.03	Elektronisches Zutrittskontrollsystem	20.000,00 €	- €	20.000,00	0,00%	2		↑	6
6.0613.03	Erschließung Baugebiet "Am Steinern Kreuz"	180.000,00 €	10.083,84 €	169.916,16	5,60%	4		↑	6
6.0613.09	Straßeneinläufe Gesamtstadt	15.000,00 €	- €	15.000,00	0,00%	6	Die Straßenabläufe werden nach Bedarf erneuert.	↑	6
6.0613.17	Erneuerung Mühlweg	100.000,00 €	- €	100.000,00	0,00%	2		↑	6
6.0613.19	Erneuerung am Burgberg	30.000,00 €	- €	30.000,00	0,00%	3		↑	6
6.0613.21	Endausbau Gängsgärten Ockstadt	60.000,00 €	- €	60.000,00	0,00%	3		↑	6
6.0613.25	Erschl. BG "Südl. der Dorn-Assenheimer-Str."	160.000,00 €	- €	160.000,00	0,00%	3		↑	6
6.0614.13	Gehwegerneuerung Housing Area	300.000,00 €	1.838,55 €	298.161,45	0,61%	3		↑	6
6.0810.02	Erwerb von Fahrzeugen Baubetriebshof	191.000,00 €	- €	191.000,00	0,00%	2		↑	6
6.0840.01	Ersatzbeschaffung Geräte- u. Ausstattungsgegenst.	25.000,00 €	- €	25.000,00	0,00%	1		↑	6
6.0840.02	Ersatzbeschaffung Geräte- u. Ausstattungsgegenst.	64.000,00 €	- €	64.000,00	0,00%	2		↑	6
6.0840.03	Neu-/Ersatzbeschaffung Spielgeräte	20.000,00 €	- €	20.000,00	0,00%	3		↑	6
6.0840.04	Ausstattungsgegenstände für Grünanlagen	10.000,00 €	- €	10.000,00	0,00%	3		↑	6
6.0860.01	Erwerb Möbel Bauverwaltung	35.000,00 €	1.165,86 €	33.834,14	3,33%	4		↑	6
6.0890.01	Anschaffung GWG 150 €-1.000 € öffent. Grünanl.	5.000,00 €	1.553,38 €	3.446,62	31,07%	4		↑	6
6.0890.02	Anschaffung GWG 150 €-1.000 € allg. Bauverw.	3.000,00 €	- €	3.000,00	0,00%	1		↑	6
6.0890.03	Anschaffung GWG 150 €-1.000 € Bestattungsw.	3.000,00 €	- €	3.000,00	0,00%	1		↑	6
6.0890.04	Anschaffung GWG 150 €-1.000 € Baubetriebshof	6.000,00 €	1.941,97 €	4.058,03	32,37%	4		↑	6
6.3660.02	Erschließungsbeiträge	- 1.500.000,00 €	- 70.233,50 €	-1.429.766,50	4,68%	4		↓	6
7.0357.01	Förderung sozialer Wohnungsbau	250.000,00 €	- €	250.000,00	0,00%	1		↑	6
7.0358.02	Baukostenzuschuss Altes Hallenbad	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00	100,00%	5		→	6
7.0509.03	Grundstückserlöse	- €	548,82 €	-548,82	0,00%	4		↓	6
7.0509.04	Allg. Kosten des Grundstückverkehrs	50.000,00 €	- 26,19 €	50.026,19	-0,05%	4		↑	6
7.0509.08	Entwicklung Kaserne	125.000,00 €	- €	125.000,00	0,00%	2		↑	6

Investitionsplan
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt 9

Stabsstelle Flüchtlingsbetreuung

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

Investition	Bezeichnung der Investition	Ansatz (inkl. ÜPL/APL) 2018	IST 30.06.2019 in €	Abweichung Ansatz / IST in €	Ausschöpf- ung Ansatz 2019 in %	Status d. Maß- nahme	Bemerkung	Ampel Abweich- ung	Bewirtschaftet von
9.0840.01	Anschaffung Betriebsaustattung	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	0,00%	1		↑	Amt 9
9.0890.01	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 €	45.000,00 €	1.923,21 €	43.076,79 €	4,27%	1 und 5		↑	Amt 9

FINANZHAUSHALT

Haushaltsreste

Investitionsplan - Haushaltsreste
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt 1
Haupt- und Personalamt

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

Kosten- stelle	Investition	Bezeichnung der Investition	übertragender HH- Rest aus 2018	IST 30.06.2019 HH-Rest	Differenz	Status d. Maß- nahme	Wird vorauss. im Jahr 2019 beendet (ja/nein)	Bemerkung	Bewirt- schaftet von
1.022000	1.0241.01	Erwerb Lizenzen, DV-Software	11.140,91 €	4.545,80 €	6.595,11 €	3, 4	ja	Serverlizenzen	1
1.464900	1.0358.06	Investitionszuschuss Ev. Kita Wintersteinstr.	107.097,52 €	- €	107.097,52 €	6	ja	dient zur Deckung unvorhergesehener Ausgaben	1
1.464701	1.0840.17	Anschaffung Betriebsaustattung Kinderburg	3.000,00 €	386,74 €	2.613,26 €	1	ja	Rücklagen für unvorhersehbare Ausgaben für alle Kitas	1
1.464711	1.0840.24	Erstaussstattung Erweiterung Kita Villa Winzig	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	1	ja	Umbau ist noch nicht abgeschlossen	1
1.022000	1.0851.01	Geräte und Ausstattung EDV f. ges. Verwaltung	38.510,27 €	5.252,66 €	33.257,61 €	3, 4	ja	Projekt Server	1
1.020000	1.0860.01	Erwerb Möbel Rathaus	50.000,00 €	26.333,96 €	23.666,04 €	2	ja	Tisch Besprechungszimmer A	1
1.020000	1.0860.02	Erwerb Möbel Außenstellen	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	5	ja	Auszahlung bei InvNr. 1.0890.17	1
1.022000	1.0890.15	Anschaffung GWG Rechner, etc.	6.699,03 €	6.699,03 €	- €	5	ja	Lieferung PC	1
1.020000	1.0890.17	Anschaffung GWG Außenstellen, Tische etc.	- €	1.828,58 €	- 1.828,58 €	5	ja	Haushaltsmittel bei 1.0890.17	1

Investitionsplan - Haushaltsreste
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt 2
Kämmerei

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

Kosten- stelle	Investition	Bezeichnung der Investition	übertragender HH- Rest aus 2018	IST 30.06.2019 HH-Rest	Differenz	Status d. Maß- nahme	Wird vorauss. im Jahr 2019 beendet (ja/nein)	Bemerkung	Bewirt- schaftet von
2.570000	2.0353.01	Investitionsumlage Usa-Wellenbad	35.000,00 €	0	35.000,00 €	4	ja	Bescheid von Usa-Wellenbad liegt noch nicht vor	2
2.762101	2.0840.02	Betriebsausstattung Stadthalle	16.000,00 €	3.244,39 €	12.755,61 €	4	ja		2
2.762101	2.0890.01	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € Stadthalle	2.400,00 €	1.925,14 €	474,86 €	2	ja		2
2.762102	2.0890.02	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € BGH Ockstadt	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	2	ja		2
2.762103	2.0890.03	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € BGH Dorheim	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	2	ja		2
2.762104	2.0890.04	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € BGH Ossenheim	2.800,00 €	378,35 €	2.421,65 €	2	ja		2
2.762105	2.0890.05	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € MZH Bruchenbrücken	2.600,00 €	0,00 €	2.600,00 €	2	ja		2
2.762106	2.0890.06	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € DGH Bauernheim	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €	2	ja		2

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 2018	IST 30.06.2019 HH-Rest	Differenz	Status d. Maß- nahme	Wird vorauss. im Jahr 2019 beendet (ja/nein)	Bemerkung	Bewirtschaft et von
4.352100	4.0840.14	Mediensicherungsanlage	13.874,38 €	1.541,57 €	12.332,81 €	4	ja		4
4.452000	4.0890.02	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Jugendarbeit)	622,93 €	- €	622,93 €	2	ja		4
4.451000	4.0890.03	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Jugendclubs)	181,98 €	- €	181,98 €	2	ja		4

Investitionsplan - Haushaltsreste
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt 5

Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Kosten- stelle	Investition	Bezeichnung der Investition	übertragender HH- Rest aus 2018	IST 30.06.2019 HH- Rest	Differenz	Status d. Maß- nahme	Wird vorauss. im Jahr 2019 beendet (ja/nein)	Bemerkung	Bewirt- schaftet von
5.130001	5.0700.02	Notstromaggregat FFW Kernstadt	49.000,00 €	- €	49.000,00 €	2	Ja		5
5.110000	5.0775.06	Mobile Geschwindigkeitsüberwachung Kaiserstraße	80.000,00 €	4.499,31 €	75.500,69 €	2	Nein		5
5.130000	5.0810.04	Gerätewagen Logistik GW-L 2	252.775,24 €	- €	252.775,24 €	2	Nein		5
5.130000	5.0810.06	Großtanklöschfahrzeug	49.027,81 €	6.311,17 €	42.716,64 €	3	Ja		5
5.130000	5.0810.08	Feuerwehrranhänger "Betreuung"	9.000,00 €	8.455,00 €	545,00 €	5	ja		5
5.130005	5.0810.09	Systemanhänger FW Bruchbrücken	13.000,00 €	- €	13.000,00 €	3	Ja		5
5.130000	5.0810.10	Notstromaggregat auf Tandemanhänger	29.000,00 €	- €	29.000,00 €	2	Ja		5
5.130000	5.0810.11	Dienstfahrzeug Stadtbrandinspektor	- €	2.082,50 €	- 2.082,50 €	5	ja		5
5.130000	5.0840.01	Einführung Digitalfunk / Digitale Alarmierung	47.429,80 €	314,86 €	47.114,94 €	6	nein	Digitale Sirenenalarmierung steht noch aus (Planungsstand Land = I. Quartal 2020)	5
5.670000	5062011	Erneuerung Straßenbeleuchtung	31.500,00 €	- €	31.500,00 €	4	Ja		5

Investitionsplan - Haushaltsreste
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt 6/7

Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen

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

Kosten- stelle	Investition	Bezeichnung der Investition	übertragender HH- Rest aus 2018	IST 30.06.2019 HH-Rest	Differenz	Status d. Maß- nahme	Wird voraus. im Jahr 2019 beendet (ja/nein)	Bemerkung	Bewirtschaftet von
1.464714	1.0531.03	Planungs-/Baukosten Kita Housing Area	3.838.653,12 €	743.943,54 €	3.094.709,58 €	4	nein		6
1.464711	1.0531.04	Umbau Gebäude Saarstr. 12	870.000,00 €	2.532,85 €	867.467,15 €	3	nein		6
1.464712	1.0531.05	Sonnenschutz Kita Ossenheim	21.000,00 €	- €	21.000,00 €	2	nein	hängt mit einem Rechtsstreit zusammen	6
4.561004	1.0533.05	Planungskosten Kunstrasenplatz Fauerbach	180.109,31 €	- €	180.109,31 €	2,00 €	nein		6
1.020000	1.0541.03	Erweiterung Rathaus (Bauamt) Neubau	500.000,00 €	- €	500.000,00 €	2	nein		6
1.464703	1.0561.05	Müllbehälterschranke Kita Räuberhöhle	225,12 €	225,12 €	- €	5	ja		6
1.464707	1.0809.07	Ausstattung Außenanlagen Kita Rappelkiste	- €	1.173,34 €	1.173,34 €	5	ja		6
1.464708	1.0809.08	Ausstattung Außenanlagen Kita Mäuseburg	48.565,15 €	- €	48.565,15 €	4	ja		6
1.464705	1.0809.16	Erweiterung Außenanlage Kita Farbklecks	8.586,70 €	- €	8.586,70 €	4	ja		6
1.464712	1352010	Planungs-/Baukosten Kita Ossenheim	422.772,11 €	4.166,36 €	418.605,75 €	4	nein		6
2.762101	2.0561.01	Erneuerung Schranke Parkplatz	2.854,78 €	1.296,39 €	1.558,39 €	5	ja		6
2.762105	2.0840.03	Elektronische Schließanlage MZH Bruchbrücken	38.505,00 €	- €	38.505,00 €	2	Ja		6
2.762105	4072010	Baumaßnahmen MZH Bruchbrücken	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	4	Ja		6
2.762101	4122009	Baumaß. Brandschutzmaßnahmen	1.552.651,74 €	- €	1.552.651,74 €	2	nein		6
4.560001	4.0533.02	Nebenarbeiten Aufstellung Lagergarage	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	6	6	Deckung für Neubau Zaun Sportplatz Ockstadt	6
4.321000	4.0535.09	Brandschutz Wetterau-Museum	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	1	nein		6
4.460000	4.0561.02	Stromanschlüsse Gartenbereich	21.000,00 €	- €	21.000,00 €	2	nein		6
4.561001	4.0561.04	Zaun Sportanlage Burgfeld	4.278,76 €	4.278,76 €	- €	5	ja		6
4.561001	4.0561.05	Erweiterung Ballfangzaun Burgfeld	11.602,50 €	11.602,50 €	- €	5	ja		6
4.561005	4.0561.07	Zaunanlage Sportstätte Ockstadt	18.000,00 €	27.256,36 €	9.256,36 €	5	ja	gedeckt durch 4.0533.02	6
4.561001	4.0619.01	Radabstellanlage Burgfeld / Gesamtstadt	59.321,70 €	- €	59.321,70 €	2	ja		6
4.460000	4.0840.12	Rahmenkonstruktion zum Anbringen von Transparenten	16.000,00 €	- €	16.000,00 €	2	nein		6
5.130002	5.0536.01	Neubau Feuerwehrgarage Ockstadt	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	1	nein		6
9.400000	5.0551.04	Wohnbauprojekt Flüchtlingsunterbringung	1.000.000,00 €	159,84 €	999.840,16 €	4	ja		9
6.610000	6.0357.01	Verkehrsstation Friedberg Anteil Stadt	374.616,00 €	- €	374.616,00 €	2	teilweise	Teilzahlung in 2019 gemäß neuestem Schr. der Bahn in Höhe von 190.000,- EUR	6
6.580000	6.0509.01	Umgestaltung Erich-Stümpfig-Platz	24.000,00 €	- €	24.000,00 €	2	nein		6
6.460100	6.0561.05	Calisthenics-Sportanlage Bolzplatz Bauernheim	30.000,00 €	27.133,57 €	2.866,43 €	4	ja		6
6.630000	6.0613.02	Erschließung "Gewerbegebiet West"	289.234,46 €	- €	289.234,46 €	3	nein		6
6.630000	6.0613.03	Erschließung Baugebiet "Am Steinern Kreuz"	659.148,94 €	463.200,00 €	195.948,94 €	4	nein		6

6.630000	6.0613.08	Straßenbau Dorheim	40.006,25 €	- €	40.006,25 €	5	ja		6
6.630000	6.0613.09	Straßeneinläufe Gesamtstadt	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	6	nein	Die Straßenabläufe werden nach Bedarf erneuert.	6
6.630000	6.0613.13	Umgestaltung Kaiserstraße	306.789,00 €	- €	306.789,00 €	2	nein		6
6.630000	6.0613.16	OD Ockstadt - Friedberger Straße	226.307,31 €	2.466,44 €	223.840,87 €	3	nein		6
6.630000	6.0613.18	Kreisverkehrsplatz Burgfeldstraße	666.250,85 €	- €	666.250,85 €	3	nein		6
6.630000	6.0613.19	Erneuerung Am Burgberg	166.090,28 €	- €	166.090,28 €	3	nein		6
6.630000	6.0613.21	Endausbau Gänsgrärten Ockstadt	100.036,83 €	- €	100.036,83 €	3	nein		6
6.630000	6.0613.27	Baugebiet "Am Steinern Kreuzweg"	1.458.714,93 €	196.677,85 €	1.262.037,08 €	4	nein		6
6.630000	6.0614.13	Gehwegerneuerung Housing Area	494.481,00 €	- €	494.481,00 €	3	nein		6
6.630000	6.0614.16	Radwegeausbau Gesamtstadt	92.348,30 €	- €	92.348,30 €	2	nein		6
6.630000	6.0614.19	Regionalparkroute	502.597,09 €	8.646,54 €	493.950,55 €	3	nein		6
6.630000	6.0614.20	Ausbau Radweg Friedberg-Ober-Wöllstadt	84.631,80 €	- €	84.631,80 €	2	nein		6
6.630000	6.0619.05	Treppenanlage Hanauer Straße	22.693,26 €	- €	22.693,26 €	3	nein		6
6.750000	6.0619.08	Radständer Eingänge Hauptfriedhof	418,88 €	418,88 €	- €	5	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 Baumbestattungen Hauptfriedhof	229.659,98 €	- €	229.659,98 €	2	nein		6
6.750000	6.0624.10	Erweiterung Urnenstelenfeld Hauptfriedhof	67.413,71 €	- €	67.413,71 €	2	nein		6
6.580000	6.0649.01	Brunnen Fünffingerplatz	115.000,00 €	- €	115.000,00 €	2	nein		6
6.580000	6.0649.02	Abriss Brunnenanlagen	35.570,66 €	30.079,47 €	5.491,19 €	4	ja		6
6.771000	6.0810.02	Erwerb von Fahrzeugen Baubetriebshof	223.630,43 €	322.991,00 €	99.360,57 €	4	nein	KIP-Maßnahmen	6
6.771000	6.0840.02	Ersatzbeschaffung Geräte- u. Ausstattungsgegenst.	39.716,52 €	13.084,05 €	26.632,47 €	4	ja		6
6.460100	6.0840.03	Neu-/Ersatzbeschaffung Spielgeräte	15.038,37 €	3.527,16 €	11.511,21 €	4	nein		6
6.580000	6.0840.04	Ausstattungs-elemente für Grünanlagen	1.280,37 €	- €	1.280,37 €	5	ja		6
6.600000	6.0860.01	Erwerb Möbel Bauverwaltung	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	1	ja		6
6.630000	6092011	Baugebiet Südl. Dorn-Assenh.-Str. Bauernheim	35.000,00 €	- €	35.000,00 €	3	nein		6
7.620000	7.0357.01	Förderung sozialer Wohnungsbau	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	2	nein		6
7.620000	7.0358.03	Zuschuss Friedberger Wohnungsbau GmbH	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	1	Nein		6
7.880000	7.0509.04	Allg. Kosten des Grundstückverkehrs	800.000,00 €	1.051,68 €	798.948,32 €	2	ja		6
7.880000	7.0509.05	Baugebiet "Am Steinernen Kreuz"	794.638,83 €	- €	794.638,83 €	2	nein		6
7.880000	7.0509.08	Entwicklung Kaserne	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	2	Nein		6
7.880000	7.0622.01	Ausgleichsmaßnahmen "Östlicher Ortsrand"	6.236,51 €	- €	6.236,51 €	5	ja		6
7.880000	7.0622.02	Ausgleichsmaßnahmen "Östlich der Karl-Ulrich-Str."	6.665,98 €	- €	6.665,98 €	5	ja		6
7.880000	7.0659.01	Öffentliche WC-Anlage Elvis-Presley-Platz	155.505,00 €	- €	155.505,00 €	2	nein	KIP-Maßnahme	6

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

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

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

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

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