



Kreisstadt

Friedberg (Hessen)

Haushaltsbericht

31.12.2012

Vormerkung:

Mit Einführung der Doppik hat der Gesetzgeber in Hessen eine Berichtspflicht vorgeschrieben.

Gem. § 28 (1) GemHVO ist die Gemeindevertretung (Stadtverordnetenversammlung) mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten.

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

Die Anzahl der jährlichen Berichte ist von den örtlichen Verhältnissen abhängig. Der Gemeindevorstand hat der Gemeindevertretung mindestens zweimal im Haushaltsjahr einen Bericht vorlegen. Die Berichte sind so zeitgerecht vorzulegen, dass die Gemeindevertretung noch in der Lage ist, Maßnahmen mit finanziellen Auswirkungen auf das laufende Haushaltsjahr zu beschließen.

Das Berichtswesen ist auf Grundlage des Rechnungswesens zu gestalten und spiegelt in erster Linie den Vergleich zwischen Haushaltsansatz und im Berichtszeitraum erfolgten Buchungen wieder. Erhebliche Abweichungen zum Ansatz werden, falls erforderlich, zusätzlich erläutert.

Quartalsbericht
Magistrat der Kreisstadt Friedberg
Quartal 4. (01.01.12 - 31.12.12)

Allgemeine Informationen

Einwohnerzahl :	27.527
Gemarkungsfläche:	5.017 ha

Hebesätze der Realsteuern:

<u>Grundsteuer A</u>	300 v.H.
(land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	

<u>Grundsteuer B</u>	310 v.H.
(bebaute und unbebaute Grundstücke)	

<u>Gewerbesteuer</u>	340 v.H.
-----------------------------	----------

Gebühren / Hundesteuer: **in €**

Kanalbenutzungsgebühren	1,79
Wasserbenutzungsgebühren	1,89
(pro cbm Frischwasser)	

Hundesteuer:

1. Hund	72,00
2. Hund	90,00
ab 3. Hund	120,00
Kampfhund/ gefährl. Hund	660,00

Müllabfuhrgebühren:

	monatlich
60 l Gefäß	5,49
120 l Gefäß	8,64
240 l Gefäß	16,01
1,1 cbm	51,63

Vorbemerkung:

Mit Einführung der Doppik hat der Gesetzgeber in Hessen eine Berichtspflicht vorgeschrieben. Gem. § 28 (1) GemHVO ist die Gemeindevertretung (Stadtverordnetenversammlung) mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten.

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

Die Anzahl der jährlichen Berichte ist von den örtlichen Verhältnissen abhängig. Der Gemeindevorstand hat der Gemeindevertretung mindestens zweimal im Haushaltsjahr einen Bericht vorzulegen. Die Berichte sind so zeitgerecht vorzulegen, dass die Gemeindevertretung noch in der Lage ist, Maßnahmen mit finanziellen Auswirkungen auf das laufende Haushaltsjahr zu beschließen.

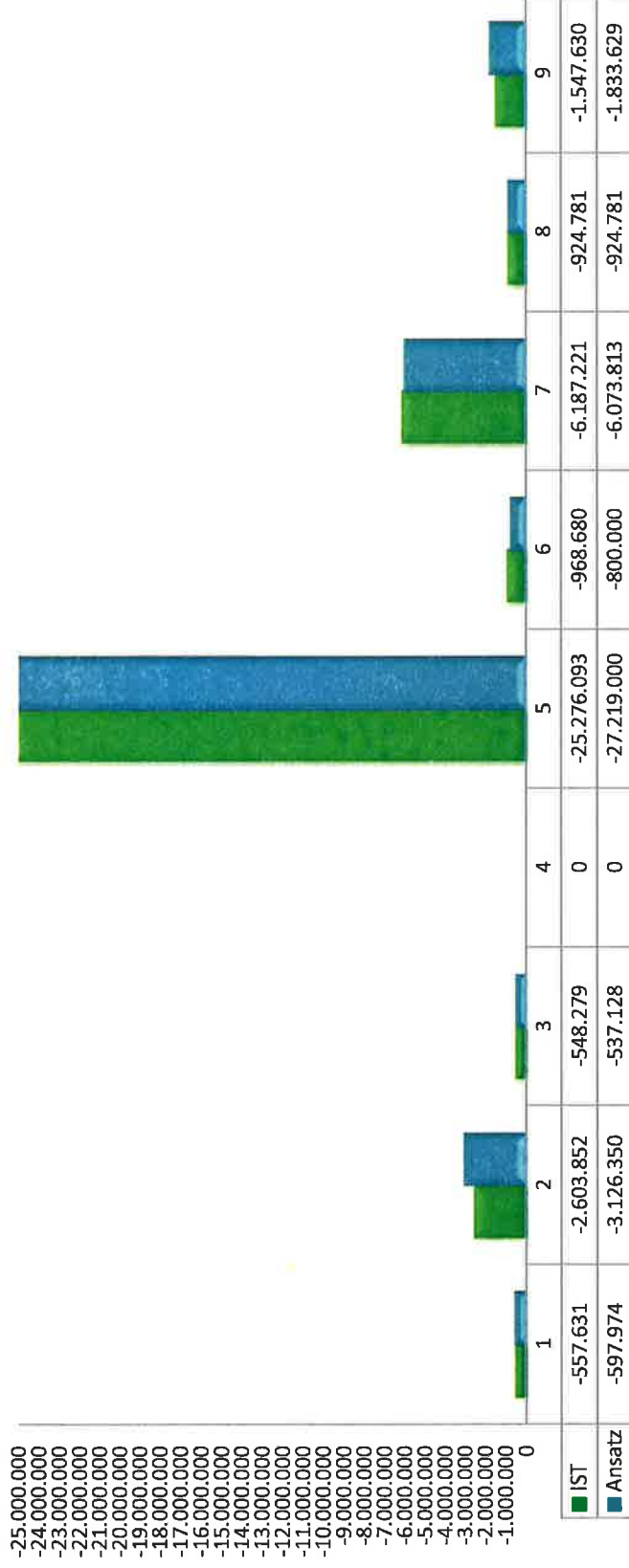
Das Berichtswesen ist auf Grundlage des Rechnungswesens zu gestalten und spiegelt in erster Linie den Vergleich zwischen Haushaltsansatz und den bis zum jeweiligen Quartalsende erfolgten Buchungen wieder. Erhebliche Abweichungen zum Haushaltsansatz werden, falls erforderlich, zusätzlich erläutert.

Pos.	Gesamtergebnishaushalt	laufendes HH-Jahr		% Soll/ Ist
		Ansatz in €	gebucht in €	
	Erträge:			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Planansatz wurde annähernd erreicht</i>	-597.974	-557.631	93,25
02	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte <i>Planansatz konnte nicht voll erreicht werden</i>	-3.126.350	-2.603.852	83,29
03	Kostenersatzleistungen/-erstattungen <i>Es konnten Mehrerträge erzielt werden</i>	-537.128	-548.279	102,08
04	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
05	Steuern, steuerähnliche Erträge <i>Planansatz wurde annähernd erreicht</i>	-27.219.000	-25.276.093	92,86
06	Erträge aus Transferleistungen <i>Es konnten Mehrerträge verbucht werden</i>	-800.000	-968.680	121,08
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen <i>Planansatz wurde erreicht</i>	-6.073.813	-6.187.221	101,87
08	Auflösung Sonderposten -fiktiv- <i>Auflösung Sonderposten ist fiktiv u. wird mit Jahresabschluss gebucht</i>	-924.781	-924.781	100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge <i>Planansatz konnte nicht erreicht werden</i>	-1.833.629	-1.547.630	84,40
10	Summe der ordentlichen Erträge:	-41.112.675	-38.614.167	93,92

	Aufwendungen:	Ansatz in €	gebucht in €	% Soll/Ist
11	Personalaufwendungen <i>Planansatz konnte unterschritten werden</i>	13.928.625	13.152.462	94,43
12	Versorgungsaufwendungen <i>Planansatz wurde überschritten</i>	1.245.874	1.282.044	102,90
13	Sach- und Dienstleistungen <i>Planansatz konnte unterschritten werden</i>	7.443.605	5.551.463	74,58
14	Abschreibungen fiktiv <i>Abschreibungen sind fiktiv und werden m. Jahresabschluss gebucht</i>	2.567.827	2.567.827	100,00
15	Zuweisungen und Zuschüsse <i>Planansatz wurde nicht voll ausgeschöpft</i>	3.997.167	3.251.800	81,35
16	Steueraufwand u. Umlagen <i>Planansatz wurde unterschritten</i>	17.770.944	17.383.098	97,82
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonst. Ordentl. Aufwendungen <i>Planansatz wurde geringfügig überschritten</i>	34.756	35.662	102,61
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.988.798	43.224.356	91,99
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10./ Pos. 19)	5.876.123	4.610.190	

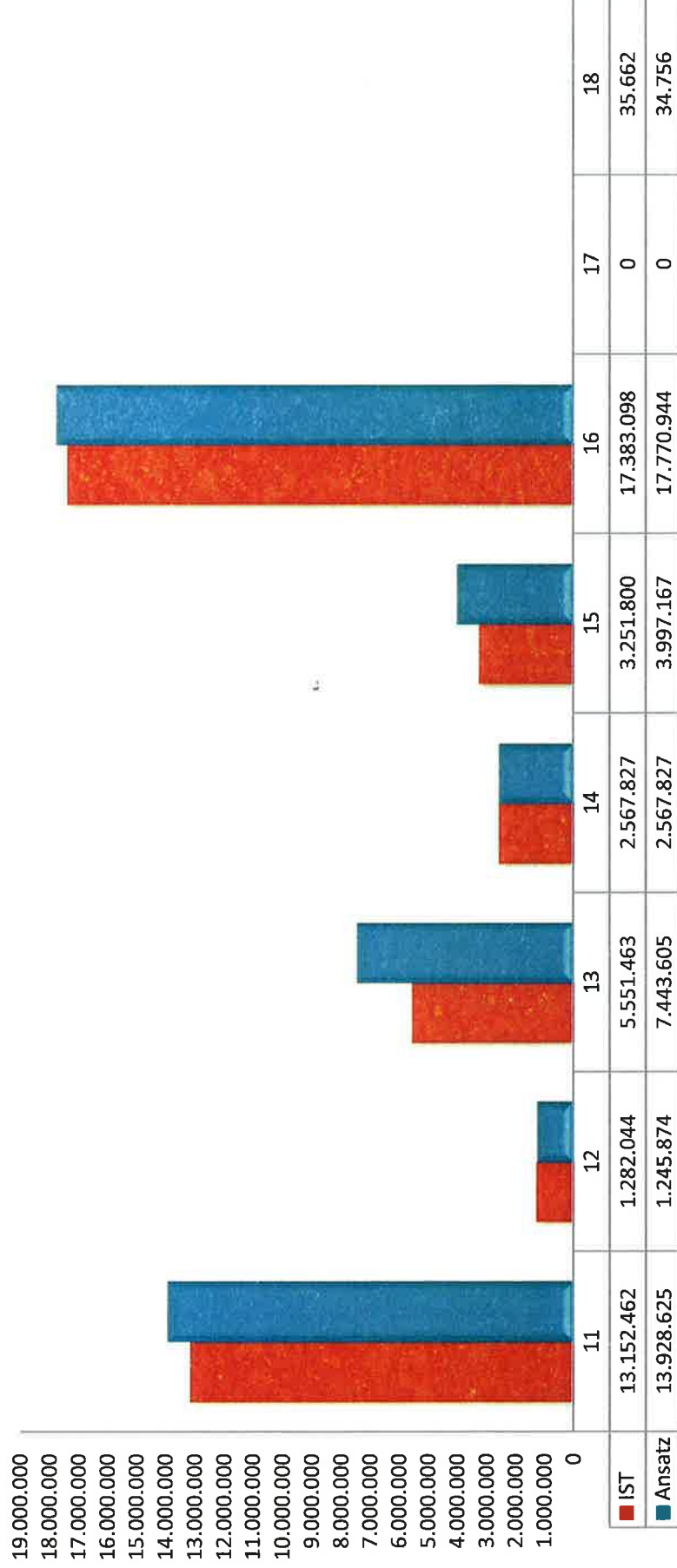
		laufendes HH-Jahr		% Soll/ Ist
		Ansatz in €	gebucht in €	
21	Finanzerträge	-286.522	-388.394	135,55
	Nachzahlung im Zusammenhang mit			
	Gewerbesteuererstattung			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	625.653	1.590.030	254,14
	Nachzahlung im Zusammenhang mit			
	Gewerbesteuererstattung			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + Pos. 22)	339.131	1.201.636	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.215.254	5.811.825	
25	Außerordentliche Erträge	-395.800	-1.309.732	330,91
	Mehrerträge durch Grundstückverkäufe u.			
	Wertsteigerung im Bereich d. Anlagevermögens			
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.993	4.521	151,04
	Guthaben Nebenkostenabrechnung			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	-392.807	-1.305.211	
28	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.822.447	4.506.614	

Erträge



- 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
- 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 3 Kostenersatzleistungen/-erstattungen
- 4 Bestandsveränderungen
- 5 Steuern, steuerähnliche Erträge
- 6 Erträge aus Transferleistungen
- 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen
- 8 Auflösung Sonderposten
- 9 Sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen



- 11 Personalaufwendungen
- 12 Versorgungsaufwendungen
- 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14 Abschreibungen
- 15 Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse
- 16 Steueraufwendungen
- 17 Transferaufwendungen
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Investitionsplan

der Stadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2012

4. Quartal 2012

Stand 31.12.2012

Haupt-und Personalamt

Eintragung erfolgt durch Bauamt

Bitte entsprechende Zahl in Spalte Status der Maßnahme eintragen

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

Investition	Name	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich %	Status der Maßnahme	Bemerkung	Teilhaushalt
1.0241.01	Erwerb Lizenzen, DV-Software	32.000,00	25.318,93	79,12	4 + 5	Lfd. Maßnahmen (Kassenschluss 28.2.13)	Haupt- und Personalamt
1.0358.01	Investitionszuschuss ev. Kita Kaiserstr.	277.500,00	-	0,00	6	Auszahlung gem. Vertrag (Baufortschritt)	Haupt- und Personalamt
1.0358.02	Investitionszuschuss ev. Kita Kaiserstr.	28.000,00	28.000,00	0,00	6	Maßnahme abgeschlossen	Haupt- und Personalamt
1.0531.01	Dacherneuerung Kita Simalagrimm (Dorheim)	220.000,00	10.017,09	4,55	2	Ausf. in den Sommerferien der Kita 2013	Bauamt
1.0531.02	Dacherneuerung Kita Rappelkiste (Dorheim)	170.000,00	-	0,00	1		Bauamt
1.0561.01	Flutlichtanlage Sportplatz Ossenheim	40.000,00	2.529,03	6,32	2		Bauamt
1.0656.01	Kanalsanierung Sportstätte Burgfeld	60.000,00	-	0,00	4		Bauamt
1.0700.01	Photovoltaikanlage Rathausdach	35.000,00	-	0,00	1		Bauamt
1.0809.01	Ausstattung Außenanlagen Kita Kinderburg	2.000,00	-	0,00	6	lt. TÜV kein Austausch erforderlich	Bauamt
1.0809.02	Ausstattung Außenanlagen Kita Ketteler Str.	2.000,00	-	0,00	6	lt. TÜV kein Austausch erforderlich	Bauamt
1.0809.03	Ausstattung Außenanlagen Kita Rauberhöhle	2.000,00	1.321,30	66,07	2		Bauamt
1.0809.04	Ausstattung Außenanlagen Kita Tintenklecks	2.000,00	1.995,49	99,77	2		Bauamt
1.0809.05	Ausstattung Außenanlagen Kita Farbklecks	2.000,00	-	0,00	6	lt. TÜV kein Austausch erforderlich	Bauamt
1.0809.06	Ausstattung Außenanlagen Kita Simalagrimm	17.000,00	-	0,00	2		Bauamt
1.0809.07	Ausstattung Außenanlagen Kita Rappelkiste	7.000,00	-	0,00	2		Bauamt
1.0809.08	Ausstattung Außenanlage Kita Mäuseburg	7.000,00	3.534,79	50,50	5		Bauamt

Investition	Name	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich %	Status der Maßnahme	Bemerkung	Teilhaushalt
1.0809.09	Ausstattung Außenanlagen Kita Regenbogen	2.000,00	-	0,00	6	lt. TÜV kein Austausch erforderlich	Bauamt
1.0809.11	Ausstattung Außenanlage Kita Saarstraße	15.000,00	-	0,00	2		Bauamt
1.0809.13	Austausch Fussballtore Sportgelände Fauerbach	3.049,87	2.752,98	90,27			Bauamt
1.0840.01	Neueinrichtung Cafeteria Kita Ketteler Str.	6.300,00	6.135,20	97,38	5		Haupt- und Personalamt
1.0840.05	Anschaffung Betriebsausstattung Kita Farbklecks	6.000,00	5.413,19	90,22	5		Haupt- und Personalamt
1.0840.08	Anschaffung Betriebsausstattung Kita Mäuseburg	1.300,00	1.299,91	99,99	5		Haupt- und Personalamt
1.0840.09	Verdunklungsanlage Kita Regenbogen	3.000,00	2.078,34	69,28	5		Haupt- und Personalamt
1.0840.12	Ersatzbeschaffung Elektroherd Kita Kinderburg	3.000,00	-	0,00	3		Haupt- und Personalamt
1.0840.13	Austausch Fluter Sportstätte Burgfeld	25.000,00	-	0,00	2		Bauamt
1.0840.14	Erneuerung Einbauküche Sportplatz Burgfeld	18.000,00	-	0,00	6	Ansatz dient f. Deckung APL	Haupt- und Personalamt
1.0851.01	Geräte u. Ausstattung EDV f. ges. Verwaltung	26.000,00	28.032,27	107,82	5	Laufende Maßnahmen	Haupt- und Personalamt
1.0851.02	Telekommunikation	8.500,00	8.373,47	98,51	5		Haupt- und Personalamt
1.0860.01	Erwerb Möbel Rathaus	4.000,00	-	0,00	4		Haupt- und Personalamt
1.0860.02	Erwerb Möbel Außenstellen	5.000,00	-	0,00	5	Umbuchung erforderlich !	Haupt- und Personalamt
1.0880.01	Defibrillator	3.500,00	1.773,46	50,67	5		Haupt- und Personalamt
1.0890.03	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Räuberhöhle)	1.000,00	950,75	95,08	5		Haupt- und Personalamt
1.0890.04	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Tintenklecks)	1.505,00	1.785,44	118,63	5		Haupt- und Personalamt
1.0890.05	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Farbklecks)	5.580,00	5.740,59	102,88	5		Haupt- und Personalamt
1.0890.06	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Simsalagrinn)	690,00	1.569,99	227,53	5		Haupt- und Personalamt
1.0890.07	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Rappelkiste)	1.075,00	907,65	84,43	5		Haupt- und Personalamt
1.0890.08	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Mäuseburg)	2.810,00	2.767,23	98,48	5		Haupt- und Personalamt
1.0890.09	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Regenbogen)	2.070,00	2.284,66	110,37	5		Haupt- und Personalamt

Investition	Name	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich %	Status der Maßnahme	Bemerkung	Teilhaushalt
1.0890.11	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Saarstr.)	500,00	415,47	83,09	5		Haupt- und Personalamt
1.0890.12	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Burgfeld)	1.000,00	-	0,00	6	Deckungsvorschlag für DS 0371	Haupt- und Personalamt
1.0890.13	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Sporth. Ockst.)	1.000,00	275,00	27,50	5	Deckungsvorschlag für DS 0371	Haupt- und Personalamt
1.0890.14	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Sanitätsausst.)	500,00	-	0,00	6	Abrechnung Förderverein wird erwartet	Haupt- und Personalamt
1.0890.15	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Rechner, etc.)	39.000,00	38.331,26	98,29	5		Haupt- und Personalamt
1.0890.16	Anschaffung GWG (Tische, Stühle etc.) Rathaus	7.000,00	2.320,13	33,14	5		Haupt- und Personalamt
1.0890.17	Anschaffung GWG (Tische, Stühle etc.) Außenst.	2.000,00	-	0,00	6	Maßnahme aus 1.0860.02 gezahlt	Haupt- und Personalamt
1182009	Ballfangzaun Sportplatz Bruchenhöfen	9.000,00	-	0,00	3		Bauamt
Gesamtsumme Investitionen		1.107.879,87	185.923,62	16,78			

Investitionsplan

der Stadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2012

4. Quartal 2012

Stand 31.12.2012

Bitte entsprechende Zahl in Spalte Status der Maßnahme eintragen

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

Amt für soziale u. kulturelle Dienste und Einrichtungen

Eintragung erfolgt durch Bauamt

Investition	Name	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich %	Status der Maßnahme	Bemerkung	Teilhaushalt
4.0358.01	Investitionszuschuss an jüdische Gem. Bad Nauheim	15.000,00	15.000,00	100	4	Maßnahme abgeschlossen	Amt f. soz. u. kult. Dienst u. Einricht.
4.0535.02	Brandschutzmaßnahmen Foyer DGH Bauernheim	45.000,00	-	0	1		Amt f. soz. u. kult. Dienst u. Einricht.
4.0535.03	Erneuerung Wärmedämmelemente MZH Bruchenhbr.	40.000,00	-	0	1		Amt f. soz. u. kult. Dienst u. Einricht.
4.0535.04	Erneuerung Wärmedämmelemente BGH Ossenheim	40.000,00	-	0	1		Amt f. soz. u. kult. Dienst u. Einricht.
4.0535.06	Erneuerung Wärmedämmelemente BGH Ockstadt	40.000,00	-	0	2		Amt f. soz. u. kult. Dienst u. Einricht.
4.0700.01	Photovoltaikanlage Bibliothekszenstrum Klosterbau	55.000,00	-	0	2		Bauamt
4.0840.02	Fahrradständer Wetterau-Museum	1.000,00	-	0	2		Bauamt
4.0840.03	Einhausung Müllcontainer BGH Ockstadt	5.000,00	-	0	2		Amt f. soz. u. kult. Dienst u. Einricht.
4.0840.05	Jugendclub Dorheim Ern. Hängematte u. Bank	4.000,00	-	0	2		Bauamt
4.0860.01	Neuanschaffung Möbel BBZ Klosterbau	3.000,00	2.857,19	95,24	4	Maßnahme abgeschlossen	Amt f. soz. u. kult. Dienst u. Einricht.
4022011	Vordächer und Sonnenschutz	15.000,00		0	2		Bauamt
4142009	Brandschutzmaßnahmen u. a.	50.000,00		0	3		Amt f. soz. u. kult. Dienst u. Einricht.
Gesamtsumme Investitionen		313.000,00	17.857,19	5,71			

Investitionsplan

der Stadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2012

4. Quartal 2012

Stand 31.12.2012

Bitte entsprechende Zahl in Spalte Status der Maßnahme eintragen

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

Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung

Eintragung erfolgt durch Bauamt

Investition	Name	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich %	Status der Maßnahme	Bemerkung	Teilhaushalt
5.0619.02	Erweiterung P & R Platz Dorheim	45.000,00	26,00	0,06	2		Bauamt
5.0700.01	Austausch Kabelverteilerschranken	5.000,00	5.086,51	101,73	5	Maßnahme abgeschlossen	Amt f. öffentl. Sicherheit u. Ordnung
5.0775.01	Austausch Münzsorier- u. Abrechnungsmaschine	11.800,00	11.781,00	99,84	5	Maßnahme abgeschlossen	Amt f. öffentl. Sicherheit u. Ordnung
5.0810.01	Anschaffung Dienstfahrräder Ordnungspolizei	3.000,00	0,00	0,00	1		Amt f. öffentl. Sicherheit u. Ordnung
5.0810.02	MTF Bruchbrücken	43.500,00	0,00	0,00	3		Amt f. öffentl. Sicherheit u. Ordnung
5.0840.01	Einführung Digitalfunk	170.000,00	45.796,86	26,94	4 + 5		Amt f. öffentl. Sicherheit u. Ordnung
5.0840.02	Ausrüstungsgegenstände FFW	26.000,00	5.952,78	22,90	3		Amt f. öffentl. Sicherheit u. Ordnung
5032010	Austausch Parkscheinautomaten	14.000,00	14.112,07	100,80	5		Amt f. öffentl. Sicherheit u. Ordnung
5032011	Kleiderspinde	8.250,00	741,53	8,99	5		Amt f. öffentl. Sicherheit u. Ordnung
5052011	Neubau Gerätehaus	765.000,00	0,00	0,00	4	Bauantrag wird in der 4. KW gestellt	Bauamt
5062011	Erneuerung Straßenbeleuchtung	19.000,00	0,00	0,00	4		Amt f. öffentl. Sicherheit u. Ordnung
Gesamtsumme Investitionen		1.110.550,00	83.496,75	7,52			

Bitte entsprechende Zahl in Spalte Status der Maßnahme eintragen

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

Bauamt

Investition	Name	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich %	Status der Maßnahme	Bemerkung	Teil- haushalt
1332010	Planungs-/Baukosten Kita 24 Hallen	500.000,00	0,00	0,00	2		Bauamt
1352010	Planungs-/Baukosten Kita Ossenheim	1.000.000,00	0,00	0,00	2	Planung, Rechtskraft BP steht aus	Bauamt
6.0533.01	Erneuerung Deckschicht Skaterplatz Burgfeld	85.000,00	0,00	0,00	1		Bauamt
6.0613.01	Schutzstreifen Radweg Gießener Straße	40.000,00	4.000,00	10,00	4		Bauamt
6.0613.03	Erschließung Baugebiet "Am Steinernen Kreuz"	80.000,00	0,00	0,00	2	Rechtskraft BP steht noch aus	Bauamt
6.0613.06	Ortsdurchfahrt Ockstadt	850.000,00	284,46	0,03	4	1. BA Nauheimer Straße beginnt mit Straßenbau ab April 13	Bauamt
6.0613.07	Endausbau "In der Bachseif" Ossenheim Teil II	110.000,00	0,00	0,00	2	Endausbau aufgrund der Bebauung auf 2013 verschoben; Ausschreibung wird	Bauamt
6.0613.08	Straßenbau Dorheim	240.000,00	4.845,73	2,02	2	Förderantrag läuft; Bescheid wird erwartet	Bauamt
6.0613.09	Straßeneinläufe Gesamtstadt	15.000,00	0,00	0,00	6	Abrechnung im Rahmen laufender Maßnahmen	Bauamt
6.0613.14	Ausbau OD Ockstadt - Bachgasse	315.000,00	0,00	0,00	2	Verwaltungsvereinbarung kurz vor Unterzeichnung; Ausschreibung in Februar 13 vorgesehen	Bauamt
6.0614.01	Gehwegerneuerung Lindenstraße (Kernstadt)	85.000,00	1.299,58	1,53	2	Wertung der Angebote läuft, Auftrag in kürze	Bauamt
6.0614.02	Gehwegerneuerung Hinter der Eiler (Bauernheim)	45.000,00	1.128,12	2,51	2	Wertung der Angebote läuft, Auftrag in kürze	Bauamt
6.0614.03	Gehwegerneuerung Kransberger Str. (Kernstadt)	20.000,00	19.905,35	99,53	5	Maßnahme abgeschlossen	Bauamt
6.0614.04	Gehwegerneuerung Wingerlstr. (Bruchenhäuserbrücken)	35.000,00	27.943,30	79,84	5	Maßnahme abgeschlossen	Bauamt
6.0614.05	Gehwegerneuerung Am Söderpfad (Dorheim)	35.000,00	28.247,12	80,71	4		Bauamt
6.0614.06	Gehwegerneuerung Sudetenstr. (Ockstadt)	40.000,00	1.299,97	3,25	6	35.000 € Deckung für OD Ockstadt	Bauamt
6.0614.07	Neubau Gehweg Rosenstr. (Ockstadt)	10.000,00	1.411,71	14,12	4		Bauamt
6.0614.09	Gehwegsanie rung Tulpenstr. (Ockstadt)	10.000,00	0,00	0,00	4		Bauamt
6.0619.01	Baukosten Spielplatz Heidenstockweg	80.000,00	0,00	0,00	2		Bauamt
6.0624.01	Neuerlegung Wasserleitung Friedhof Kernstadt	100.000,00	0,00	0,00	02. Mrz		Bauamt

Investition	Name	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich %	Status der Maßnahme	Bemerkung	Teil- haushalt
6.0624.04	Außenanlage Friedhof Ossenheim	55.000,00	0,00	0,00	1		Bauamt
6.0810.01	Ersatzbeschaffung Transporter FB-FB 299	20.000,00	21.896,00	109,48	5	Deckung erfolgt d. Inv.Nr. 6.0624.01	Bauamt
6.0810.02	Erwerb von Fahrzeugen Baubetriebshof	203.000,00	179.553,15	88,45	4		Bauamt
6.0810.03	Erwerb von Fahrzeugen Bauverwaltung	13.000,00	11.687,49	89,90	5	Maßnahme abgeschlossen	Bauamt
6.0840.01	Ersatzbeschaffung Geräte- u. Ausstattungsgegenst.	4.500,00	3.559,35	79,10	5	Maßnahme abgeschlossen	Bauamt
6.0840.02	Ersatzbeschaffung Geräte- u. Ausstattungsgegenst.	8.000,00	7.368,99	92,11	5	Maßnahme abgeschlossen	Bauamt
6.0840.03	Neu-/Ersatzbeschaffung Geräte Spiel- u. Bolzplätze	30.000,00	3.678,29	12,26	4		Bauamt
6.0860.01	Erwerb Möbel Bauverwaltung	5.000,00	4.378,08	87,56	5	Rechnungen sind angewiesen	Bauamt
6.0890.01	Anschaffung GWG 150 €-1.000 € öffent. Grünanl.	20.000,00	0,00	0,00	4		Bauamt
6.0890.02	Anschaffung GWG 150 €-1.000 € allg. Bauverw.	1.000,00	0,00	0,00	5	Rechnungsbuchung erfolgt	Bauamt
6.0890.03	Anschaffung GWG 150 €-1.000 € Bestattungsw.	1.000,00	651,53	65,15	5	Maßnahme abgeschlossen	Bauamt
6.0890.04	Anschaffung GWG 150 €-1.000 € Baubetriebshof	3.000,00	3.354,92	111,83	5	Maßnahme abgeschlossen	Bauamt
6072010	Baukosten Elvis-Presley-Platz	215.000,00	0,00	0,00	2		Bauamt
6.242.009	Altstadtsanierung	220.000,00	73.400,00	33,36	4		Bauamt
7.0509.01	Baugebiet östl. Ortsrand	0,00	8.928,36	0,00	4	Deckung erfolgt d. Inv.Nr. 7.0509.04	Liegenschaftsamt
7.0509.02	Baugebiet östlich der Karl-Ulrich-Straße	0,00	14.132,28	0,00	4	Deckung erfolgt d. Inv.Nr. 7.0509.04	Liegenschaftsamt
7.0509.04	Grunderwerb	770.000,00	424.732,96	55,16	5		Liegenschaftsamt
7.0509.05	Baugebiet "Am Steinernen Kreuz"	0,00	276.485,82	0,00	4	Deckung erfolgt d. Inv.Nr. 7.0509.04	Liegenschaftsamt
Gesamtsumme Investitionen		5.263.500,00	1.124.172,56	21,36			