

Vorläufiger Budgetabschluss 2018 Ergebnishaushalt

FB/THH/Produkt	Budget 2018	Zuschläge (+)/ Sperrvermerke(-)	Bereinigtes Budget	Budget- ergebnis	Unter- (+)/ Überschreit. (-)	Ermächtigungs- Überträge	Budgetergebnis vorläufig
Fachbereich 1							
Sachgebiet 1.1	-1.669.300,00	4.260,00	-1.673.560,00	-1.126.300,93	547.259,07	0,00	547.259,07
11.12.0000 Steuerung/Controlling	-158.250,00	0,00	-158.250,00	-154.020,74	4.229,26		4.229,26
11.22.0000 Finanzvw./ Kasse	-729.850,00	0,00	-729.850,00	-480.606,49	249.243,51		249.243,51
11.32.0000 Abgabewesen	-154.050,00	0,00	-154.050,00	-144.767,16	9.282,84		9.282,84
44.41.0000 Versicherungen	-356.450,00	4.260,00	-360.710,00	-381.670,38	-20.960,38		-20.960,38
53.00.0000 Versorgungsbetriebe	-270.700,00	0,00	-270.700,00	34.763,84	305.463,84		305.463,84
Sachgebiet 1.2	-477.310,00	-19.146,90	-458.163,10	-429.535,61	28.627,49	0,00	28.627,49
11.11.0100 GR und Ausschüsse	-317.950,00	0,00	-317.950,00	-301.502,39	16.447,61		16.447,61
11.11.0200 Ortschaftsräte	-33.860,00	-19.146,90	-14.713,10	-14.245,62	467,48		467,48
11.14.0600 Repräsentation	-125.500,00	0,00	-125.500,00	-113.787,60	11.712,40		11.712,40
Sachgebiet 1.3	-2.075.300,00	0,00	-2.075.300,00	-2.080.365,37	-5.065,37	0,00	-5.065,37
11.20.0000 EDV und Telefon	-396.550,00	0,00	-396.550,00	-347.936,11	48.613,89		48.613,89
11.21.0000 Personalwesen	-1.600.700,00	0,00	-1.600.700,00	-1.650.189,78	-49.489,78		-49.489,78
11.26.0200 Poststelle	-78.050,00	0,00	-78.050,00	-82.239,48	-4.189,48		-4.189,48
Sachgebiet 1.4	-152.825,00	-150,00	-152.675,00	-151.190,03	1.484,97	0,00	1.484,97
25.20.0000 Heimatmus. m. Galerie	-81.200,00	-150,00	-81.050,00	-69.882,79	11.167,21		11.167,21
25.21.0000 Archiv	-71.625,00	0,00	-71.625,00	-81.307,24	-9.682,24		-9.682,24
Zwischensumme FB 1	-4.374.735,00	-15.036,90	-4.359.698,10	-3.787.391,94	572.306,16	0,00	572.306,16

Vorläufiger Budgetabschluss 2018 Ergebnishaushalt

FB/THH/Produkt	Budget 2018	Zuschläge (+)/ Sperrvermerke(-)	Bereinigtes Budget	Budget- ergebnis	Unter- (+)/ Überschreit. (-)	Ermächtigungs- Überträge	Budgetergebnis vorläufig
Fachbereich 2							
Sachgebiet 2.1	-3.292.200,00	-68.000,00	-3.224.200,00	-3.048.243,03	175.956,97	0,00	175.956,97
11.25.0000 Bauhof	-3.072.200,00	-68.000,00	-3.004.200,00	-2.785.727,03	218.472,97		218.472,97
54.50.0000 Str.rein. / Winterdienst	-220.000,00	0,00	-220.000,00	-262.516,00	-42.516,00		-42.516,00
Sachgebiet 2.2	-400.540,00	20.963,42	-421.503,42	-174.258,92	247.244,50	0,00	247.244,50
11.26.0100 Zentrale Vergabestelle	-157.990,00	0,00	-157.990,00	-142.356,41	15.633,59		15.633,59
51.10.0900 Stadtsanierung	-67.900,00	24.234,42	-92.134,42	-79.526,19	12.608,23		12.608,23
52.10.0000 Bauordnung	-174.650,00	-3.271,00	-171.379,00	47.623,68	219.002,68		219.002,68
Sachgebiet 2.3	-390.700,00	0,00	-390.700,00	-358.219,14	32.480,86	0,00	32.480,86
12.60.0000 Feuerwehr	-390.700,00	0,00	-390.700,00	-358.219,14	32.480,86		32.480,86
Sachgebiet 2.4	148.750,00	0,00	148.750,00	169.493,17	20.743,17	0,00	20.743,17
55.30.0100 Friedhofswesen	11.800,00	0,00	11.800,00	-4.235,00	-16.035,00		-16.035,00
55.30.0700 Krematorium	136.950,00	0,00	136.950,00	173.728,17	36.778,17		36.778,17
Zwischensumme FB 2	-3.934.690,00	-47.036,58	-3.887.653,42	-3.411.227,92	476.425,50	0,00	476.425,50
Fachbereich 3							
Sachgebiet 3.1	-5.630.240,00	272.689,14	-5.902.929,14	-5.211.519,74	691.409,40	666.843,93	24.565,47
11.24.0100 Neubauten	-124.850,00	0,00	-124.850,00	-114.054,70	10.795,30		10.795,30
11.24.0200 Gebäudewirtschaft	-693.400,00	-1.705,00	-691.695,00	-637.082,16	54.612,84		54.612,84

Vorläufiger Budgetabschluss 2018 Ergebnishaushalt

FB/THH/Produkt	Budget 2018	Zuschläge (+)/ Sperrvermerke(-)	Bereinigtes Budget	Budget- ergebnis	Unter- (+)/ Überschreit. (-)	Ermächtigungs- Überträge	Budgetergebnis vorläufig
31.40.0100 Soz. Einr. für Ältere	3.240,00	0,00	3.240,00	3.249,48	9,48		9,48
31.40.0200 Einr. Pflegebedürftige	-22.850,00	0,00	-22.850,00	-22.831,20	18,80		18,80
34.11.0000 Miet- und Pachterträge	1.063.970,00	0,00	1.063.970,00	974.358,10	-89.611,90		-89.611,90
42.11.0000 Sonstige Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	-226.400,00	74.200,00	-300.600,00	-254.342,88	46.257,12	39.000,00	7.257,12
42.11.1000 Gebäudeunterhaltung	-771.000,00	361.747,91	-1.132.747,91	-1.178.560,28	-45.812,37		-45.812,37
42.11.2000 Größ. Instandsetzungen	-2.383.600,00	-70.803,77	-2.312.796,23	-1.684.328,78	628.467,45	627.843,93	623,52
42.31.0000 Mieten und Pachten	-94.255,00	4.250,00	-98.505,00	-93.224,16	5.280,84		5.280,84
42.40.0000 Geb.bewirtschaftung	-2.373.010,00	-95.000,00	-2.278.010,00	-2.274.522,18	3.487,82		3.487,82
52.30.0000 Denkmalschutz	-2.885,00	0,00	-2.885,00	75.719,66	78.604,66		78.604,66
54.90.0000 Öffentliche Toiletten	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.900,64	-700,64		-700,64
Sachgebiet 3.2	-2.366.110,00	-12.661,00	-2.353.449,00	-2.009.340,88	344.108,12	0,00	344.108,12
53.60.0000 Breitbandversorgung	-59.030,00	0,00	-59.030,00	-67.582,17	-8.552,17		-8.552,17
54.10.0000 Gemeindestraßen	-1.874.380,00	-10.000,00	-1.864.380,00	-1.682.141,23	182.238,77		182.238,77
54.20.0000 Kreisstraßen	-76.500,00	0,00	-76.500,00	-55.468,07	21.031,93		21.031,93
54.30.0000 Landesstraßen	-111.800,00	0,00	-111.800,00	-97.316,73	14.483,27		14.483,27
54.40.0000 Bundesstraßen	-137.700,00	0,00	-137.700,00	-71.890,74	65.809,26		65.809,26
54.60.0000 Parkierungseinr.	22.400,00	0,00	22.400,00	50.735,49	28.335,49		28.335,49
55.20.0000 Gewässer	-129.100,00	-2.661,00	-126.439,00	-85.677,43	40.761,57		40.761,57

Vorläufiger Budgetabschluss 2018 Ergebnishaushalt

FB/THH/Produkt	Budget 2018	Zuschläge (+)/ Sperrvermerke(-)	Bereinigtes Budget	Budget- ergebnis	Unter- (+)/ Überschreit. (-)	Ermächtigungs- Überträge	Budgetergebnis vorläufig
Sachgebiet 3.3	-1.108.390,00	-24.000,00	-1.084.390,00	-987.043,72	97.346,28	0,00	97.346,28
11.33.0000 Grundstücksmanag.	-179.720,00	0,00	-179.720,00	-173.054,24	6.665,76		6.665,76
51.10.0000 Stadtentwicklung	-618.500,00	0,00	-618.500,00	-493.792,69	124.707,31		124.707,31
55.10.0000 Grün- und Freizeitanl.	-26.380,00	-24.000,00	-2.380,00	-7.621,83	-5.241,83		-5.241,83
55.50.0000 Forstwirtschaft	-21.480,00	0,00	-21.480,00	-50.552,04	-29.072,04		-29.072,04
56.10.0000 Umweltschutz	-76.500,00	0,00	-76.500,00	-73.855,52	2.644,48		2.644,48
57.10.0000 Wirtschaftsförderung	-185.810,00	0,00	-185.810,00	-188.167,40	-2.357,40		-2.357,40
Zwischensumme FB 3	-9.104.740,00	236.028,14	-9.340.768,14	-8.207.904,34	1.132.863,80	666.843,93	466.019,87
Fachbereich 4							
Sachgebiet 4.1	-462.850,00	-10.133,10	-452.716,90	-442.007,20	10.709,70	0,00	10.709,70
12.22.0000 Einwohnerwesen	-248.850,00	-3.493,00	-245.357,00	-232.755,04	12.601,96		12.601,96
12.25.0000 Rentenberatung	-213.400,00	0,00	-213.400,00	-215.012,11	-1.612,11		-1.612,11
31.40.0500 Einr. F. Wohnungslose	4.750,00	0,00	4.750,00	3.490,22	-1.259,78		-1.259,78
31.40.0700 Flüchtlinge u. Asylbew.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		-2.000,00
31.80.1000 Förderung Integration	0,00	-6.640,10	6.640,10	9.571,00	2.930,90		2.930,90
52.20.0000 Wohnungsbauförd.	-7.350,00	0,00	-7.350,00	-7.301,27	48,73		48,73

Vorläufiger Budgetabschluss 2018 Ergebnishaushalt

FB/THH/Produkt	Budget 2018	Zuschläge (+)/ Sperrvermerke(-)	Bereinigtes Budget	Budget- ergebnis	Unter- (+)/ Überschreit. (-)	Ermächtigungs- Überträge	Budgetergebnis vorläufig
Sachgebiet 4.2	-303.680,00	10.000,00	-313.680,00	-354.166,60	-40.486,60	0,00	-40.486,60
12.10.0000 Wahlen	-32.450,00	0,00	-32.450,00	-15.670,26	16.779,74		16.779,74
12.20.0000 Ordnungswesen	-103.880,00	10.000,00	-113.880,00	-177.700,54	-63.820,54		-63.820,54
12.23.0000 Personenstandswesen	-99.900,00	0,00	-99.900,00	-101.416,87	-1.516,87		-1.516,87
54.70.0200 Rufbus	-14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	14.000,00		14.000,00
57.30.1000 Märkte	-53.450,00	0,00	-53.450,00	-59.378,93	-5.928,93		-5.928,93
Sachgebiet 4.3	342.150,00	-10.000,00	352.150,00	188.621,43	-163.528,57	0,00	-163.528,57
12.21.0000 Verkehrswesen	342.150,00	-10.000,00	352.150,00	188.621,43	-163.528,57		-163.528,57
Zwischensumme FB 4	-424.380,00	-10.133,10	-414.246,90	-607.552,37	-193.305,47	0,00	-193.305,47
Fachbereich 5							
Sachgebiet 5.1	-5.926.955,00	25.766,33	-5.952.721,33	-5.792.882,07	159.839,26	0,00	159.839,26
Schulen	-936.770,00	42.111,56	-978.881,56	-905.019,29	73.862,27	0,00	73.862,27
21.10.0101 Grundschule Aufhausen	-10.600,00	5.940,48	-16.540,48	-16.540,48	0,00		0,00
21.10.0102 Grundschule Eybach	-13.070,00	-75,00	-12.995,00	-10.413,79	2.581,21		2.581,21
21.10.0103 Albert-Einstein-Grunds.	-30.560,00	9.931,06	-40.491,06	-40.491,06	0,00		0,00
21.10.0301 Lindenschule	-99.900,00	3.921,03	-103.821,03	-86.416,53	17.404,50		17.404,50
21.10.0302 Uhlandschule	-92.920,00	-170,00	-92.750,00	-68.384,02	24.365,98		24.365,98
21.10.0401 Daniel-Straub-Reals.	-124.170,00	-750,96	-123.419,04	-112.119,55	11.299,49		11.299,49
21.10.0402 Schubart-Realschule	-106.630,00	24.526,15	-131.156,15	-131.156,15	0,00		0,00

Vorläufiger Budgetabschluss 2018 Ergebnishaushalt

FB/THH/Produkt	Budget 2018	Zuschläge (+)/ Sperrvermerke(-)	Bereinigtes Budget	Budget- ergebnis	Unter- (+)/ Überschreit. (-)	Ermächtigungs- Überträge	Budgetergebnis vorläufig
21.10.0601 HeGy	-154.190,00	-287,00	-153.903,00	-150.649,24	3.253,76		3.253,76
21.10.0602 MiGy	-137.740,00	-3.324,24	-134.415,76	-128.221,06	6.194,70		6.194,70
21.10.1000 Tegelbergschule	-119.690,00	2.617,04	-122.307,04	-124.665,09	-2.358,05		-2.358,05
21.20.0200 Pestalozzischule	-47.300,00	-217,00	-47.083,00	-35.962,32	11.120,68		11.120,68
Schulverwaltung	538.905,00	-16.260,23	555.165,23	680.623,70	125.458,47	0,00	125.458,47
21.10.01021 Schulwb. Aufhausen	-27.820,00	0,00	-27.820,00	-27.398,28	421,72		421,72
21.10.0122 Schulwb. Eybach	-67.070,00	0,00	-67.070,00	-55.535,73	11.534,27		11.534,27
21.10.0123 Schulwb. Einsteins.	-84.730,00	0,00	-84.730,00	-92.732,83	-8.002,83		-8.002,83
21.10.0321 Schulwb. Lindens.	-85.520,00	0,00	-85.520,00	-86.588,54	-1.068,54		-1.068,54
21.10.0322 Schulwb. Uhlands.	-39.900,00	-2.874,77	-37.025,23	-56.086,41	-19.061,18		-19.061,18
21.10.0421 Schulwb. DSR	157.550,00	0,00	157.550,00	214.293,94	56.743,94		56.743,94
21.10.0422 Schulwb. SchubartRS	246.220,00	0,00	246.220,00	240.418,93	-5.801,07		-5.801,07
21.10.0621 Schulwb. HeGy	362.910,00	0,00	362.910,00	367.321,01	4.411,01		4.411,01
21.10.0622 Schulwb. MiGy	114.150,00	0,00	114.150,00	163.348,24	49.198,24		49.198,24
21.10.1020 Schulwb. Tegelbergs.	-76.440,00	-634,00	-75.806,00	-71.309,50	4.496,50		4.496,50
21.20.0220 Schulwb. Pestalozzis.	125.430,00	0,00	125.430,00	126.201,66	771,66		771,66
21.40.0100 Schülerbeförderung	-94.600,00	0,00	-94.600,00	-91.743,60	2.856,40		2.856,40
21.40.0200 Fördermaßn. f. Schüler	-46.985,00	-12.751,46	-34.233,54	-10.094,16	24.139,38		24.139,38
21.50.0000 Vergabe schul. Einr.	55.710,00	0,00	55.710,00	60.528,97	4.818,97		4.818,97

Vorläufiger Budgetabschluss 2018 Ergebnishaushalt

FB/THH/Produkt	Budget 2018	Zuschläge (+)/ Sperrvermerke(-)	Bereinigtes Budget	Budget- ergebnis	Unter- (+)/ Überschreit. (-)	Ermächtigungs- Überträge	Budgetergebnis vorläufig
Kinder und Jugend	-5.529.090,00	-85,00	-5.529.005,00	-5.568.486,48	-39.481,48	0,00	-39.481,48
31.60.0000 Wohlfahrtspflege	-39.095,00	0,00	-39.095,00	-36.922,95	2.172,05		2.172,05
36.20.0200 Jugendsozialarbeit	86.100,00	0,00	86.100,00	77.080,94	-9.019,06		-9.019,06
36.20.0400 Jugendarbeit	-581.835,00	0,00	-581.835,00	-518.444,01	63.390,99		63.390,99
36.50.0100 Kindertageseinricht.	-4.994.260,00	-85,00	-4.994.175,00	-5.090.200,46	-96.025,46		-96.025,46
Sachgebiet 5.2	-1.428.030,00	2.125,00	-1.430.155,00	-1.315.754,94	114.400,06	0,00	114.400,06
11.14.1000 BE	-163.300,00	0,00	-163.300,00	-128.059,74	35.240,26		35.240,26
26.20.0000 Musikförderung	-31.850,00	0,00	-31.850,00	-31.655,91	194,09		194,09
28.10.0000 Kulturpflege	-246.480,00	0,00	-246.480,00	-221.441,80	25.038,20		25.038,20
29.10.0000 Kirchengemeinden	-57.900,00	1.420,00	-59.320,00	-22.810,22	36.509,78		36.509,78
31.40.0900 Andere soziale Einr.	-116.625,00	0,00	-116.625,00	-115.113,15	1.511,85		1.511,85
41.40.0000 Gesundheitspflege	-7.970,00	0,00	-7.970,00	-6.975,93	994,07		994,07
42.10.0000 Sportförderung	-456.155,00	0,00	-456.155,00	-437.193,71	18.961,29		18.961,29
41.41.0101 Turnhalle Altenstadt	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-517,16	2.082,84		2.082,84
42.41.0102 Gymnastikh. Aufhausen	-200,00	0,00	-200,00	630,35	830,35		830,35
42.41.0103 Halle Eybach	-71.450,00	0,00	-71.450,00	-53.187,28	18.262,72		18.262,72
42.41.0104 Stadtbadturnhalle	-18.400,00	0,00	-18.400,00	-20.048,76	-1.648,76		-1.648,76
42.41.0200 Freisportanlagen	-3.600,00	2.661,00	-6.261,00	-4.211,45	2.049,55		2.049,55
42.41.0300 Michelberghalle	29.450,00	0,00	29.450,00	12.208,19	-17.241,81		-17.241,81
57.30.2001 Jahnhalle	-134.600,00	634,00	-135.234,00	-139.468,68	-4.234,68		-4.234,68

Vorläufiger Budgetabschluss 2018 Ergebnishaushalt

FB/THH/Produkt	Budget 2018	Zuschläge (+)/ Sperrvermerke(-)	Bereinigtes Budget	Budget- ergebnis	Unter- (+)/ Überschreit. (-)	Ermächtigungs- Überträge	Budgetergebnis vorläufig
57.30.2002 Gem.Haus Türkheim	5.390,00	0,00	5.390,00	-3.231,88	-8.621,88		-8.621,88
57.30.2003 Gem.Haus Weiler	-1.050,00	0,00	-1.050,00	384,84	1.434,84		1.434,84
57.30.2004 Kapellmühle	-5.590,00	0,00	-5.590,00	-5.830,25	-240,25		-240,25
57.50.0000 Tourismus	-145.100,00	-2.590,00	-142.510,00	-139.232,40	3.277,60		3.277,60
Sachgebiet 5.3	-875.060,00	5.415,78	-880.475,78	-754.522,52	125.953,26	0,00	125.953,26
26.30.0000 Musikschule	-396.805,00	0,00	-396.805,00	-354.297,25	42.507,75		42.507,75
27.10.0000 VHS	-113.505,00	2.330,10	-115.835,10	-26.821,96	89.013,14		89.013,14
27.20.0000 Stadtbücherei	-364.750,00	3.085,68	-367.835,68	-373.403,31	-5.567,63		-5.567,63
Zwischensumme FB 5	-8.230.045,00	33.307,11	-8.263.352,11	-7.863.159,53	400.192,58	0,00	400.192,58
Teilhaushalt 6							
11.10.0000 Steuerung	-191.450,00	0,00	-191.450,00	-195.994,91	-4.544,91		-4.544,91
11.13.0000 Rechnungsprüfung	-180.450,00	0,00	-180.450,00	-190.480,44	-10.030,44		-10.030,44
11.14.0300 Personalvertretung	-190.950,00	0,00	-190.950,00	-182.736,83	8.213,17		8.213,17
36.20.0300 Jugendgemeinderat	-46.925,00	0,00	-46.925,00	-41.860,46	5.064,54		5.064,54
Zwischensumme THH 6	-609.775,00	0,00	-609.775,00	-611.072,64	-1.297,64	0,00	-1.297,64

Vorläufiger Budgetabschluss 2018 Ergebnishaushalt

FB/THH/Produkt	Budget 2018	Zuschläge (+)/ Sperrvermerke(-)	Bereinigtes Budget	Budget- ergebnis	Unter- (+)/ Überschreit. (-)	Ermächtigungs- Überträge	Budgetergebnis vorläufig
Teilhaushalt 7							
61.10.0000 Steuern, Umlagen	31.142.800,00	-175.000,00	31.317.800,00	32.326.483,17	1.008.683,17		1.008.683,17
61.20.0000 Sonst. Finanzwirt.	-826.180,00	-197.117,05	-629.062,95	-456.907,89	172.155,06		172.155,06
Zwischensumme THH 7	30.316.620,00	-372.117,05	30.688.737,05	31.869.575,28	1.180.838,23		1.180.838,23
Sonstige							
31.80.1000 Förderung Integration	0,00		0,00	434.941,97	434.941,97		434.941,97
47.11.0000 Kalkulatorische Kosten	-3.475.600,00	0,00	-3.475.600,00	-6.476,93	3.469.123,07		3.469.123,07
Summe ord. Ergebnis	162.655,00	-174.988,38	337.643,38	7.809.731,58	7.472.088,20	666.843,93	6.805.244,27
Sonderergebnis							
11.25.0000 Bauhof	0,00	0,00	0,00	28.696,04	28.696,04		28.696,04
11.33.0000 Grundstücksmanag.	0,00	0,00	0,00	191.875,51	191.875,51		191.875,51
Summe Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	220.571,55	220.571,55		220.571,55
Gesamtsumme	162.655,00	-174.988,38	337.643,38	8.030.303,13	7.692.659,75	666.843,93	7.025.815,82