

Vorläufiger Budgetabschluss 2018 Finanzhaushalt Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Produkt - Maßnahme	Budget 2018	Zuschläge (+)/ Sperrverm. (-)	Bereinigtes Budget	Budget- ergebnis	Unter- (+)/ Überschreit. (-)	Ermächtigungs- Übertrag	Unter-/Über- schi. Übertrag
Teilhaushalt 1							
11.11.0200-001 Ortschaftsräte	0,00	2.509,00	-2.509,00	-2.508,52	0,48		0,48
11.20.0000-001 EDV	-283.000,00	-2.375,00	-280.625,00	-86.968,69	193.656,31	109.500,00	84.156,31
11.21.1000-001 Personalwesen	0,00	2.375,00	-2.375,00	-2.374,05	0,95		0,95
11.22.0000-001 Finanzzw. einschl. Kasse	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-18.519,38	-3.519,38		-3.519,38
11.26.0200-001 Poststelle	0,00	0,00	0,00	-4.494,63	-4.494,63		-4.494,63
53.50.0000-001 Versorgung	-183.000,00	0,00	-183.000,00	-183.000,00	0,00		0,00
Zwischensumme THH 1	-481.000,00	2.509,00	-483.509,00	-297.865,27	185.643,73	109.500,00	76.143,73
Teilhaushalt 2							
11.25.0000-001 Bauhof Beschaff.	-598.100,00	0,00	-598.100,00	-328.195,86	269.904,14	16.000,00	253.904,14
11.26.0100-001 Zentrale Vergabestelle	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00
12.60.0000-001 Brandschutz	-501.350,00	0,00	-501.350,00	-21.156,24	480.193,76	28.100,00	452.093,76
52.10.0000-001 Bauordnung	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00
55.30.0100-001 Friedhofswesen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-8.825,91	11.174,09		11.174,09
55.30.0100-071 Baumbestattung	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-6.528,34	8.471,66		8.471,66
55.30.0700-001 Krematorium	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00
Zwischensumme THH 2	-1.140.450,00	0,00	-1.140.450,00	-364.706,35	775.743,65	44.100,00	731.643,65

Vorläufiger Budgetabschluss 2018 Finanzhaushalt Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Produkt - Maßnahme	Budget 2018	Zuschläge (+)/ Sperrverm. (-)	Bereinigtes Budget	Budget- ergebnis	Unter- (+)/ Überschreit. (-)	Ermächtigungs- Übertrag	Unter-/Über- schiebung einschl. Übertrag
Teilhaushalt 3							
Immobilienmanagement							
11.24.0100-022 Alter Zoll	-1.750.000,00	0,00	-1.750.000,00	-332.954,25	1.417.045,75	1.400.000,00	17.045,75
11.24.0100-023 Neues Rathaus	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-21.766,18	88.233,82	87.000,00	1.233,82
11.24.0100-032 Altes Rathaus	-6.700,00	0,00	-6.700,00	-325.081,83	-318.381,83		-318.381,83
11.25.0000-002 Überdachung Lager Bauh.	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-2.161,39	47.838,61	44.000,00	3.838,61
21.10.0401-002 DSR Erneuerung Chemie	0,00	71.454,77	-71.454,77	-66.503,66	4.951,11		4.951,11
21.10.0401-027 DSR Generalsanierung	172.900,00	0,00	172.900,00	172.900,00	0,00		0,00
21.10.0602-009 MiGy Generalsanierung	-479.750,00	0,00	-479.750,00	-465.272,62	14.477,38		14.477,38
21.10.1000-002 Tegelbergschule Mensa	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-11.807,78	388.192,22	388.000,00	192,22
25.20.0000-008 Heimatmuseum Rampe	0,00	2.023,00	-2.023,00	-2.023,00	0,00		0,00
36.50.0100-002 Kitas bauliche Maßn.	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-19.850,72	1.149,28		1.149,28
36.50.0100-003 Krippe Siedl.strolche	0,00	4.260,00	-4.260,00	-4.256,22	3,78		3,78
42.41.0105-001 Halle Aufhausen	0,00	0,00	0,00	-243.143,07	-243.143,07		-243.143,07
51.10.0900-001 Sanierung Private	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-4.860,00	115.140,00		115.140,00
52.30.0000-004 Siechenkapelle	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	-82.000,00		-82.000,00
54.10.0000-003 Beleuchtung Fuzo	0,00	50.000,00	-50.000,00	-18.886,86	31.113,14	31.000,00	113,14
55.30.0100-064 Gemeinschaftsgrabanl.	-60.000,00	-2.023,00	-57.977,00	-1.611,59	56.365,41		56.365,41
Zwischensumme Immobilienmanagement	-2.742.550,00	125.714,77	-2.868.264,77	-1.347.279,17	1.520.985,60	1.950.000,00	-429.014,40
Tiefbau							
53.60.0000-001 Breitbandversorgung	-784.000,00	0,00	-784.000,00	-612.545,55	171.454,45	50.000,00	121.454,45

Vorläufiger Budgetabschluss 2018 Finanzhaushalt Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Produkt - Maßnahme	Budget 2018	Zuschläge (+)/ Sperrverm. (-)	Bereinigtes Budget	Budget-ergebnis	Unter- (+)/ Überschreit. (-)	Ermächtigungs-Übertrag	Unter-/Über-schreitung einschl. Übertrag
54.10.0000-002 Kleinere Straßenstücke	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-4.306,63	5.693,37		5.693,37
54.10.0000-021 Sternplatz/Bronnenw.	-700.000,00	-216.180,00	-483.820,00	61.654,00	545.474,00		545.474,00
54.10.0000-028 Winterreutestr.	-475.000,00	0,00	-475.000,00	-382.688,00	92.312,00		92.312,00
54.10.0000-233 Fußgängerüberwege	-10.000,00	-4.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00		5.500,00
54.10.0000-289 Radweg Tälesbahntr.	-130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	350.000,00	-220.000,00
54.10.0000-319 Radweg Amstetten	-220.000,00	0,00	-220.000,00	-26.604,00	193.396,00		193.396,00
54.10.0000-321 Gabelsbergerstr.	-20.000,00	0,00	-20.000,00	115.305,97	135.305,97	70.000,00	65.305,97
54.10.0000-325 Stromvers. Fuzo	-125.000,00	32.000,00	-157.000,00	-156.507,26	492,74		492,74
54.10.0000-326 Baugebiet Aufhausen	0,00	4.500,00	-4.500,00	-4.460,12	39,88		39,88
55.10.0000-035 Stromvers. Stadtpark	-60.000,00	9.000,00	-69.000,00	-68.979,74	20,26		20,26
55.20.0000-003 Gewässer	0,00	95.920,00	-95.920,00	-95.910,24	9,76		9,76
Zwischensumme Tiefbau	-2.534.000,00	-79.260,00	-2.454.740,00	-1.175.041,57	1.279.698,43	470.000,00	809.698,43
Stadtentwicklung							
11.33.0000-001 Grundstücksmanagement	58.370,00	0,00	58.370,00	652.807,79	594.437,79		594.437,79
21.10.0101-001 GS Aufhausen Spielgerät	0,00	6.641,00	-6.641,00	-6.639,97	1,03		1,03
51.10.0000-001 Stadtentwicklung	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00
54.10.0000-001 Gem.str. Grunderwerb	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-1.487,64	8.512,36		8.512,36
55.10.0000-001 Grün- u. Freizeitanlagen	-256.000,00	993,13	-256.993,13	-35.605,51	221.387,62	43.500,00	177.887,62
55.10.0000-008 Landschaftspark Fils	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.660,77	4.339,23		4.339,23
55.10.0000-028 Spielplatz Öchslinstr.	-80.000,00	0,00	-80.000,00	2.500,00	82.500,00		82.500,00
55.10.0000-030 Jugendh. Tälesbahnhof	-135.000,00	0,00	-135.000,00	-7.015,32	127.984,68	44.900,00	83.084,68

Vorläufiger Budgetabschluss 2018 Finanzhaushalt Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Produkt - Maßnahme	Budget 2018	Zuschläge (+)/ Sperrverm. (-)	Bereinigtes Budget	Budget- ergebnis	Unter- (+)/ Überschreit. (-)	Ermächtigungs- Übertrag	Unter-/Über- schiebung einschl. Übertrag
55.10.0000-031 Zaun Kauflanddach	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00
55.40.0200-001 Ökokonto	-54.350,00	0,00	-54.350,00	0,00	54.350,00		54.350,00
57.10.0000-001 Wirtschaftsförderung	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
57.10.0000-003 Giebelbel. Fuzo	-40.000,00	25.000,00	-65.000,00	-61.705,33	3.294,67		3.294,67
57.10.0000-006 Gewerbeleitsystem Neuw.	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
Zwischensumme Stadtentwicklung	-565.980,00	32.634,13	-598.614,13	537.193,25	1.135.807,38	88.400,00	1.047.407,38
Zwischensumme THH 3	-5.842.530,00	79.088,90	-5.921.618,90	-1.985.127,49	3.936.491,41	2.508.400,00	1.428.091,41
Teilhaushalt 4							
12.20.0000-001 Ordnungswesen	0,00	0,00	0,00	-2.683,45	-2.683,45		-2.683,45
12.22.0000-001 Einwohnerwesen	0,00	3.493,00	-3.493,00	-3.492,77	0,23		0,23
Zwischensumme THH 4	0,00	3.493,00	-3.493,00	-6.176,22	-2.683,22	0,00	-2.683,22
Teilhaushalt 5							
21.10.0101-001 Grundschule Aufhausen	-5.630,00	0,00	-5.630,00	-2.023,87	3.606,13	3.430,00	176,13
21.10.0102-001 Grundschule Eybach	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
21.10.0103-001 Einstein-Grundschule	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.053,02	146,98		146,98
21.10.0301-001 Lindenschule	-12.830,00	0,00	-12.830,00	0,00	12.830,00	12.830,00	0,00
21.10.0302-001 Uhlandschule	-3.800,00	1.469,65	-5.269,65	-4.218,55	1.051,10		1.051,10
21.10.0401-001 DSR	-11.000,00	56.987,94	-67.987,94	-65.987,94	2.000,00		2.000,00
21.10.0402-001 Schubart-Realschule	-7.230,00	13.446,16	-20.676,16	-20.676,16	0,00		0,00
21.10.0601-001 HeGy	-24.350,00	0,00	-24.350,00	0,00	24.350,00	22.550,00	1.800,00

Vorläufiger Budgetabschluss 2018 Finanzhaushalt Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Produkt - Maßnahme	Budget 2018	Zuschläge (+)/ Sperrverm. (-)	Bereinigtes Budget	Budget- ergebnis	Unter- (+)/ Überschreit. (-)	Ermächtigungs- Übertrag	Unter-/Über- schreitung einschl. Übertrag
21.10.0602 MiGy	-4.000,00	9.583,73	-13.583,73	-12.732,32	851,41	850,00	1,41
21.10.0100-001 Tegelbergschule	-19.800,00	0,00	-19.800,00	-6.534,55	13.265,45	8.000,00	5.265,45
21.20.0200-001 Pestalozzischule	-9.580,00	5.820,00	-15.400,00	-7.400,00	8.000,00	8.000,00	0,00
26.30.0000-001 Musikschule	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
27.10.0000-001 VHS	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-1.206,01	7.393,99		7.393,99
27.20.0000-001 Stadtbücherei	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00
28.10.0000-001 Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
36.20.0400-001 Jugendarbeit	340,00	0,00	340,00	163,61	-176,39		-176,39
36.50.0100-001 Kindertageseinrichtungen	-272.520,00	0,00	-272.520,00	-327.152,13	-54.632,13		-54.632,13
42.10.0000-001 Sportförderung	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
42.41.0104-001 Stadtbadturnhalle	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-4.032,67	2.267,33		2.267,33
57.50.0000-001 Tourismus	0,00	2.590,00	-2.590,00	-2.588,25	1,75		1,75
Zwischensumme THH 5	-406.500,00	89.897,48	-496.397,48	-456.441,86	39.955,62	63.660,00	-23.704,38
Teilhaushalt 7							
57.10.0000-001 Wirtschaftsförderung	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-15.557,24	442,76		442,76
61.20.0000-001 Allg. Finanzwirtschaft	1.744.660,00	0,00	1.744.660,00	-1.255.235,87	-2.999.895,87		-2.999.895,87
Zwischensumme THH 7	1.728.660,00	0,00	1.728.660,00	-1.270.793,11	-2.999.453,11	0,00	-2.999.453,11
Gesamt	-6.141.820,00	174.988,38	-6.316.808,38	-4.381.110,30	1.935.698,08	2.725.660,00	-789.961,92