

## Vorläufiger Budgetabschluss 2021 Ergebnishaushalt

FB/THH/Produkt	Planzahlen		Budget 2021	Zuschläge (+)/ Sperrv. (-)	Ermächtig.- überträge VJ	Bereinigtes Budget	Rechnungsergebnisse		Budget- ergebnis	Unter- (+)/ Überschreit. (-)
	Erträge	Aufwendungen					Erträge	Aufwend.		
<b>Fachbereich 1</b>										
<b>Sachgebiet 1.1</b>	<b>1.285.900,00</b>	<b>3.215.700,00</b>	<b>-1.929.800,00</b>	<b>94.756,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.024.556,53</b>	<b>1.363.132,44</b>	<b>2.651.446,95</b>	<b>-1.288.314,51</b>	<b>736.242,02</b>
11.12.0000 Steuerung/Controlling	0,00	160.500,00	-160.500,00	91.000,00		-251.500,00	0,00	248.887,93	-248.887,93	2.612,07
11.22.0000 Finanzw./ Kasse	5.500,00	850.800,00	-845.300,00			-845.300,00	13.641,95	743.083,11	-729.441,16	115.858,84
11.32.0000 Abgabewesen	100,00	158.700,00	-158.600,00			-158.600,00	578,59	162.096,65	-161.518,06	-2.918,06
44.41.0000 Versicherungen	0,00	413.700,00	-413.700,00	3.756,53		-417.456,53	0,00	398.643,80	-398.643,80	18.812,73
53.00.0000 Versorgungsbetriebe	1.280.300,00	1.632.000,00	-351.700,00			-351.700,00	1.348.911,90	1.098.735,46	250.176,44	601.876,44
<b>Sachgebiet 1.2</b>	<b>16.900,00</b>	<b>294.850,00</b>	<b>-277.950,00</b>	<b>-22.894,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-255.055,01</b>	<b>35.076,07</b>	<b>262.646,13</b>	<b>-227.570,06</b>	<b>27.484,95</b>
11.11.0100 GR und Ausschüsse	16.900,00	201.500,00	-184.600,00			-184.600,00	10.917,03	191.092,96	-180.175,93	4.424,07
11.11.0200 Ortschaftsräte	0,00	41.050,00	-41.050,00	-22.894,99		-18.155,01	24.159,04	25.056,14	-897,10	17.257,91
11.14.0600 Repräsentation	0,00	52.300,00	-52.300,00			-52.300,00	0,00	46.497,03	-46.497,03	5.802,97
<b>Sachgebiet 1.3</b>	<b>37.300,00</b>	<b>1.774.900,00</b>	<b>-1.737.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.737.600,00</b>	<b>25.003,90</b>	<b>1.653.332,83</b>	<b>-1.628.328,93</b>	<b>109.271,07</b>
11.21.0000 Personalwesen	37.300,00	1.774.900,00	-1.737.600,00			-1.737.600,00	25.003,90	1.653.332,83	-1.628.328,93	109.271,07
<b>Sachgebiet 1.4</b>	<b>25.900,00</b>	<b>603.300,00</b>	<b>-577.400,00</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-486.400,00</b>	<b>24.666,93</b>	<b>434.634,19</b>	<b>-409.967,26</b>	<b>76.432,74</b>
11.20.0000 EDV und Telefon	25.000,00	513.900,00	-488.900,00	-91.000,00		-397.900,00	23.914,71	343.717,24	-319.802,53	78.097,47
11.26.0200 Poststelle	900,00	89.400,00	-88.500,00			-88.500,00	752,22	90.916,95	-90.164,73	-1.664,73
<b>Zwischensumme FB 1</b>	<b>1.366.000,00</b>	<b>5.888.750,00</b>	<b>-4.522.750,00</b>	<b>-19.138,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.503.611,54</b>	<b>1.447.879,34</b>	<b>5.002.060,10</b>	<b>-3.554.180,76</b>	<b>949.430,78</b>

FB/THH/Produkt	Planzahlen		Budget 2021	Zuschläge (+)/ Sperrv. (-)	Ermächtig.- überträge VJ	Bereinigtes Budget	Rechnungsergebnisse		Budget- ergebnis	Unter- (+)/ Überschreit. (-)
	Erträge	Aufwendungen					Erträge	Aufwend.		
<b>Fachbereich 2</b>										
<b>Sachgebiet 2.1</b>	<b>165.200,00</b>	<b>3.370.450,00</b>	<b>-3.205.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.205.250,00</b>	<b>242.961,03</b>	<b>3.172.151,51</b>	<b>-2.929.190,48</b>	<b>276.059,52</b>
11.25.0000 Bauhof	165.200,00	3.118.450,00	-2.953.250,00			-2.953.250,00	242.961,03	2.826.343,98	-2.583.382,95	369.867,05
54.50.0000 Str.rein. / Winterdienst	0,00	252.000,00	-252.000,00			-252.000,00	0,00	345.807,53	-345.807,53	-93.807,53
<b>Sachgebiet 2.2</b>	<b>299.310,00</b>	<b>660.650,00</b>	<b>-361.340,00</b>	<b>958,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-362.298,13</b>	<b>392.911,41</b>	<b>692.746,12</b>	<b>-299.834,71</b>	<b>62.463,42</b>
11.26.0100 Zentrale Vergabestelle	9.110,00	201.550,00	-192.440,00			-192.440,00	9.296,36	246.916,80	-237.620,44	-45.180,44
51.10.0900 Stadtсанierung	12.000,00	57.300,00	-45.300,00	958,13		-46.258,13	3.697,00	39.777,55	-36.080,55	10.177,58
52.10.0000 Bauordnung	278.200,00	401.800,00	-123.600,00			-123.600,00	379.918,05	406.051,77	-26.133,72	97.466,28
<b>Sachgebiet 2.3</b>	<b>202.800,00</b>	<b>659.500,00</b>	<b>-456.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-456.700,00</b>	<b>231.670,64</b>	<b>611.978,85</b>	<b>-380.308,21</b>	<b>76.391,79</b>
12.60.0000 Feuerwehr	202.800,00	659.500,00	-456.700,00			-456.700,00	231.670,64	611.978,85	-380.308,21	76.391,79
<b>Sachgebiet 2.4</b>	<b>728.000,00</b>	<b>701.600,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>853.408,36</b>	<b>704.656,90</b>	<b>148.751,46</b>	<b>122.351,46</b>
55.30.0100 Friedhofswesen	480.900,00	558.850,00	-77.950,00			-77.950,00	528.868,83	539.417,71	-10.548,88	67.401,12
55.30.0700 Krematorium	247.100,00	142.750,00	104.350,00			104.350,00	324.539,53	165.239,19	159.300,34	54.950,34
<b>Zwischensumme FB 2</b>	<b>1.395.310,00</b>	<b>5.392.200,00</b>	<b>-3.996.890,00</b>	<b>958,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.997.848,13</b>	<b>1.720.951,44</b>	<b>5.181.533,38</b>	<b>-3.460.581,94</b>	<b>537.266,19</b>
<b>Fachbereich 3</b>										
<b>Sachgebiet 3.1</b>	<b>1.166.260,00</b>	<b>5.735.310,00</b>	<b>-4.569.050,00</b>	<b>-29.922,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.539.127,79</b>	<b>1.128.943,61</b>	<b>5.478.000,37</b>	<b>-4.349.056,76</b>	<b>190.071,03</b>
11.24.0100 Neubauten	0,00	143.650,00	-143.650,00			-143.650,00	0,00	183.075,39	-183.075,39	-39.425,39
11.24.0200 Gebäudewirtschaft	128.550,00	1.021.500,00	-892.950,00	-1.393,98		-891.556,02	144.887,36	1.036.388,27	-891.500,91	55,11
31.40.0100 Soz. Einr. für Ältere	3.400,00	160,00	3.240,00			3.240,00	3.390,14	0,00	3.390,14	150,14
31.40.0200 Einr. Pflegebedürftige	0,00	22.850,00	-22.850,00			-22.850,00	0,00	22.831,20	-22.831,20	18,80
52.30.0000 Denkmalschutz	0,00	6.510,00	-6.510,00			-6.510,00	0,00	3.633,50	-3.633,50	2.876,50
54.90.0000 Öffentliche Toiletten	720,00	11.100,00	-10.380,00			-10.380,00	720,00	12.283,33	-11.563,33	-1.183,33

FB/THH/Produkt	Planzahlen		Budget 2021	Zuschläge (+)/ Sperrv. (-)	Ermächtig.- überträge VJ	Bereinigtes Budget	Rechnungsergebnisse		Budget- ergebnis	Unter- (+)/ Überschreit. (-)
	Erträge	Aufwendungen					Erträge	Aufwend.		
34.11.0000 Miet und Pachtverträge	1.033.590,00	0,00	1.033.590,00			1.033.590,00	844.588,89	0,00	844.588,89	-189.001,11
42.11.0000 Sonstige Unterhaltung	0,00	194.000,00	-194.000,00	-40.000,00		-154.000,00	0,00	80.933,43	-80.933,43	73.066,57
42.11.1000 Gebäudeunterhaltung	0,00	893.100,00	-893.100,00	-28.298,24		-864.801,76	0,00	818.679,01	-818.679,01	46.122,75
42.11.2000 Größ. Instandsetzungen	0,00	1.007.000,00	-1.007.000,00	40.000,00		-1.047.000,00	131.290,64	978.062,88	-846.772,24	200.227,76
42.31.0000 Mieten und Pachten	0,00	84.640,00	-84.640,00			-84.640,00	0,00	78.598,34	-78.598,34	6.041,66
42.40.0000 Geb.bewirtschaftung	0,00	2.350.800,00	-2.350.800,00	-229,99		-2.350.570,01	4.066,58	2.263.515,02	-2.259.448,44	91.121,57
<b>Sachgebiet 3.2</b>	<b>431.600,00</b>	<b>2.655.250,00</b>	<b>-2.223.650,00</b>	<b>-35.090,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.188.559,04</b>	<b>437.248,48</b>	<b>2.381.384,10</b>	<b>-1.944.135,62</b>	<b>244.423,42</b>
53.60.0000 Breitbandversorgung	0,00	66.300,00	-66.300,00			-66.300,00	73.142,60	66.312,75	6.829,85	73.129,85
54.10.0000 Gemeindestraßen	178.500,00	1.936.550,00	-1.758.050,00	-35.090,96		-1.722.959,04	143.589,76	1.806.501,77	-1.662.912,01	60.047,03
54.20.0000 Kreisstraßen	13.000,00	95.300,00	-82.300,00			-82.300,00	13.794,54	80.747,25	-66.952,71	15.347,29
54.30.0000 Landesstraßen	39.000,00	169.600,00	-130.600,00			-130.600,00	42.223,13	147.642,13	-105.419,00	25.181,00
54.40.0000 Bundesstraßen	135.000,00	275.800,00	-140.800,00			-140.800,00	139.149,54	213.189,22	-74.039,68	66.760,32
54.60.0000 Parkierungseintr.	66.100,00	23.000,00	43.100,00			43.100,00	25.348,91	37.930,80	-12.581,89	-55.681,89
55.20.0000 Gewässer	0,00	88.700,00	-88.700,00			-88.700,00	0,00	29.060,18	-29.060,18	59.639,82
<b>Sachgebiet 3.3</b>	<b>323.270,00</b>	<b>1.390.690,00</b>	<b>-1.067.420,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.082.420,00</b>	<b>425.063,20</b>	<b>1.511.719,38</b>	<b>-1.086.656,18</b>	<b>-4.236,18</b>
11.33.0000 Grundstücksmanag.	6.770,00	167.870,00	-161.100,00			-161.100,00	18.583,39	205.530,72	-186.947,33	-25.847,33
51.10.0000 Stadtentwicklung	22.400,00	585.200,00	-562.800,00			-562.800,00	33.231,71	537.598,30	-504.366,59	58.433,41
55.10.0000 Grün- und Freizeitanl.	0,00	17.250,00	-17.250,00			-17.250,00	57,72	5.556,72	-5.499,00	11.751,00
55.50.0000 Forstwirtschaft	288.600,00	306.070,00	-17.470,00			-17.470,00	369.995,52	306.639,52	63.356,00	80.826,00
56.10.0000 Umweltschutz	500,00	82.100,00	-81.600,00			-81.600,00	434,20	78.038,11	-77.603,91	3.996,09
57.10.0000 Wirtschaftsförderung	5.000,00	232.200,00	-227.200,00	15.000,00		-242.200,00	2.760,66	378.356,01	-375.595,35	-133.395,35
<b>Sachgebiet 3.4</b>	<b>202.600,00</b>	<b>256.600,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>196.808,16</b>	<b>288.564,11</b>	<b>-91.755,95</b>	<b>-37.755,95</b>
51.11.1000 Gutachterausschuss	202.600,00	256.600,00	-54.000,00			-54.000,00	196.808,16	288.564,11	-91.755,95	-37.755,95
<b>Zwischensumme FB 3</b>	<b>2.123.730,00</b>	<b>10.037.850,00</b>	<b>-7.914.120,00</b>	<b>-50.013,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.864.106,83</b>	<b>2.188.063,45</b>	<b>9.659.667,96</b>	<b>-7.471.604,51</b>	<b>392.502,32</b>

FB/THH/Produkt	Planzahlen		Budget 2021	Zuschläge (+)/ Sperrv. (-)	Ermächtig.- überträge VJ	Bereinigtes Budget	Rechnungsergebnisse		Budget- ergebnis	Unter- (+)/ Überschreit. (-)
	Erträge	Aufwendungen					Erträge	Aufwend.		
<b>Fachbereich 4</b>										
<b>Sachgebiet 4.1</b>	<b>415.350,00</b>	<b>837.450,00</b>	<b>-422.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-422.100,00</b>	<b>473.210,78</b>	<b>845.843,88</b>	<b>-372.633,10</b>	<b>49.466,90</b>
12.22.0000 Einwohnerwesen	230.200,00	600.900,00	-370.700,00			-370.700,00	269.775,00	600.775,56	-331.000,56	39.699,44
12.25.0000 Soz. Angelegenheiten	0,00	207.800,00	-207.800,00			-207.800,00	0,00	205.477,03	-205.477,03	2.322,97
31.40.0500 Einr. f. Wohnungslose	26.000,00	20.750,00	5.250,00			5.250,00	25.057,28	28.409,16	-3.351,88	-8.601,88
31.80.1000 Förderung Integration	10.000,00	0,00	10.000,00			10.000,00	4.619,00	0,00	4.619,00	-5.381,00
52.20.0000 Wohnungsbauförd.	149.150,00	8.000,00	141.150,00			141.150,00	173.759,50	11.182,13	162.577,37	21.427,37
<b>Sachgebiet 4.2</b>	<b>207.400,00</b>	<b>566.250,00</b>	<b>-358.850,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-343.850,00</b>	<b>179.574,56</b>	<b>581.804,50</b>	<b>-402.229,94</b>	<b>-58.379,94</b>
12.10.0000 Wahlen	28.000,00	32.650,00	-4.650,00			-4.650,00	51.192,63	71.902,71	-20.710,08	-16.060,08
12.20.0000 Ordnungswesen	105.200,00	299.450,00	-194.250,00			-194.250,00	68.014,04	295.174,99	-227.160,95	-32.910,95
12.23.0000 Personenstandswesen	62.700,00	177.700,00	-115.000,00			-115.000,00	60.367,89	204.028,09	-143.660,20	-28.660,20
57.30.1000 Märkte	11.500,00	56.450,00	-44.950,00	-15.000,00		-29.950,00	0,00	10.698,71	-10.698,71	19.251,29
<b>Sachgebiet 4.3</b>	<b>1.022.700,00</b>	<b>578.800,00</b>	<b>443.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.900,00</b>	<b>542.419,69</b>	<b>520.426,07</b>	<b>21.993,62</b>	<b>-421.906,38</b>
12.21.0000 Verkehrswesen	1.022.700,00	578.800,00	443.900,00			443.900,00	542.419,69	520.426,07	21.993,62	-421.906,38
<b>Zwischensumme FB 4</b>	<b>1.645.450,00</b>	<b>1.982.500,00</b>	<b>-337.050,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-322.050,00</b>	<b>1.195.205,03</b>	<b>1.948.074,45</b>	<b>-752.869,42</b>	<b>-430.819,42</b>
<b>Fachbereich 5</b>										
<b>Sachgebiet 5.1</b>	<b>9.463.270,00</b>	<b>15.462.900,00</b>	<b>-5.999.630,00</b>	<b>-12.654,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.986.975,69</b>	<b>10.468.877,52</b>	<b>15.667.013,95</b>	<b>-5.198.136,43</b>	<b>788.839,26</b>
<b>Schulen</b>	<b>64.500,00</b>	<b>1.002.960,00</b>	<b>-938.460,00</b>	<b>401.604,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.340.064,80</b>	<b>331.521,26</b>	<b>1.574.090,46</b>	<b>-1.242.569,20</b>	<b>97.495,60</b>
21.10.0101 Grundschule Aufhausen	4.500,00	16.720,00	-12.220,00	5.312,92		-17.532,92	5.583,99	21.298,29	-15.714,30	1.818,62
21.10.0102 Grundschule Eybach	5.000,00	17.220,00	-12.220,00	8.248,41		-20.468,41	9.281,70	24.138,42	-14.856,72	5.611,69
21.10.0103 Albert-Einstein-Grundsch.	10.300,00	46.530,00	-36.230,00	19.178,06		-55.408,06	20.551,68	76.575,47	-56.023,79	-615,73
21.10.0301 Lindenschule	9.000,00	115.560,00	-106.560,00	49.430,16		-155.990,16	40.344,34	153.356,33	-113.011,99	42.978,17
21.10.0302 Uhlandschule	10.000,00	103.860,00	-93.860,00	49.504,38		-143.364,38	28.429,36	139.503,07	-111.073,71	32.290,67
21.10.0401 Daniel-Straub-Reals.	0,00	89.000,00	-89.000,00	42.053,42		-131.053,42	34.565,93	133.761,96	-99.196,03	31.857,39
21.10.0402 Schubart-Realschule	4.500,00	100.460,00	-95.960,00	45.713,73		-141.673,73	44.778,42	173.773,73	-128.995,31	12.678,42

FB/THH/Produkt	Planzahlen		Budget 2021	Zuschläge (+)/ Sperrv. (-)	Ermächtig.- überträge VJ	Bereinigtes Budget	Rechnungsergebnisse		Budget- ergebnis	Unter- (+)/ Überschreit. (-)
	Erträge	Aufwendungen					Erträge	Aufwend.		
21.10.0601 Helfenstein-Gymn.	0,00	163.080,00	-163.080,00	67.781,37		-230.861,37	45.764,20	370.185,08	-324.420,88	-93.559,51
21.10.0602 Michelberg-Gymn.	7.500,00	192.750,00	-185.250,00	49.164,58		-234.414,58	48.232,47	222.865,30	-174.632,83	59.781,75
21.10.1000 Tegelbergschule	6.000,00	112.830,00	-106.830,00	44.241,82		-151.071,82	35.472,52	164.467,33	-128.994,81	22.077,01
21.20.0200 Pestalozzischule	7.700,00	44.950,00	-37.250,00	20.975,95		-58.225,95	18.516,65	94.165,48	-75.648,83	-17.422,88
<b>Schulverwaltung</b>	<b>3.682.800,00</b>	<b>2.941.590,00</b>	<b>741.210,00</b>	<b>-381.855,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.065,35</b>	<b>4.160.525,67</b>	<b>2.898.505,50</b>	<b>1.262.020,17</b>	<b>138.954,82</b>
21.10.0121 Schulwvb. Aufhausen	5.800,00	42.950,00	-37.150,00	-4.568,50		-32.581,50	10.420,02	32.363,77	-21.943,75	10.637,75
21.10.0122 Schulwvb. Eybach	4.600,00	63.450,00	-58.850,00	-5.621,15		-53.228,85	10.959,01	79.877,02	-68.918,01	-15.689,16
21.10.0123 Schulwvb. Einsteins.	900,00	124.650,00	-123.750,00	-26.275,17		-97.474,83	86.449,03	194.295,54	-107.846,51	-10.371,68
21.10.0321 Schulwvb. Lindens.	325.700,00	415.010,00	-89.310,00	-37.160,28		-52.149,72	396.092,63	423.633,63	-27.541,00	24.608,72
21.10.0322 Schulwvb. Uhlands.	270.200,00	372.500,00	-102.300,00	-28.267,37		-74.032,63	445.971,67	367.770,46	78.201,21	152.233,84
21.10.0421 Schulwvb. DSR	401.900,00	248.600,00	153.300,00	-37.840,40		191.140,40	441.100,58	228.291,13	212.809,45	21.669,05
21.10.0422 Schulwvb. SchubartRS	497.000,00	166.400,00	330.600,00	-44.001,51		374.601,51	543.772,59	161.715,04	382.057,55	7.456,04
21.10.0621 Schulwvb. HeGy	809.400,00	314.470,00	494.930,00	-88.574,60		583.504,60	898.502,24	315.213,73	583.288,51	-216,09
21.10.0622 Schulwvb. MiGy	527.900,00	573.850,00	-45.950,00	-67.710,68		21.760,68	598.600,06	549.661,14	48.938,92	27.178,24
21.10.1020 Schulwvb. Tegelbergs.	394.500,00	492.460,00	-97.960,00	-30.189,60		-67.770,40	450.460,61	424.313,24	26.147,37	93.917,77
21.20.0220 Schulwvb. Pestalozzis.	444.900,00	127.250,00	317.650,00	-11.646,09		329.296,09	278.197,23	121.370,80	156.826,43	-172.469,66
<b>Kinder und Jugend</b>	<b>5.715.970,00</b>	<b>11.518.350,00</b>	<b>-5.802.380,00</b>	<b>-32.403,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.769.976,24</b>	<b>5.976.830,59</b>	<b>11.194.417,99</b>	<b>-5.217.587,40</b>	<b>552.388,84</b>
21.40.0100 Schülerbeförderung	190.800,00	298.400,00	-107.600,00			-107.600,00	29.024,45	86.442,00	-57.417,55	50.182,45
21.40.0200 Fördermaßn. f. Schüler	0,00	47.560,00	-47.560,00	-31.954,59		-15.605,41	0,00	4.593,72	-4.593,72	11.011,69
21.50.0000 Vergabe schul. Einr.	56.820,00	0,00	56.820,00			56.820,00	62.814,12	0,00	62.814,12	5.994,12
31.40.0900 Andere soziale Einr.	41.400,00	179.550,00	-138.150,00			-138.150,00	52.139,50	150.961,61	-98.822,11	39.327,89
31.60.0000 Wohlfahrtspflege	0,00	39.095,00	-39.095,00			-39.095,00	0,00	25.160,05	-25.160,05	13.934,95
36.20.0200 Jugendsozialarbeit	198.700,00	431.200,00	-232.500,00			-232.500,00	189.834,54	416.911,19	-227.076,65	5.423,35
36.20.0400 Jugendarbeit	133.950,00	507.545,00	-373.595,00			-373.595,00	123.195,86	383.095,07	-259.899,21	113.695,79
36.50.0100 Kindertageseinricht.	5.094.300,00	10.015.000,00	-4.920.700,00	-449,17		-4.920.250,83	5.519.822,12	10.127.254,35	-4.607.432,23	312.818,60

FB/THH/Produkt	Planzahlen		Budget 2021	Zuschläge (+)/ Sperrv. (-)	Ermächtig.- überträge VJ	Bereinigtes Budget	Rechnungsergebnisse		Budget- ergebnis	Unter- (+)/ Überschreit. (-)
	Erträge	Aufwendungen					Erträge	Aufwend.		
<b>Sachgebiet 5.2</b>	<b>243.530,00</b>	<b>1.513.630,00</b>	<b>-1.270.100,00</b>	<b>-1.126,61</b>	<b>2.571,51</b>	<b>-1.271.544,90</b>	<b>292.818,20</b>	<b>1.432.084,92</b>	<b>-1.139.266,72</b>	<b>132.278,18</b>
11.14.0800 Integrationsförderung	10.000,00	40.100,00	-30.100,00			-30.100,00	0,00	26.006,94	-26.006,94	4.093,06
11.14.1000 BE	25.100,00	116.800,00	-91.700,00	-1.356,60		-90.343,40	43.360,38	136.291,97	-92.931,59	-2.588,19
26.20.0000 Musikförderung	0,00	29.630,00	-29.630,00			-29.630,00	0,00	27.657,37	-27.657,37	1.972,63
28.10.0000 Kulturpflege	11.600,00	202.830,00	-191.230,00	-20.000,00		-171.230,00	9.100,00	175.910,09	-166.810,09	4.419,91
29.10.0000 Kirchengemeinden	0,00	23.100,00	-23.100,00			-23.100,00	0,00	22.900,98	-22.900,98	199,02
41.40.0000 Gesundheitspflege	0,00	7.970,00	-7.970,00	20.000,00		-27.970,00	16.551,32	43.454,24	-26.902,92	1.067,08
52.20.0000 Wohnungsbauförd.	0,00	9.600,00	-9.600,00			-9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
57.30.2001 Jahnhalle	55.850,00	215.200,00	-159.350,00			-159.350,00	38.193,40	201.902,28	-163.708,88	-4.358,88
57.30.2002 Gem.Haus Türkheim	3.340,00	10.950,00	-7.610,00			-7.610,00	1.247,17	9.989,59	-8.742,42	-1.132,42
57.30.2003 Gem.Haus Weiler	2.700,00	3.200,00	-500,00			-500,00	853,98	2.504,84	-1.650,86	-1.150,86
57.30.2004 Kapellmühle	10.560,00	14.800,00	-4.240,00			-4.240,00	2.164,50	14.499,50	-12.335,00	-8.095,00
57.50.0000 Tourismus	3.000,00	183.650,00	-180.650,00			-180.650,00	22.035,00	151.565,52	-129.530,52	51.119,48
42.10.0000 Sportförderung	3.100,00	472.450,00	-469.350,00			-469.350,00	1.188,00	446.774,70	-445.586,70	23.763,30
42.41.0101 Turnhalle Altenstadt	0,00	1.300,00	-1.300,00			-1.300,00	0,00	2.937,72	-2.937,72	-1.637,72
42.41.0102 Gymnastikhalle Aufhaus	0,00	0,00	0,00			0,00	2.856,00	0,00	2.856,00	2.856,00
42.41.0103 Halle Eybach	13.700,00	69.500,00	-55.800,00			-55.800,00	11.095,50	44.733,31	-33.637,81	22.162,19
42.41.0104 Stadtbadturnhalle	14.180,00	1.900,00	12.280,00			12.280,00	10.049,60	1.183,75	8.865,85	-3.414,15
42.41.0105 Halle Aufhausen	18.600,00	2.900,00	15.700,00			15.700,00	66.035,13	26.825,77	39.209,36	23.509,36
42.41.0200 Freisportanlagen	0,00	4.600,00	-4.600,00			-4.600,00	0,00	88,86	-88,86	4.511,14
42.41.0300 Michelberghalle	71.800,00	103.150,00	-31.350,00	229,99	2.571,51	-34.151,50	68.088,22	96.857,49	-28.769,27	5.382,23
<b>Sachgebiet 5.3</b>	<b>1.536.100,00</b>	<b>2.533.060,00</b>	<b>-996.960,00</b>	<b>2.483,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-999.443,15</b>	<b>1.345.805,43</b>	<b>2.364.226,52</b>	<b>-1.018.421,09</b>	<b>-18.977,94</b>
25.20.0000 Heimatmus. m. Galerie	6.500,00	102.980,00	-96.480,00	-333,53		-96.146,47	1.873,94	83.472,59	-81.598,65	14.547,82
25.21.0000 Archiv	8.500,00	75.820,00	-67.320,00			-67.320,00	13.513,60	79.679,43	-66.165,83	1.154,17
26.30.0000 Musikschule	791.180,00	1.206.460,00	-415.280,00	-269,00		-415.011,00	745.047,11	1.085.042,55	-339.995,44	75.015,56

FB/THH/Produkt	Planzahlen		Budget 2021	Zuschläge (+)/ Sperrv. (-)	Ermächtig.- überträge VJ	Bereinigtes Budget	Rechnungsergebnisse		Budget- ergebnis	Unter- (+)/ Überschreit. (-)
	Erträge	Aufwendungen					Erträge	Aufwend.		
27.10.0000 VHS	679.400,00	707.600,00	-28.200,00			-28.200,00	528.452,90	682.352,64	-153.899,74	-125.699,74
27.20.0000 Stadtbücherei	50.520,00	440.200,00	-389.680,00	3.085,68		-392.765,68	56.917,88	433.679,31	-376.761,43	16.004,25
<b>Zwischensumme FB 5</b>	<b>11.242.900,00</b>	<b>19.509.590,00</b>	<b>-8.266.690,00</b>	<b>-11.297,77</b>	<b>2.571,51</b>	<b>-8.257.963,74</b>	<b>12.107.501,15</b>	<b>19.463.325,39</b>	<b>-7.355.824,24</b>	<b>902.139,50</b>
<b>Teilhaushalt 6</b>										
11.10.0000 Steuerung	13.100,00	348.470,00	-335.370,00			-335.370,00	12.189,64	372.261,06	-360.071,42	-24.701,42
11.13.0000 Rechnungsprüfung	30.600,00	271.750,00	-241.150,00			-241.150,00	10.738,86	238.112,72	-227.373,86	13.776,14
11.14.0300 Personalvertretung	0,00	133.250,00	-133.250,00			-133.250,00	5,69	114.348,92	-114.343,23	18.906,77
36.20.0300 Jugendgemeinderat	0,00	35.580,00	-35.580,00			-35.580,00	0,00	29.000,49	-29.000,49	6.579,51
<b>Zwischensumme THH 6</b>	<b>43.700,00</b>	<b>789.050,00</b>	<b>-745.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-745.350,00</b>	<b>22.934,19</b>	<b>753.723,19</b>	<b>-730.789,00</b>	<b>14.561,00</b>
<b>Teilhaushalt 7 und Sonstige</b>										
47.11.0000 Kalkulatorische Kosten	1.349.700,00	4.741.100,00	-3.391.400,00			-3.391.400,00	0,00	0,00	0,00	3.391.400,00
61.10.0000 Steuern, Umlagen	53.350.800,00	24.360.800,00	28.990.000,00			28.990.000,00	57.210.752,11	24.643.656,14	32.567.095,97	3.577.095,97
61.20.0000 Sonst. Finanzwirt.	125.010,00	273.380,00	-148.370,00			-148.370,00	315.261,04	375.176,49	-59.915,45	88.454,55
<b>Zwischensumme THH 7</b>	<b>54.825.510,00</b>	<b>29.375.280,00</b>	<b>25.450.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.450.230,00</b>	<b>57.526.013,15</b>	<b>25.018.832,63</b>	<b>32.507.180,52</b>	<b>7.056.950,52</b>
<b>Summe ord. Ergebnis</b>	<b>72.642.600,00</b>	<b>72.975.220,00</b>	<b>-332.620,00</b>	<b>-94.491,27</b>	<b>2.571,51</b>	<b>-240.700,24</b>	<b>76.208.547,75</b>	<b>67.027.217,10</b>	<b>9.181.330,65</b>	<b>9.422.030,89</b>
<b>Sonderergebnis</b>										
11.33.0000 Grundstücksmanag.	0,00	0,00	0,00			0,00	25.315,00	0,00	25.315,00	25.315,00
<b>Summe Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.315,00</b>	<b>25.315,00</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>72.642.600,00</b>	<b>72.975.220,00</b>	<b>-332.620,00</b>	<b>-94.491,27</b>	<b>2.571,51</b>	<b>-240.700,24</b>	<b>76.233.862,75</b>	<b>67.027.217,10</b>	<b>9.206.645,65</b>	<b>9.447.345,89</b>