

Vorläufiger Budgetabschluss 2021 Finanzhaushalt

| THH/Produkt/Maßnahme | Budget 2021 | Zuschläge (+)/ Sperrverm. (-) | Ermächtig.- überträge VJ | Bereinigtes Budget | Budget- ergebnis | Unter- (+)/ Überschreit. (-) | Ermächtig.- überträge | Unter-/Über- schreitung endgültig |
|---|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---|
| Teilhaushalt 1 | | | | | | | | |
| 11.10.0000-001 Steuerung | 0,00 | | | 0,00 | -800,00 | -800,00 | | -800,00 |
| 11.11.0200-001 Ortschaftsräte | 0,00 | 2.027,82 | | -2.027,82 | -2.027,82 | 0,00 | | 0,00 |
| 11.20.0000-001 EDV | -160.000,00 | | 90.000,00 | -250.000,00 | -168.378,40 | 81.621,60 | 81.621,60 | 0,00 |
| 11.22.0000-001 Finanzzw. einschl. Kasse | -15.000,00 | | | -15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 53.50.0000-001 Versorgung | -105.000,00 | | | -105.000,00 | -105.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Zwischensumme THH 1 | -280.000,00 | 2.027,82 | 90.000,00 | -372.027,82 | -276.206,22 | 95.821,60 | 81.621,60 | 14.200,00 |
| Teilhaushalt 2 | | | | | | | | |
| 11.25.0000-001 Bauhof Beschaff. | -94.500,00 | | | -94.500,00 | -61.836,97 | 32.663,03 | | 32.663,03 |
| 11.26.0100-001 Zentrale Vergabestelle | -2.000,00 | | | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 12.60.0000-001 Brandschutz | -26.000,00 | | | -26.000,00 | -35.502,36 | -9.502,36 | | -9.502,36 |
| 52.10.0000-001 Bauordnung | -2.000,00 | | | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 55.30.0100-001 Friedhofswesen | -10.000,00 | | | -10.000,00 | -5.542,24 | 4.457,76 | | 4.457,76 |
| 55.30.0100-071 Baumbestattung | -15.000,00 | | | -15.000,00 | -3.367,87 | 11.632,13 | | 11.632,13 |
| 55.30.0700-001 Krematorium | -8.000,00 | | | -8.000,00 | -9.372,00 | -1.372,00 | | -1.372,00 |
| Zwischensumme THH 2 | -157.500,00 | 0,00 | 0,00 | -157.500,00 | -115.621,44 | 41.878,56 | 0,00 | 41.878,56 |
| Teilhaushalt 3 | | | | | | | | |
| 11.24.0100-022 Alter Zoll | 700.000,00 | 50.000,00 | 1.515.795,62 | -865.795,62 | -465.337,29 | 400.458,33 | 400.458,33 | 0,00 |
| 11.24.0200-001 Gebäudewirtschaft | -10.000,00 | 21.802,48 | 52.963,17 | -84.765,65 | -53.506,86 | 31.258,79 | 23.036,90 | 8.221,89 |

| THH/Produkt/Maßnahme | Budget 2021 | Zuschläge (+)/ Sperrverm. (-) | Ermächtig.- überträge VJ | Bereinigtes Budget | Budget- ergebnis | Unter- (+)/ Überschreit. (-) | Ermächtig.- überträge | Unter-/Über- schreitung endgültig |
|---|------------------------|--|---|-------------------------------|-----------------------------|---|----------------------------------|--|
| 12.60.0000-003 Garagenerw. Aufhausen | -10.000,00 | | | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 12.60.0000-004 Garagenanb. Stötten | -165.000,00 | | | -165.000,00 | -128.171,16 | 36.828,84 | 36.828,84 | 0,00 |
| 21.10.0101-001 Grundschule Aufhausen | 0,00 | 16.065,00 | | -16.065,00 | -16.065,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21.10.0601-004 HeGy Sonnenschutz | -60.000,00 | | | -60.000,00 | -67.895,33 | -7.895,33 | | -7.895,33 |
| 21.10.0602-009 MiGy Generalsanierung | 0,00 | | 50.000,00 | -50.000,00 | -112.886,39 | -62.886,39 | | -62.886,39 |
| 21.10.1000-002 Tegelbergschule Mensa | 636.000,00 | | 238.151,20 | 397.848,80 | -331.217,08 | -729.065,88 | | -729.065,88 |
| 21.20.0200-002 Pestalozzis. Fluchttreppen | 0,00 | | 91.753,30 | -91.753,30 | -110.668,64 | -18.915,34 | | -18.915,34 |
| 36.50.0100-002 Kitas bauliche Maßn. | -10.000,00 | | 35.000,00 | -45.000,00 | -54.101,63 | -9.101,63 | | -9.101,63 |
| 36.50.0100-004 Kiga Neubau Stadtpark | 0,00 | | 56.248,90 | -56.248,90 | -1.370,30 | 54.878,60 | | 54.878,60 |
| 42.41.0105-001 Halle Aufhausen | 467.200,00 | | 505.016,25 | -37.816,25 | -94.245,01 | -56.428,76 | 143.003,75 | -199.432,51 |
| 51.10.0900-001 Sanierung Private | -40.000,00 | | | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 51.11.1000-001 Führ. Kaufpreissamml. Allg | 0,00 | | | 0,00 | -2.527,00 | -2.527,00 | | -2.527,00 |
| 52.30.0000-004 Siechenkapelle | 0,00 | | 10.000,00 | -10.000,00 | -800,63 | 9.199,37 | | 9.199,37 |
| 54.10.0000-003 Beleuchtung Fuzo | 0,00 | | 74.553,90 | -74.553,90 | -18.921,74 | 55.632,16 | 55.000,00 | 632,16 |
| 54.70.0100-001 ÖPNV | -150.000,00 | | | -150.000,00 | -120.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 55.10.0000-002 Bolzpl.zaun Seebach | -20.000,00 | -5.569,16 | | -14.430,84 | -7.327,60 | 7.103,24 | | 7.103,24 |
| 55.30.0100-064 Gemeinschaftsgrabanl. | -20.000,00 | | | -20.000,00 | -20.601,10 | -601,10 | | -601,10 |
| 57.30.2001-002 Fluchttreppenturm Jahnh. | -40.000,00 | | | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 53.60.0000-001 Breitbandversorgung | -50.000,00 | | 97.104,78 | -147.104,78 | -6.805,70 | 140.299,08 | 140.299,08 | 0,00 |
| 54.10.0000-001 Gemeindestraßen | 0,00 | 55.000,00 | | -55.000,00 | -81.501,96 | -26.501,96 | | -26.501,96 |
| 54.10.0000-002 Kleinere Straßenstücke | -15.000,00 | -15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 54.10.0000-004 Kreisverkehr Bahnhofstr. | -25.000,00 | | | -25.000,00 | -5.207,75 | 19.792,25 | 19.792,25 | 0,00 |

| THH/Produkt/Maßnahme | Budget 2021 | Zuschläge (+)/ Sperrverm. (-) | Ermächtig.- überträge VJ | Bereinigtes Budget | Budget- ergebnis | Unter- (+)/ Überschreit. (-) | Ermächtig.- überträge | Unter-/Über- schreitung endgültig |
|--|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---|
| 54.10.0000-005 Neuanschluss Alter Zoll | 0,00 | | 70.000,00 | -70.000,00 | -15.470,00 | 54.530,00 | | 54.530,00 |
| 54.10.0000-010 Barrierefr. Bushaltestellen | -50.000,00 | | | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 54.10.0000-233 Fußgängerüberwege | -10.000,00 | | | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 54.10.0000-319 Radweg Amstetten | 0,00 | 15.000,00 | | -15.000,00 | -12.880,54 | 2.119,46 | | 2.119,46 |
| 54.10.0000-326 Baugebiet Aufhausen | -20.000,00 | | | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 55.20.0000-012 Hochwassersch. Neuwiesen | -120.000,00 | -50.000,00 | | -70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 11.33.0000-001 Grundstücksmanagement | -483.000,00 | | | -483.000,00 | -56.083,91 | 426.916,09 | 29.000,00 | 397.916,09 |
| 54.10.0000-001 Gem.str. Grunderwerb | -5.000,00 | | | -5.000,00 | -7.100,75 | -2.100,75 | | -2.100,75 |
| 54.70.0100-002 Fahrradabst. Bahnhof | -45.000,00 | | | -45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 55.10.0000-001 Grün- u. Freizeitanlagen | -35.000,00 | 5.569,16 | 163.580,32 | -204.149,48 | -134.513,84 | 69.635,64 | 10.000,00 | 59.635,64 |
| 55.10.0000-003 Spielplatz Wölk | 0,00 | | | 0,00 | 36.660,00 | 36.660,00 | 36.660,00 | 0,00 |
| 55.10.0000-030 Jugendh. Tälesbahnhof | 0,00 | | 100.208,36 | -100.208,36 | -70.487,39 | 29.720,97 | | 29.720,97 |
| 55.10.0000-034 Spielpl. Siebenquellenweg | 0,00 | | 90.000,00 | -90.000,00 | -75.225,35 | 14.774,65 | 14.774,65 | 0,00 |
| 57.10.0000-001 Wirtschaftsförderung | -2.000,00 | | | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| Zwischensumme THH 3 | 418.200,00 | 92.867,48 | 3.150.375,80 | -2.825.043,28 | -2.034.259,95 | 790.783,33 | 1.028.853,80 | -238.070,47 |
| Teilhaushalt 4 | | | | | | | | |
| 12.20.0000-001 Ordnungswesen und Stand | 0,00 | | | 0,00 | -1.239,98 | -1.239,98 | | -1.239,98 |
| 12.21.0000-001 Verkehrswesen | -25.400,00 | | | -25.400,00 | 0,00 | 25.400,00 | | 25.400,00 |
| 12.22.0000-001 Einwohnerwesen | -20.000,00 | | | -20.000,00 | -5.445,98 | 14.554,02 | | 14.554,02 |
| 12.25.0000-001 Soz. Angelegenh. | 0,00 | | | 0,00 | -1.203,98 | -1.203,98 | | -1.203,98 |
| Zwischensumme THH 4 | -45.400,00 | 0,00 | 0,00 | -45.400,00 | -7.889,94 | 37.510,06 | 0,00 | 37.510,06 |

| THH/Produkt/Maßnahme | Budget 2021 | Zuschläge (+)/ Sperrverm. (-) | Ermächtig.- überträge VJ | Bereinigtes Budget | Budget- ergebnis | Unter- (+)/ Überschreit. (-) | Ermächtig.- überträge | Unter-/Über- schreitung endgültig |
|---|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---|
| Teilhaushalt 5 | | | | | | | | |
| 11.14.1000-001 Bürgersch. Engagement | 0,00 | 1.356,60 | | -1.356,60 | -2.775,08 | -1.418,48 | | -1.418,48 |
| 21.10.0101-001 Grundschule Aufhausen | -2.000,00 | -16.065,00 | 38,25 | 14.026,75 | 16.065,00 | 2.038,25 | 38,25 | 2.000,00 |
| 21.10.0103-001 Einstein-Grundschule | 0,00 | | | 0,00 | -2.138,85 | -2.138,85 | | -2.138,85 |
| 21.10.0301-001 Lindenschule | -1.500,00 | | 4.515,03 | -6.015,03 | -11.024,87 | -5.009,84 | | -5.009,84 |
| 21.10.0302-001 Uhlandschule | -5.000,00 | | 18.000,00 | -23.000,00 | -15.462,09 | 7.537,91 | 7.537,91 | 0,00 |
| 21.10.0401-001 DSR | -14.690,00 | 1.000,00 | 16.593,38 | -32.283,38 | -13.610,80 | 18.672,58 | 18.672,58 | 0,00 |
| 21.10.0402-001 Schubart-Realschule | -24.280,00 | | 34.164,81 | -58.444,81 | -1.556,52 | 56.888,29 | 56.888,29 | 0,00 |
| 21.10.0601-001 HeGy | 0,00 | | 17.550,00 | -17.550,00 | -1.544,74 | 16.005,26 | 16.005,26 | 0,00 |
| 21.10.0602-001 MiGy | -5.000,00 | | 6.714,22 | -11.714,22 | 0,00 | 11.714,22 | 11.714,22 | 0,00 |
| 21.10.1000-001 Tegelbergschule | -10.000,00 | | 24.749,49 | -34.749,49 | -5.281,27 | 29.468,22 | 28.936,47 | 531,75 |
| 21.20.0200-001 Pestalozzischule | -11.900,00 | | 5.977,58 | -17.877,58 | 0,00 | 17.877,58 | 12.977,58 | 4.900,00 |
| 25.21.0000-001 Archiv | -10.000,00 | | | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 26.30.0000-001 Musikschule | -2.000,00 | 269,00 | | -2.269,00 | -1.570,20 | 698,80 | | 698,80 |
| 27.20.0000-001 Stadtbücherei | 0,00 | | | 0,00 | -2.544,49 | -2.544,49 | | -2.544,49 |
| 36.50.0100-001 Kindertageseinricht. | -17.000,00 | 6.454,67 | | -23.454,67 | -9.645,97 | 13.808,70 | | 13.808,70 |
| 42.41.0300-001 Michelberghalle | -9.000,00 | | 4.500,00 | -13.500,00 | -12.419,64 | 1.080,36 | | 1.080,36 |
| 57.30.2002-001 Gemeinschaftsh. Türkheim | 0,00 | 6.580,70 | | -6.580,70 | -6.151,17 | 429,53 | | 429,53 |
| Zwischensumme THH 5 | -112.370,00 | -404,03 | 132.802,76 | -244.768,73 | -69.660,69 | 175.108,04 | 162.770,56 | 12.337,48 |

| THH/Produkt/Maßnahme | Budget 2021 | Zuschläge (+)/ Sperrverm. (-) | Ermächtig.- überträge VJ | Bereinigtes Budget | Budget- ergebnis | Unter- (+)/ Überschreit. (-) | Ermächtig.- überträge | Unter-/Über- schreitung endgültig |
|---------------------------------------|------------------------|--|---|-------------------------------|-----------------------------|---|----------------------------------|--|
| Teilhaushalt 7 | | | | | | | | |
| 57.10.0000-001 Wirtschaftsförderung | -17.500,00 | | | -17.500,00 | -17.498,03 | 1,97 | | 1,97 |
| 61.20.0000-001 Allg. Finanzwirtschaft | -1.675.600,00 | | | -1.675.600,00 | -1.650.719,45 | 24.880,55 | | 24.880,55 |
| Zwischensumme THH 7 | -1.693.100,00 | 0,00 | 0,00 | -1.693.100,00 | -1.668.217,48 | 24.882,52 | 0,00 | 24.882,52 |
| Gesamt | -1.870.170,00 | 94.491,27 | 3.373.178,56 | -5.337.839,83 | -4.171.855,72 | 1.165.984,11 | 1.273.245,96 | -107.261,85 |