

Vorläufiger Budgetabschluss 2022 Finanzhaushalt

THH/Produkt/Maßnahme	Budget 2022	Zuschläge (+)/ Sperrverm. (-)	Ermächtig.- überträge VJ	Bereinigtes Budget	Budget- ergebnis	Unter- (+)/ Überschreit. (-)	Ermächtig.- überträge	Unter-/Über- schreitung endgültig
Teilhaushalt 1								
11.20.0000-001 EDV	-250.000,00		81.621,60	-331.621,60	-106.463,68	225.157,92	225.100,00	57,92
11.21.0000-001 Personalwesen	-15.000,00			-15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
11.22.0000-001 Finanzw. einschl. Kasse	-72.000,00			-72.000,00	-1.224,72	70.775,28	67.000,00	3.775,28
53.50.0000-001 Versorgung	-131.000,00			-131.000,00	-131.000,00	0,00		0,00
Zwischensumme THH 1	-468.000,00	0,00	81.621,60	-549.621,60	-238.688,40	310.933,20	307.100,00	3.833,20
Teilhaushalt 2								
11.25.0000-001 Bauhof Beschaff.	-135.000,00			-135.000,00	-50.016,44	84.983,56	84.900,00	83,56
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	-68.600,00	109.000,00		-177.600,00	-18.889,86	158.710,14	168.300,00	-9.589,86
52.10.0000-001 Bauordnung	-22.000,00	10.500,00		-32.500,00	-10.500,00	22.000,00	20.000,00	2.000,00
55.30.0100-001 Friedhofswesen	-15.000,00			-15.000,00	-7.282,57	7.717,43	10.000,00	-2.282,57
55.30.0100-071 Baumbestattung	-15.000,00			-15.000,00	-8.752,18	6.247,82		6.247,82
55.30.0700-001 Krematorium	-5.000,00			-5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
Zwischensumme THH 2	-262.600,00	119.500,00	0,00	-382.100,00	-95.441,05	286.658,95	283.200,00	3.458,95
Teilhaushalt 3								
11.24.0100-022 Alter Zoll	-100.000,00	389.571,31	400.458,33	-890.029,64	-496.084,70	393.944,94		393.944,94
11.24.0200-001 Gebäudewirtschaft	-1.034.000,00	-305.010,84	23.036,90	-752.026,06	-104.342,76	647.683,30	601.400,00	46.283,30
11.24.0200-002 Küchensanierung Karlstr. 1	-10.000,00			-10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00
12.60.0000-003 Garagenerw. Aufhausen	0,00		10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00
12.60.0000-004 Garagenanb. Stötten	-110.000,00		36.828,84	-146.828,84	-171.907,33	-25.078,49		-25.078,49
12.60.0000-005 Photovoltaik-Anl. FW Geisl.	-50.000,00			-50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

THH/Produkt/Maßnahme	Budget 2022	Zuschläge (+)/ Sperrverm. (-)	Ermächtig.- überträge VJ	Bereinigtes Budget	Budget- ergebnis	Unter- (+)/ Überschreit. (-)	Ermächtig.- überträge	Unter-/Über- schreitung endgültig
21.10.0101-001 Grundschule Aufhausen	0,00	1.764,31		-1.764,31	-1.764,31	0,00		0,00
21.10.0601-005 HeGy Erw. Fachklassentrakt	0,00			0,00	-2.403,80	-2.403,80		-2.403,80
21.10.0602-009 MiGy Generalsanierung	-811.000,00			-811.000,00	-1.275.409,20	-464.409,20		-464.409,20
21.10.1000-002 Tegelbergschule Mensa	0,00			0,00	597.823,99	597.823,99		597.823,99
21.10.1000-003 Sanierung Sportplatz	-215.000,00			-215.000,00	-3.925,22	211.074,78	211.000,00	74,78
21.20.0200-002 Pestalozzisch. Fluchttreppen	-45.000,00			-45.000,00	-33.218,26	11.781,74		11.781,74
36.50.0100-002 Kitas bauliche Maßn.	-85.000,00			-85.000,00	-9.576,64	75.423,36		75.423,36
36.50.0100-005 Umbau Kiga Lindensch.	-200.000,00			-200.000,00	-39.884,70	160.115,30	160.000,00	115,30
36.50.0100-006 Neubau KiGa Zillerstall	0,00			0,00	-2.600,15	-2.600,15		-2.600,15
42.41.0105-001 Halle Aufhausen	50.000,00		143.003,75	-93.003,75	23.678,74	116.682,49	13.700,00	102.982,49
51.10.0900-001 Sanierung Private Maßn.	-40.000,00		40.000,00	-80.000,00	7.768,00	87.768,00	80.000,00	7.768,00
51.11.1000-001 Gutachterausschuss	-40.000,00			-40.000,00	-15.502,74	24.497,26		24.497,26
54.10.0000-003 Beleuchtung Fuzo	-271.000,00		55.000,00	-326.000,00	0,00	326.000,00	326.000,00	0,00
54.70.0100-001 ÖPNV	0,00		30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
55.30.0100-064 Gemeinschaftsgrabanl.	-30.000,00			-30.000,00	-7.112,48	22.887,52		22.887,52
57.30.2001-002 Fluchttreppenturm Jahn.	-160.000,00		40.000,00	-200.000,00	-36.123,22	163.876,78	163.800,00	76,78
42.41.0200-002 Holzzaun Kunstrasenplatz	-200.000,00			-200.000,00	0,00	200.000,00		200.000,00
53.60.0000-001 Breitbandversorgung	-210.000,00		140.299,08	-350.299,08	-8.476,68	341.822,40	341.500,00	322,40
54.10.0000-001 Gemeindestraßen	-240.000,00			-240.000,00	-37.972,84	202.027,16	124.000,00	78.027,16
54.10.0000-002 Kleinere Straßenstücke	-15.000,00			-15.000,00	-458,54	14.541,46		14.541,46
54.10.0000-004 Kreisverkehr Bahnhofstr.	-500.000,00		19.792,25	-519.792,25	-336.366,15	183.426,10	183.400,00	26,10
54.10.0000-010 Barrierefr. Bushaltestellen	-50.000,00			-50.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00
54.10.0000-016 Schwanenaufgang	-30.000,00			-30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00
54.10.0000-017 Oberböhringer Kreuzung	-30.000,00			-30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00
54.10.0000-028 Winterreutestr. (ELR Stötten)	0,00			0,00	-1.499,40	-1.499,40		-1.499,40

THH/Produkt/Maßnahme	Budget 2022	Zuschläge (+)/ Sperrverm. (-)	Ermächtig.- überträge VJ	Bereinigtes Budget	Budget- ergebnis	Unter- (+)/ Überschreit. (-)	Ermächtig.- überträge	Unter-/Über- schreitung endgültig
54.10.0000-233 Fußgängerüberwege	-10.000,00			-10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00
54.10.0000-289 Radweg Tälesbahnstr.	0,00	631,33		-631,33	-631,33	0,00		0,00
54.10.0000-319 Radweg Amstetten	-150.000,00			-150.000,00	241.511,33	391.511,33		391.511,33
54.10.0000-321 Gabelsbergerstraße	0,00			0,00	11.304,38	11.304,38		11.304,38
54.10.0000-326 Baugebiet Aufhausen	-45.000,00			-45.000,00	-22.802,28	22.197,72	252.100,00	-229.902,28
11.33.0000-001 Grundstücksmanagement	-627.000,00	-198.000,00	29.000,00	-458.000,00	1.785.040,11	2.243.040,11	4.000,00	2.239.040,11
51.10.0000-001 Stadtentwicklung	0,00			0,00	-6.994,34	-6.994,34		-6.994,34
54.10.0000-001 Gem.str. Grunderwerb	-5.000,00			-5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
54.70.0100-002 Fahrradabst. Bahnhof	-45.000,00			-45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
55.10.0000-001 Grün- u. Freizeitanlagen	-35.000,00	4.250,83	10.000,00	-49.250,83	13.085,49	62.336,32	42.550,00	19.786,32
55.10.0000-003 Spielplatz Wölk	0,00		36.660,00	-36.660,00	0,00	36.660,00	36.660,00	0,00
55.10.0000-030 Jugendh. Tälesbahnhof	0,00			0,00	-2.776,30	-2.776,30		-2.776,30
55.10.0000-034 Spielpl. Siebenquellenweg	0,00		14.774,65	-14.774,65	0,00	14.774,65	14.700,00	74,65
57.10.0000-001 Wirtschaftsförderung	-2.000,00	-2.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00
57.10.0000-002 Öffentliche Ladestationen	-30.000,00			-30.000,00	-711,43	29.288,57	23.800,00	5.488,57
Zwischensumme THH 3	-5.375.000,00	-108.793,06	1.028.853,80	-6.295.060,74	61.667,24	6.356.727,98	2.703.610,00	3.653.117,98
Teilhaushalt 4								
12.20.0000-001 Ordnungswesen	-7.300,00			-7.300,00	-1.465,25	5.834,75	3.000,00	2.834,75
12.21.0000-001 Verkehrswesen	0,00			0,00	-1.465,25	-1.465,25		-1.465,25
12.22.0000-001 Einwohnerwesen	-55.000,00			-55.000,00	-1.426,81	53.573,19	35.000,00	18.573,19
12.23.0000-001 Personenstandswesen	-5.000,00			-5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
12.25.0000-001 Soz. Angelegenheiten	-7.000,00			-7.000,00	-1.362,01	5.637,99	7.000,00	-1.362,01
Zwischensumme THH 4	-74.300,00	0,00	0,00	-74.300,00	-5.719,32	68.580,68	50.000,00	18.580,68

THH/Produkt/Maßnahme	Budget 2022	Zuschläge (+)/ Sperrverm. (-)	Ermächtig.- überträge VJ	Bereinigtes Budget	Budget- ergebnis	Unter- (+)/ Überschreit. (-)	Ermächtig.- überträge	Unter-/Über- schreitung endgültig
Teilhaushalt 5								
21.10.0101-001 Grundschule Aufhausen	0,00	-1.764,31	38,25	1.726,06	1.764,31	38,25	38,25	0,00
21.10.0103-001 Einstein-Grundschule	-5.000,00	498,00		-5.498,00	-5.497,62	0,38		0,38
21.10.0301-001 Lindenschule	-1.500,00	1.806,00		-3.306,00	-3.305,82	0,18		0,18
21.10.0302-001 Uhlandschule	-7.000,00	68,99	7.537,91	-14.606,90	2.692,50	17.299,40	12.537,91	4.761,49
21.10.0401-001 Daniel-Straub-RS	-19.800,00	-1.800,00	18.672,58	-36.672,58	-6.374,60	30.297,98	30.297,98	0,00
21.10.0402-001 Schubart-Realschule	0,00		56.888,29	-56.888,29	-19.665,34	37.222,95	37.222,95	0,00
21.10.0601-001 Helfenstein-Gymn.	0,00	2.068,99	16.005,26	-18.074,25	-4.616,35	13.457,90	13.457,90	0,00
21.10.0602-001 Michelberg-Gymn.	-5.000,00		11.714,22	-16.714,22	0,00	16.714,22	16.714,22	0,00
21.10.1000-001 Gem.sch. am Tegelberg	-8.000,00		28.936,47	-36.936,47	-865,13	36.071,34	36.071,34	0,00
21.20.0200-001 Pestalozzischule	-11.500,00		12.977,58	-24.477,58	-2.049,99	22.427,59	22.427,59	0,00
25.20.0000-001 Heimatmuseum mit Galerie	0,00	1.190,00		-1.190,00	-1.190,00	0,00		0,00
25.21.0000-001 Archiv	-10.000,00	-1.190,00	10.000,00	-18.810,00	-4.819,50	13.990,50		13.990,50
26.30.0000-001 Musikschule	-2.000,00	6.755,00		-8.755,00	-7.651,38	1.103,62		1.103,62
27.10.0000-001 VHS	-5.000,00			-5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
27.20.0000-001 Stadtbücherei	0,00			0,00	-2.544,49	-2.544,49		-2.544,49
36.50.0100-001 Kindertageseinrichtungen	-155.000,00	13.069,90		-168.069,90	-91.765,38	76.304,52	66.534,95	9.769,57
42.41.0103-001 Turn- u. Festhalle Eybach	0,00	9.000,00		-9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
42.41.0105-001 Halle Aufhausen	0,00	2.000,00		-2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
42.41.0300-001 Michelberghalle	-1.500,00			-1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00
57.30.2001-001 Jahnhalle	-3.000,00	20.000,00		-23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
Zwischensumme THH 5	-234.300,00	51.702,57	162.770,56	-448.773,13	-145.888,79	302.884,34	269.303,09	33.581,25

THH/Produkt/Maßnahme	Budget 2022	Zuschläge (+)/ Sperrverm. (-)	Ermächtig.- überträge VJ	Bereinigtes Budget	Budget- ergebnis	Unter- (+)/ Überschreit. (-)	Ermächtig.- überträge	Unter-/Über- schreitung endgültig
Teilhaushalt 7								
57.10.0000-001 Wirtschaftsförderung	-20.100,00			-20.100,00	-20.049,94	50,06		50,06
61.20.0000-001 Allg. Finanzwirtschaft	-1.599.700,00			-1.599.700,00	-1.599.602,57	97,43		97,43
Zwischensumme THH 7	-1.619.800,00	0,00	0,00	-1.619.800,00	-1.619.652,51	147,49	0,00	147,49
Gesamt	-8.034.000,00	62.409,51	1.273.245,96	-9.369.655,47	-2.043.722,83	7.325.932,64	3.613.213,09	3.712.719,55