

Übersicht über die bereits erzielten bzw. angeordneten Einnahmen sowie beauftragten/verausgabten Haushaltsmittel im Investitionshaushalt bezogen auf die Teilhaushalte zum Stichtag 30.04.2014

| Teilhaushalt | Bezeichnung Teilhaushalt                     | Einzahlungen                                  |                                      |                                      | Auszahlungen                                       |                               |                               |
|--------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
|              |  | geplante Gesamteinnahme, inkl. Haushaltsreste | bereits ver-einnahmt bzw. angeordnet | bereits ver-einnahmt bzw. angeordnet | bereitgestellte Gesamtmittel, inkl. Haushaltsreste | bereits beauftragt/verausgabt | bereits beauftragt/verausgabt |
|              |  | EUR   | EUR                                  | %                                    | EUR  | EUR                           | %                             |
| 01           | Organe und Stabsstellen                      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00%                                | 0,00   | 0,00                          | 0,00%                         |
| 10           | Zentrale Dienste                             | 0,00  | 0,00                                 | 0,00%                                | 595.123,53   | 22.531,47                     | 3,79%                         |
| 20           | Finanzwesen                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00%                                | 0,00   | 0,00                          | 0,00%                         |
| 30           | Recht, Versicherungen und Feuerwehr          | 66.000,00                                     | 2.451,84                             | 3,71%                                | 2.009.274,23                                       | 404.139,76                    | 20,11%                        |
| 32           | Bürgerservice                                | 0,00  | 0,00                                 | 0,00%                                | 300,00   | 0,00                          | 0,00%                         |
| 40           | Bildung                                      | 3.904,49                                      | 11.284,03                            | 289,00%                              | 799.653,94   | 83.189,39                     | 10,40%                        |
| 50           | Soziales                                     | 0,00  | 0,00                                 | 0,00%                                | 1.500,00   | 0,00                          | 0,00%                         |
| 51           | Kinder und Jugend                            | 340.324,92                                    | -145,34                              | -0,04%                               | 976.274,42   | 389.040,60                    | 39,85%                        |
| 60           | Planung und Bauordnung                       | 833.775,63                                    | 0,00                                 | 0,00%                                | 17.600,00  | 5.394,50                      | 30,65%                        |
| 65           | Immobilien                                   | 116.871,87                                    | 103.015,20                           | 88,14%                               | 3.400.487,86                                       | 262.580,67                    | 7,72%                         |
| 66           | Tiefbau                                      | 2.454.147,76                                  | 297.033,63                           | 12,10%                               | 3.309.996,57                                       | 561.728,11                    | 16,97%                        |
| 67           | Stadtgrün                                    | 13.900,00                                     | 21.945,72                            | 157,88%                              | 310.937,15   | 31.080,06                     | 10,00%                        |
| 68           | Städtische Aufgaben ABN Standortentwicklung, | 0,00  | 0,00                                 | 0,00%                                | 285.116,96   | 50.101,00                     | 17,57%                        |
| 80           | Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00%                                | 0,00   | 0,00                          | 0,00%                         |
| 90           | Allgemeine Finanzwirtschaft                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00%                                | 0,00   | 0,00                          | 0,00%                         |
|              | <b>Gesamtsumme</b>                           | <b>3.863.424,67</b>                           | <b>435.585,08</b>                    | <b>11,27%</b>                        | <b>11.706.264,66</b>                               | <b>1.809.785,56</b>           | <b>15,46%</b>                 |

**Hinweis:** Ausgaben ohne die Zuführungen an die Versorgungsrücklage und Produkt 6120200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft