

Übersicht über die bereits vereinnahmten/angeordneten Erträge sowie die bereits beauftragten/verausgabten Aufwandsmittel im Ergebnishaushalt 2014 bezogen auf die Produktebene zum Stichtag 30.04.2014

(ohne Personalertrag/-aufwand (s. Gesamtergebnisrechnung), interne Leistungsverrechnung und die Produkte des Fachdienstes Sozial- u. Familienhilfe)

Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		geplante Gesamteinnahme (inkl. Budgetüberschuss)	bereits vereinnahmt/angeordnet	bereits vereinnahmt/angeordnet	geplanter Gesamtaufwand	bereits beauftragt/verausgabt	bereits beauftragt/verausgabt
		EUR	EUR	%	EUR	EUR	%
1110010	Kommunale Organe und Gremien	2.100,00	0,00	0,00%	280.100,00	108.800,10	38,84%
1110011	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,	400,00	0,00	0,00%	117.300,00	10.557,78	9,00%
1110100	Allgemeine zentrale Dienste	20.100,00	171,70	0,85%	523.800,00	151.039,75	28,84%
1110110	Verwaltung des Personals	38.000,00	0,00	0,00%	251.200,00	46.186,01	18,39%
1110120	Betrieb und Unterhaltung EDV/TUI	0,00	0,00	0,00%	498.100,00	122.399,59	24,57%
1110130	Familien- und Gleichstellungspolitik	300,00	0,00	0,00%	5.300,00	1.030,28	19,44%
1110140	Rechnungsprüfung	6.000,00	0,00	0,00%	2.200,00	17,70	0,80%
1110200	Finanzmanagement	0,00	0,00	0,00%	32.600,00	611,00	1,87%
1110210	Kasse, Rechnungswesen und Vollstreckung	186.000,00	59.519,21	32,00%	47.600,00	22.268,41	46,78%
1110215	Geschäftsbuchhaltung	0,00	0,00	0,00%	2.200,00	271,89	12,36%
1110220	Steuern und Abgaben	1.200,00	145,00	12,08%	5.300,00	1.866,88	35,22%
1110230	Liegenschaftsverwaltung	147.300,00	7.710,67	5,23%	50.400,00	15.965,24	31,68%
1110300	Recht und Versicherungen	100,00	0,00	0,00%	154.700,00	100.562,35	65,00%
1110650	Gebäudemanagement	493.600,00	116.904,81	23,68%	4.721.300,00	954.400,36	20,21%
1110800	Tätigkeit des Personalrates	0,00	0,00	0,00%	7.400,00	803,36	10,86%
1210320	Statistik und Wahlen	60.000,00	6.942,89	11,57%	32.600,00	210,06	0,64%
1220320	Ordnungsangelegenheiten	180.500,00	32.766,11	18,15%	120.000,00	19.684,70	16,40%

		geplante Gesamteinnahme (inkl. Budgetüberschuss)	bereits vereinnahmt/angeordnet	bereits vereinnahmt/angeordnet	bereits vereinnahmt/angeordnet	geplanter Gesamtaufwand	bereits beauftragt/ verausgabt	bereits beauftragt/ verausgabt
1220325	Kfz-Zulassung	166.300,00	34.162,95	34.162,95	20,54%	3.300,00	237,90	7,21%
1220330	Meldeangelegenheiten	252.700,00	62.559,10	62.559,10	24,76%	192.100,00	46.305,50	24,10%
1220340	Personenstandswesen	80.700,00	25.320,00	25.320,00	31,38%	15.900,00	4.035,90	25,38%
1220660	Verwaltung der Straßennutzung	170.000,00	117.083,70	117.083,70	68,87%	35.400,00	10.415,75	29,42%
1260320	Brand- und Zivilschutz	142.872,45	13.600,92	13.600,92	9,52%	869.772,45	147.897,77	17,00%
2110400	Grundschulen	163.000,00	2.374,70	2.374,70	1,46%	344.914,12	28.128,13	8,16%
2111400	GS Hans-Böckler-Schule	58.800,00	10.848,63	10.848,63	18,45%	520.812,93	37.493,53	7,20%
2160400	Haupt- und Realschule "Leine-Schule"	84.700,00	8.738,27	8.738,27	10,32%	866.512,62	116.307,88	13,42%
2170400	Gymnasium Neustadt a. Rbge.	8.900,00	-93,07	-93,07	-1,05%	203.094,55	13.006,39	6,40%
2180400	Kooperative Gesamtschule Leinstraße	524.600,00	123.348,37	123.348,37	23,51%	1.703.087,85	369.955,84	21,72%
2210400	Förderschule Am Ahnsförth	45.900,00	167,10	167,10	0,36%	273.007,95	35.464,59	12,99%
2410400	Schülerbeförderung	2.500,00	888,30	888,30	35,53%	69.800,00	25.618,73	36,70%
2430400	Sonstige schulische Aufgaben	66.800,00	2.404,70	2.404,70	3,60%	271.860,69	3.162,54	1,16%
2630400	Unterstützung Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00%	290.000,00	117.299,39	40,45%
2710400	Beteiligung Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00%	244.600,00	52.729,91	21,56%
2720420	Stadtbibliothek	23.400,00	10.065,67	10.065,67	43,02%	99.300,00	12.275,60	12,36%
2810400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00%	85.200,00	16.093,51	18,89%
3611512	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	743.700,00	140.215,82	140.215,82	18,85%	4.505.811,04	1.329.304,35	29,50%
3612512	Förderung von Kindern in Tagespflege	446.200,00	67.110,49	67.110,49	15,04%	492.100,00	106.611,72	21,66%
3620511	Jugendarbeit, Stadtjugendpflege	22.200,00	8.622,60	8.622,60	38,84%	102.400,00	26.155,06	25,54%
3650512	Tageseinrichtungen für Kinder	1.522.200,00	586.017,08	586.017,08	38,50%	258.500,00	45.966,63	17,78%
3660511	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.700,00	479,34	479,34	17,75%	7.900,00	879,16	11,13%
3660512	Einrichtungen der Jugendarbeit	143.400,00	60.635,40	60.635,40	42,28%	27.900,00	5.867,44	21,03%
3660660	Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze	12.500,00	0,00	0,00	0,00%	171.500,00	34.011,32	19,83%
4210400	Förderung des Sports	200,00	0,00	0,00	0,00%	293.200,00	174.339,55	59,46%
5110610	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	163.500,00	7.548,18	7.548,18	4,62%	419.100,00	194.509,25	46,41%

Anlage 3

	geplante Gesamteinnahme (inkl. Budgetüberschuss)	bereits vereinbart/angeordnet	bereits vereinbart/angeordnet	geplanter Gesamtaufwand	bereits beauftragt/verausgabt	bereits beauftragt/verausgabt
5210630	311.600,00	92.322,86	29,63%	121.000,00	30.621,04	25,31%
5230630	4.900,00	0,00	0,00%	22.700,00	2.291,29	10,09%
5410660	978.500,00	2.205,63	0,23%	3.646.400,00	166.748,00	4,57%
5450660	124.000,00	25.008,05	20,17%	674.500,00	141.003,25	20,90%
5460660	50.700,00	7.714,72	15,22%	93.900,00	9.143,80	9,74%
5510660	29.900,00	200,00	0,67%	517.700,00	198.665,33	38,37%
5520680	184.700,00	0,00	0,00%	717.500,00	151.266,80	21,08%
5530660	161.700,00	44.444,49	27,49%	239.300,00	70.122,15	29,30%
5550230	8.500,00	180,00	2,12%	52.500,00	8.908,90	16,97%
5550660	2.300,00	0,00	0,00%	253.000,00	4.698,13	1,86%
5710010	111.100,00	0,00	0,00%	181.000,00	4.260,01	2,35%
5730320	41.100,00	12.183,14	29,64%	21.700,00	1.333,54	6,15%
5730700	8.937,88	3.085,83	34,53%	246.337,88	48.818,58	19,82%
5750010	70.000,00	589,88	0,84%	142.600,00	37.639,63	26,40%
6110200	40.484.700,00	10.377.635,84	25,63%	21.066.500,00	7.276.506,68	34,54%
6120200	2.834.600,00	393.716,38	13,89%	1.488.500,00	69.315,32	4,66%
Gesamtsumme	51.390.610,33	12.465.545,46	24,26%	48.704.312,08	12.732.091,25	26,14%

= evt. steuerrelevante Produkte