

**Übersicht über die bereits vereinnahmten/angeordneten Erträge sowie die bereits beauftragten/verausgabten Aufwandsmittel im Ergebnishaushalt 2014 bezogen auf die Produktebene zum Stichtag 30.09.2014**

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

Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		geplante Ge- samteinnahme (inkl. Budgetü- bertrag Schu- len)	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	929,18	44,25%	280.100,00	237.024,04	84,62%
1110011	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,	400,00	0,00	0,00%	117.300,00	40.248,06	34,31%
1110100	Allgemeine zentrale Dienste	20.100,00	1.360,24	6,77%	523.800,00	294.655,62	56,25%
1110110	Verwaltung des Personals	38.000,00	24.299,14	63,95%	251.200,00	132.609,01	52,79%
1110120	Betrieb und Unterhaltung EDV/TUI	0,00	0,00	0,00%	498.100,00	320.974,36	64,44%
1110130	Familien- und Gleichstellungspolitik	300,00	0,00	0,00%	5.300,00	1.969,29	37,16%
1110140	Rechnungsprüfung	6.000,00	0,00	0,00%	2.200,00	575,88	26,18%
1110200	Finanzmanagement	0,00	0,00	0,00%	32.600,00	1.204,51	3,69%
1110210	Kasse, Rechnungswesen und Vollstreckung	186.000,00	131.421,83	70,66%	47.600,00	33.414,97	70,20%
1110215	Geschäftsbuchhaltung	0,00	0,00	0,00%	2.200,00	740,29	33,65%
1110220	Steuern und Abgaben	1.200,00	1.149,15	95,76%	5.300,00	2.503,10	47,23%
1110230	Liegenschaftsverwaltung	147.300,00	18.583,04	12,62%	50.400,00	30.964,26	61,44%
1110300	Recht und Versicherungen	100,00	0,00	0,00%	154.700,00	119.224,64	77,07%
1110650	Gebäudemanagement	493.600,00	279.578,13	56,64%	4.349.300,00	2.068.200,93	47,55%
1110800	Tätigkeit des Personalrates	0,00	0,00	0,00%	7.400,00	6.288,00	84,97%
1210320	Statistik und Wahlen	60.000,00	39.804,73	66,34%	32.600,00	38.286,45	117,44%
1220320	Ordnungsangelegenheiten	180.500,00	71.639,49	39,69%	120.000,00	50.814,82	42,35%

		geplante Gesamteinnahme (inkl. Budgetübertrag Schulen)	bereits vereinnahmt/ angeordnet	bereits vereinnahmt/ angeordnet	geplanter Gesamtaufwand	bereits beauftragt/ verausgabt	bereits beauftragt/ verausgabt
1220325	Kfz-Zulassung	166.300,00	96.462,82	58,01%	3.300,00	292,80	8,87%
1220330	Meldeangelegenheiten	252.700,00	171.058,94	67,69%	192.100,00	129.178,62	67,25%
1220340	Personenstandswesen	80.700,00	39.980,95	49,54%	15.900,00	9.278,21	58,35%
1220660	Verwaltung der Straßennutzung	170.000,00	191.402,51	112,59%	35.400,00	21.278,81	60,11%
1260320	Brand- und Zivilschutz	144.780,80	99.703,27	68,86%	871.680,80	319.756,99	36,68%
2110400	Grundschulen	163.000,00	323.111,21	198,23%	344.332,35	106.860,85	31,03%
2111400	GS Hans-Böckler-Schule	58.800,00	25.910,96	44,07%	520.812,93	120.797,51	23,19%
2160400	Haupt- und Realschule ""Leine-Schule""	84.700,00	76.983,48	90,89%	866.512,62	279.503,06	32,26%
2170400	Gymnasium Neustadt a. Rbge.	8.900,00	29.455,93	330,97%	183.094,55	49.428,54	27,00%
2180400	Kooperative Gesamtschule Leinstraße	524.600,00	317.064,09	60,44%	1.703.087,85	1.004.510,21	58,98%
2210400	Förderschule Am Ahnsförth	45.900,00	28.890,75	62,94%	273.007,95	84.288,53	30,87%
2410400	Schülerbeförderung	2.500,00	888,30	35,53%	69.800,00	46.454,54	66,55%
2430400	Sonstige schulische Aufgaben	66.800,00	72.915,39	109,15%	271.860,69	257.104,60	94,57%
2630400	Unterstützung Musikschule	0,00	0,00	0,00%	290.000,00	216.895,39	74,79%
2710400	Beteiligung Volkshochschule	0,00	0,00	0,00%	244.600,00	191.839,77	78,43%
2720420	Stadtbibliothek	23.400,00	20.429,07	87,30%	99.300,00	51.953,49	52,32%
2810400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00%	85.200,00	53.439,60	62,72%
3611512	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	743.700,00	248.401,25	33,40%	4.505.784,77	2.647.412,06	58,76%
3612512	Förderung von Kindern in Tagespflege	446.200,00	141.695,97	31,76%	492.100,00	282.476,38	57,40%
3620511	Jugendarbeit, Stadtjugendpflege	22.200,00	36.633,33	165,02%	102.400,00	64.074,47	62,57%
3650512	Tageseinrichtungen für Kinder	1.522.200,00	1.276.829,80	83,88%	258.500,00	143.474,01	55,50%
3660511	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.700,00	903,09	33,45%	7.900,00	1.555,88	19,69%
3660512	Einrichtungen der Jugendarbeit	143.400,00	92.091,27	64,22%	27.900,00	15.934,47	57,11%
3660660	Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze	12.500,00	0,00	0,00%	171.500,00	79.758,64	46,51%
4210400	Förderung des Sports	200,00	0,00	0,00%	293.200,00	185.035,85	63,11%
5110610	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	163.500,00	69.223,75	42,34%	419.100,00	135.699,97	32,38%

		geplante Gesamteinnahme (inkl. Budgetübertrag Schulen)	bereits vereinnahmt/ angeordnet	bereits vereinnahmt/ angeordnet	geplanter Gesamtaufwand	bereits beauftragt/ verausgibt	bereits beauftragt/ verausgibt
5210630	Bau- und Grundstücksordnung	311.600,00	289.801,67	93,00%	121.000,00	68.028,69	56,22%
5230630	Denkmalschutz und -pflege	4.900,00	3.007,00	61,37%	22.700,00	6.918,56	30,48%
5410660	Neubau und Erneuerung von Straßen, Wegen u. Plätzen	978.500,00	9.449,13	0,97%	3.613.400,00	444.613,64	12,30%
5450660	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	124.000,00	91.916,50	74,13%	674.500,00	371.461,35	55,07%
5460660	Parkeinrichtungen und ÖPNV-Anlagen	50.700,00	14.631,96	28,86%	93.900,00	25.975,58	27,66%
5510660	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	29.900,00	24.114,04	80,65%	517.700,00	266.752,08	51,53%
5520680	Städtische Aufgaben ABN:	184.700,00	0,00	0,00%	717.500,00	228.671,48	31,87%
5530660	Friedhofs- und Bestattungswesen	161.700,00	98.332,63	60,81%	239.300,00	75.876,47	31,71%
5550230	Forstwirtschaft	8.500,00	510,00	6,00%	52.500,00	9.993,01	19,03%
5550660	Wirtschaftswege	2.300,00	0,00	0,00%	253.000,00	23.354,55	9,23%
5710010	Wirtschaftsförderung	111.100,00	0,00	0,00%	181.000,00	4.317,89	2,39%
5730320	Durchführung von Märkten	41.100,00	29.054,19	70,69%	21.700,00	3.228,54	14,88%
5730700	Regiebetrieb Bauhof	8.937,88	6.471,55	72,41%	246.337,88	102.237,10	41,50%
5750010	Tourismus	70.000,00	8.269,01	11,81%	142.600,00	103.465,01	72,56%
6110200	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	40.484.700,00	26.555.110,30	65,59%	21.066.500,00	19.189.774,52	91,09%
6120200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.834.600,00	1.379.431,73	48,66%	1.470.000,00	462.497,70	31,46%
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>51.392.518,68</b>	<b>32.438.900,77</b>	<b>63,12%</b>	<b>48.262.112,39</b>	<b>31.265.147,65</b>	<b>64,78%</b>

= evt. steuerungsrelevante Produkte