Teilhaushalt 18

Produkt: 11105 Pers.- und Org.management, Controlling

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	134.057	-6.560	0	0	0						127.497
11. sonstige ordentliche Erträge	6.408.390	363	0	0	0						6.408.753
13. Aufwendungen für aktives Personal	19.842.022	102.325	0	-60.000	0						19.884.347
14. Aufwendungen für Versorgung	1.537.998	1.783	0	0	0						1.539.781
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.069.366	-62.994	0	-69.000	0						1.937.372
16. Abschreibungen	3.752	-525	0	0	0						3.227
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	570.578	0	0	-17.000	0						553.578
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-148.111	-20.883	0	0	0						-168.993

Legende:
In der Spalte IV, HSK VIII Veränderungen, sind die grau unterlegten Beträge durch einen technischen Fehler im 1. Veränderungsdienst (Anlage 1 zur 1. Ergänzung zu der Drucksache 1896/2011) nicht ausgewiesen.

Teilhaushalt 20

Produkt: 54501 Straßenreinigung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	6.336.000	0	0	-50.000	0						6.286.000

Produkt: 57104 Verlustausgleich HCC

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	4.397.476	0	0	-100.000	0						4.297.476

Produkt: 57302 Sonstige Unternehmen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	5.046.900	0	0	1.300.000	0						6.346.900

Teilhaushalt 37

Produkt: 12602 Gefahrenabwehr

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	65.178	21.111	0	0	0						86.289
6. privatrechtliche Entgelte	1.107.298	0	0	50.000	0						1.157.298
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.849.200	0	0	287.000	0						2.136.200
11. sonstige ordentliche Erträge	2.093.630	2.303	0	0	0						2.095.933
13. Aufwendungen für aktives Personal	25.789.221	7.287	0	0	0						25.796.508
14. Aufwendungen für Versorgung	12.020.161	10.710	0	0	0						12.030.871
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.468.959	-10.000	0	0	0						4.458.959
16. Abschreibungen	2.647.136	-242.458	0	0	0						2.404.678
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-1.552.165	-32.131	0	0	0						-1.584.296

Teilhaushalt 37

Produkt: 12701 Rettungsdienst

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.000	0	0	170.000	0						541.000
11. sonstige ordentliche Erträge	458.526	505	0	0	0						459.031
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.823.164	1.592	0	0	0						5.824.756
14. Aufwendungen für Versorgung	2.114.392	2.344	0	0	0						2.116.736
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.338.974	10.000	0	0	0						1.348.974
16. Abschreibungen	871.490	-68.730	0	0	0						802.760
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-226.012	-22.951	0	0	0						-248.963

Teilhaushalt 51

Produkt: 34101 Unterhaltsvorschuss

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	7.447.500	0	0	27.000	0						7.474.500

Teilhaushalt 99

Produkt: 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
1. Steuern und ähnliche Abgaben	835.797.133	0	0	15.000.000	0						850.797.133
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	222.500	0	0	-493.404	0						-270.904