

Verzeichnis der Veränderungen des Ergebnishaushaltes 2016 seit Einbringung des Verwaltungsentwurfs am 10.09.2015

A) Veränderungen der Erträge und Aufwendungen nach Teilhaushalten und Produkten für das Haushaltsjahr 2016

Teilhaushalt 15**Produkt:** 11102 Repräsentation

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	728.612	-155	0								728.457

Produkt: 11103 Grundsatzangelegenheiten

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.128.568	32.813	0								1.161.381

Produkt: 11104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.661.331	9.194	0								1.670.525

Produkt: 11140 Gleichstellungsangelegenheiten

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
18. Transferaufwendungen	1.205.530	0	30.000								1.235.530
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.382	-210	0								59.172

Produkt: 26104 Kleines Fest

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.203.658	-537	0								1.203.121

Produkt: 57502 Veranstaltungsmanagement

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.109.479	-210	0								1.109.269

Produkt: TH15 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.942.194	-1.739	0								1.940.454

Teilhaushalt 18**Produkt:** 11105 Pers.- und Org.management, Controlling

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
13. Aufwendungen für aktives Personal	36.829.369	58.298	0								36.887.667
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.686.200	99.500	0								2.785.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	586.624	-4.223	0								582.401

Produkt: 11106 Personalrecht und -rechnungswesen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	9.566.563	-221	0								9.566.342

Produkt: 11107 Gesundheitsmanagement und Soziales

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	621.498	1.700	0								623.198
Aufwand:	3.158.166	23.882	0								3.182.048

Produkt: 11108 Gemeinschaftsverpflegung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.301.092	-884	0								1.300.208

Produkt: 11109 Informations- und Kommunikationssysteme

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	25.152.754	1.389.338	0								26.542.092

Produkt: 11111 Angelegenheiten der Stadtbezirke

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	4.286.111	-1.051	0								4.285.060

Produkt: 11112 Gebäudereinigung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	18.288.514	-300	0								18.288.214

Produkt: 11114 Zentrale Dienstleistungen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	5.078.423	-2.255	76.100								5.152.268

Produkt: 11115 Zentrale Beschaffung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	973.399	58.298	0								1.031.697

Produkt: 11116 Personalvertretung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	927.429	-210	0								927.219

Produkt: 12101 Statistik und Wahlen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.910.526	-294	0								1.910.231

Produkt: TH18 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.814.477	-381.300	0								1.433.177

Teilhaushalt 19**Produkt:** 11118 Gebäudemanagement

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.129.617	692.835	0								17.822.452
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042.705	-6.516	50.000								1.086.189

Teilhaushalt 20**Produkt:** 11121 Haushaltsmanagement

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.716.867	-210	0								1.716.656

Produkt: 11123 Steuern und Gebühren

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	3.754.547	-78	0								3.754.470

Produkt: 11124 Vollstreckung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	4.090.141	-750	0								4.089.390

Produkt: 11125 Buchhaltung und Zahlungsverkehr

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	6.269.388	-66	0								6.269.322

Produkt: 54501 Straßenreinigung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	6.600.000	400.000	0								7.000.000

Produkt: 57104 Verlustausgleich HCC

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	3.790.149	-17.300	0								3.772.849

Produkt: TH20 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.883.750	-808	0								1.882.943

Teilhaushalt 23**Produkt:** 11127 Immobilienverwaltung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	5.666.545	-262.000	0								5.404.545
Aufwand:	5.116.845	1.056.148	0								6.172.992

Produkt: 11128 Immobilienverkehr

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137.100	-890	0								1.136.210

Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	4.037.382	0	10.000								4.047.382

Produkt: 57102 Wirtschaftsförderung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	719.900	-408	60.000								779.492

Produkt: 57304 Sondernutzung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	635.028	-66	0								634.962

Produkt: TH23 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	828.849	-5.429	0								823.420

Teilhaushalt 32**Produkt:** 12201 Einwohnerwesen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	8.617.395	22.180	0								8.639.575

Produkt: 12202 Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	4.717.165	-1.032	0								4.716.133

Produkt: 12203 Standesamt

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	3.114.378	5.518	0								3.119.896

Produkt: 12204 Staatsangehörigkeit

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.575.124	370.441	0								4.945.565
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	23.484	35.500	0								58.984
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	867.639	-178	0								867.461

Produkt: 12205 Ordnungsrechtsaufgaben

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	8.125.869	2.682	0								8.128.551

Produkt: 12211 Fahrzeugerlaubnis u. Fahrzeugzulassung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	4.144.358	-66	0								4.144.292

Produkt: TH32 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	3.926.072	-1.880	0								3.924.191

Teilhaushalt 37**Produkt:** 12602 Gefahrenabwehr

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
13. Aufwendungen für aktives Personal	27.148.597	100.000	0								27.248.597
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.476.289	15.000	0								1.491.289

Produkt: TH37 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	2.871.663	378.775	0								3.250.437

Teilhaushalt 42B**Produkt:** 25202 Museum August Kestner bis 2015

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	65.414	-44.599	0								20.815
Aufwand:	1.968.041	-1.934.241	0								33.800
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-340.101	194.054	0								-146.047

Produkt: 25203 Historisches Museum bis 2015

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	673.071	-645.515	0								27.556
Aufwand:	2.649.261	-2.538.140	0								111.121
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-1.044.701	795.059	0								-249.642

Produkt: 25204 Sprengel Museum Hannover

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.020.082	-867.082	0								3.153.000
6. privatrechtliche Entgelte	407.145	674.000	0								1.081.145
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.889.947	-582.190	0								2.307.757

Produkt: 25205 Museen f. Kulturgeschichte Hann. ab 2016

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	0	690.114	0								690.114
Aufwand:	0	4.523.957	100.000								4.623.957
Saldo Interne Leistungsverrechnung	0	-989.113	0								-989.113

Produkt: 26101 Darstellende Kunst

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.453.585	0	10.000								1.463.585

Produkt: 26201 Musikpflege

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	622.061	0	15.000								637.061

Produkt: 27202 Stadtbibliothek Hannover

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426.023	-2.362	0								1.423.661

Produkt: 28101 Kommunales Kino und Künstlerhaus

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	327.933	0	10.000								337.933
Aufwand:	1.219.617	-72	0								1.219.545

Produkt: TH41 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.687.787	-40.066	0								1.647.721

Teilhaushalt 42S**Produkt:** 21101 Grundschulen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	9.397.055	132.678	44.509								9.574.242

Produkt: 21601 Haupt- und Realschulen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	2.184.375	-126	4.094								2.188.343

Produkt: 21701 Gymnasien

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	4.182.021	-114	11.857								4.193.764

Produkt: 21801 IGS + Schulen m. bes. pädagog. Profil

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	3.664.758	-66	27.922								3.692.614

Produkt: 22101 Förderschulen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	953.851	-30	2.218								956.039

Produkt: 24301 Schulformübergreifende Maßnahmen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	574.308	212.866	0								787.173
Aufwand:	13.055.709	50.769	59.000								13.165.478

Produkt: 24302 Schulformübergr. Programme u. Projekte

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	842.384	0	122.800								965.184
18. Transferaufwendungen	7.788.243	0	50.000								7.838.243

Produkt: TH42 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	4.702.224	-11.977	0								4.690.248

Teilhaushalt 43**Produkt:** 26301 Musikschule

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	280.200	-842	0								279.358

Produkt: 27101 Volkshochschule

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	8.991.507	132.242	0								9.123.749

Produkt: 27301 Stadtteilkulturarbeit

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	317.017	5.000	0								322.017
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.296.284	38.435	30.000								1.364.719

Produkt: 27302 Bildungsnetzwerke

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.958.051	224.819	0								2.182.870
Aufwand:	4.438.796	228.899	7.595								4.675.290

Produkt: 28103 Erinnerungsarbeit

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	999.028	-66	50.000								1.048.962

Produkt: TH43 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	2.383.589	-4.456	0								2.379.133

Teilhaushalt 46**Produkt:** 26102 Herrenh. Veranstaltungen/Vermietungen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.076.440	-50.000	0								1.026.440
Aufwand:	3.650.525	-737	0								3.649.788

Produkt: 52301 Herrenhäuser Gärten

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
6. privatrechtliche Entgelte	1.689.738	0	10.000								1.699.738
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	186.840	-1.318	0								185.522

Teilhaushalt 50**Produkt:** 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
18. Transferaufwendungen	2.034.400	0	10.600								2.045.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	191.763	-66	0								191.697

Produkt: 11137 Migration und Integration

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	3.016.749	1.538.990	168.000								4.723.739

Produkt: 31291 Beschäftigungsförderung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	6.259.729	-774	0								6.258.955

Produkt: 31501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	183.850	60.000	0								243.850

Produkt: 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.028.397	0	60.406								1.088.803

Produkt: 35102 Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
18. Transferaufwendungen	1.076.150	0	175.210								1.251.360

Produkt: 41401 Drogenhilfe/Heroinprojekt

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	973.252	0	49.464								1.022.716

Produkt: TH50 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	8.338.966	-4.379	0								8.334.588

Teilhaushalt 51**Produkt:** 36101 Tagespflege

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	13.455.046	0	38.076								13.493.122

Produkt: 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	5.960.383	0	28.000								5.988.383

Produkt: 36301 Verwaltung der Jugendhilfe

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.183.118	279.000	0								1.462.118
Aufwand:	18.015.149	-3.420	0								18.011.729

Produkt: 36302 Hilfen zur Erziehung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.297.067	3.000.000	0								11.297.067
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.961.358	1.142.233	0								19.103.591
18. Transferaufwendungen	90.575.610	3.000.000	0								93.575.610
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.182.811	-693	0								7.182.118

Produkt: 36303 Jugendschutz

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	2.222.088	-396	0								2.221.692

Produkt: 36501 Kindertagesbetreuung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.230.927	-316	0								45.230.611

Produkt: 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	8.264.763	-911	0								8.263.852

Produkt: 36602 Jugend Ferien-Service

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	2.998.749	-408	0								2.998.341

Produkt: 36701 Jugend- und Familienberatung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	3.833.211	0	122.745								3.955.956

Produkt: 36702 Heimverbund

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	8.702.501	900.000	0								9.602.501
Aufwand:	9.059.612	866.413	0								9.926.025

Teilhaushalt 52**Produkt:** 42101 Sportförderung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	3.158.814	0	30.000								3.188.814

Produkt: 42401 Sportstätten

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.359.956	-264	0								1.359.692

Produkt: 42402 Sportleistungszentrum

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	2.232.020	-220	0								2.231.800

Produkt: 42403 Bäder

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	12.570.660	299.598	0								12.870.258

Produkt: TH52 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.016.211	-1.775	0								1.014.435

Teilhaushalt 57**Produkt:** 31503 Seniorenarbeit

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	4.665.340	-841	0								4.664.500

Produkt: TH57 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.358.600	-1.094	0								1.357.506

Teilhaushalt 59**Produkt:** 31193 Verwaltung der Sozialhilfe FB Senioren

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	3.597.406	-288	0								3.597.118

Produkt: 31194 Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	557.147	279.000	0								836.147

Teilhaushalt 60**Produkt:** 11134 Service und Steuerung "Bauen"

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	524.873	-354.684	0								170.189
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-26.943	25.943	0								-1.000

Produkt: TH60 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	477.144	-360.760	0								116.384
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-64.020	8.384	0								-55.636

Teilhaushalt 61**Produkt:** 31505 Unterbringung von Personen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	76.106.656	-679.702	0								75.426.954

Produkt: 51101 Städtebauliche Planung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.467.476	0	216.000								4.683.476
18. Transferaufwendungen	25.000	-25.000	0								0

Produkt: 51103 Sonstige Aufgaben Geoinformation

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.563.308	-1.441	0								1.561.867

Produkt: 51107 Stadtentwicklung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	668.477	0	40.000								708.477

Produkt: 52101 Bauaufsicht

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	8.041.887	-1.738	0								8.040.150

Produkt: 52201 Sicherung der Wohnraumversorgung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	7.658.772	-2.051	0								7.656.721

Produkt: 52302 Denkmalschutz und -pflege

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	291.961	-252	0								291.709

Produkt: TH61 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	2.433.217	-1.000	0								2.432.217

Teilhaushalt 66**Produkt:** 54101 Gemeindestraßen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.943.937	0	36.000								12.979.937
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	21.811.300	0	500.000								22.311.300

Produkt: TH66 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	3.754.013	706.195	0								4.460.208
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-972.477	-34.327	0								-1.006.804

Teilhaushalt 67**Produkt:** 55102 Öffentliches Grün

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.009.252	0	200.000								6.209.252
18. Transferaufwendungen	2.884	0	10.000								12.884
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	451.481	-10.954	0								440.526

Produkt: 55104 Naherholung, Landschaftsräume

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	111.533	100.000	0								211.533
Aufwand:	1.347.247	99.509	0								1.446.756

Produkt: 55301 Bestattung und Grabpflege

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	14.373.273	-4.196	0								14.369.077

Produkt: 55501 Land- und Forstwirtschaft

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	3.724.219	-2.280	0								3.721.940

Produkt: 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	5.548.662	-1.248	107.200								5.654.613

Produkt: TH67 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 26.11.2015 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	3.181.044	24.211	0								3.205.254

B.) Summe der Veränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Haushaltsjahr 2016

	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 26.11.2015								Gesamt
Summe der Änderungen	II	III								XI
12. Summe der Veränderungen der ordentlichen Erträge	4.492.302	20.000								4.512.302
20. Summe der Veränderungen der ordentlichen Aufwendungen	10.592.310	2.552.796								13.145.106
Veränderung ordentliches Ergebnis	-6.100.008	-2.532.796								-8.632.804
22. Summe der Veränderungen der außerordentlichen Erträge	0	0								0
23. Summe der Veränderungen der außerordentlichen Aufwendungen	0	0								0
Veränderung Außerordentliches Ergebnis	0	0								0
Auswirkungen auf den Haushaltsplan	Verschlechterung	Verschlechterung								Verschlechterung

C.) Veränderung des Fehlbedarfs für das Haushaltsjahr 2016

Fehlbedarf Stand Verwaltungsentswurf 2016	-146.783.256
Fehlbedarf nach dem 1. Veränderungsdienst	-155.416.060

