

Verzeichnis der Veränderungen des Ergebnishaushaltes 2011 seit Einbringung des Verwaltungsentwurfs am 25.11.2010

A) Veränderungen der Erträge und Aufwendungen nach Teilhaushalten und Produkten für das Haushaltsjahr 2011 seit dem 1. Veränderungsdienst

Teilhaushalt 14

Produkt: 11101 Rechnungsprüfung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschl agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	2.979.207	-800	0	0	5.000						2.983.407

Teilhaushalt 15

Produkt: 11102 Repräsentation

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	520.085	0	0	0	18.755						538.840

Produkt: 11103 Grundsatzangelegenheiten

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	2.074.133	-3.100	55.500	0	260.668						2.387.201

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

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
13. Aufwendungen für aktives Personal	19.457.855	0	0	0	2.585.021						22.042.876
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.293.510	-73.200	0	0	334.433						2.554.743
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	538.270	0	0	0	35.300						573.570

Produkt: 11107 Gesundheitsmanagement und Soziales

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	2.437.286	-200	0	0	2.417						2.439.503

Produkt: 11109 Informations- und Kommunikationssysteme

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	23.366.891	-306.900	0	0	451.062						23.511.053

Produkt: 11111 Angelegenheiten der Stadtbezirke

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	3.923.002	-31.800	0	0	322.450						4.213.652

Produkt: 11112 Gebäudereinigung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungsentwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsausschuss 09.02.2011 IV	Zweitveranschlagung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	15.917.549	-400	0	0	5.836						15.922.985

Produkt: 11113 Gleichstellungsangelegenheiten

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungsentwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsausschuss 09.02.2011 IV	Zweitveranschlagung V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	6.506	6.000	0	0	0						12.506
Aufwand:	1.284.620	-300	30.000	0	35.565						1.349.885

Produkt: 11114 Zentrale Dienstleistungen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungsentwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsausschuss 09.02.2011 IV	Zweitveranschlagung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	5.013.207	62.200	13.000	0	32.455						5.120.862

Produkt: 11116 Personalvertretung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungsentwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsausschuss 09.02.2011 IV	Zweitveranschlagung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	672.436	-700	0	0	383						672.119

Produkt: 12101 Statistik und Wahlen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	2.418.023	-1.400	0	0	78.014						2.494.637

Produkt: 57103 Gartensaal

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.055.892	38.000	0	0	21.944						1.115.836

Teilhaushalt 20**Produkt:** 11121 Haushalt

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	84.251	58.000	0	0	0						142.251
Aufwand:	1.657.835	57.624	0	0	54.189						1.769.648

Produkt: 11122 Beteiligungsmanagement

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.128.409	-290	0	0	9.665						1.137.784

Produkt: 11123 Steuern und Gebühren

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	3.526.739	-772	0	0	15.203						3.541.170

Produkt: 11124 Vollstreckung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	3.941.027	-998	0	0	213						3.940.242

Produkt: 11125 Buchhaltung und Zahlungsverkehr

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	3.323.914	-28.000	0	0	0						3.295.914
Aufwand:	5.994.343	-300.872	0	0	18.863						5.712.334

Produkt: 11126 Kompetenzzentrum Rechnungswesen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.075.771	-192	0	0	130						1.075.709

Teilhaushalt 23

Produkt: 11127 Immobilienverwaltung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	4.258.375	0	0	0	82.071						4.340.446

Produkt: 11128 Immobilienverkehr

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	266.996	0	0	0	56.729						323.725

Produkt: 57303 Marktwesen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.315.331	0	0	0	98.043						1.413.374

Produkt: 57304 Sondernutzung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	271.759	0	0	0	778						272.537

Teilhaushalt 32**Produkt:** 11129 Allg. Rechtsangelegenheiten

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	985.334	-15.301	0	0	102.372						1.072.405

Produkt: 12201 Einwohnerwesen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	6.621.950	287.400	0	0	0						6.909.350
Aufwand:	12.059.134	-78.524	0	0	91.085						12.071.695

Produkt: 12202 Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	3.699.646	5.200	0	0	1.234						3.706.080

Produkt: 12203 Standesamt

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	2.716.969	-1.000	0	0	2.298						2.718.267

Produkt: 12204 Staatsangehörigkeit

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	878.166	-11.000	0	0	15.679						882.845

Produkt: 12205 Ordnungsaufgaben

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	10.508.089	-10.600	0	0	0						10.497.489
Aufwand:	6.994.566	-7.600	0	0	11.468						6.998.434

Teilhaushalt 37

Produkt: 12602 Gefahrenabwehr

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.877.000	-995.787	0	0	150.224						6.031.437
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737.240	-668.000	0	0	250						1.069.490

Produkt: 12701 Rettungsdienst

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.251.400	-49.460	0	0	6.630						1.208.570
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.606.879	-145.000	0	0	2.107						11.463.986

Produkt: 12801 Katastrophenschutz

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	681.530	0	0	0	31.500						713.030

Teilhaushalt 41**Produkt:** 25201 Bildende Kunst und Medienkunst

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.927.465	-281.340	56.000	0	200.986						1.903.111

Produkt: 25202 Museum August Kestner

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	510.532	-600	0	0	241.996						751.928
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	232.100	0	0	0	368.251						600.351

Produkt: 25203 Historisches Museum

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	632.010	0	0	0	348.607						980.617
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	159.180	0	0	0	128.683						287.863

Produkt: 25204 Sprengel Museum Hannover

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.328.006	0	0	0	249.952						1.577.958
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	432.080	0	0	0	462.100						894.180

Produkt: 26101 Darstellende Kunst

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.477.443	4.600	5.000	0	21.000						1.508.043

Produkt: 26201 Musikpflege

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	441.351	-34.400	50.000	0	5.411						462.362

Produkt: 28101 Kommunales Kino und Künstlerhaus

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	816.950	0	0	0	61.267						878.217

Produkt: 28102 Sonstige Kulturpflege

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	685.366	281.090	17.170	0	17						983.643

Teilhaushalt 42

Produkt: 11130 Stiftungen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	562.580	0	0	0	626.875						1.189.455

Produkt: 21101 Grundschulen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	23.672.139	738.600	329.600	-229.600	593.275						25.104.014

Produkt: 21601 Haupt- und Realschulen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	14.866.197	-266.600	0	0	68.266						14.667.863

Produkt: 21701 Gymnasien

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	20.019.778	2.306.100	0	0	190.911						22.516.789

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

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschl agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	13.580.252	-710.400	0	0	84.743						12.954.595

Produkt: 22101 Förderschulen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschl agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	3.515.931	-556.700	0	0	25.527						2.984.758

Produkt: 24301 Schulformübergreifende Maßnahmen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschl agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	8.214.129	-48.400	0	0	156.794						8.322.523

Produkt: 24302 Schulformüberggr. Programme u. Projekte

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschl agung V						neuer Ansatz XI
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	636.850	0	47.650	0	229.081						913.581
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500.000	0	0	0	559.821						2.059.821

Produkt: 25101 Stadtarchiv Hannover

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	24.467	23.300	0	0	0						47.767
Aufwand:	968.264	-68.700	0	0	28.837						928.401

Produkt: 27201 Stadtbibliothek Hannover

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.656.370	-31.500	0	0	2.100						1.626.970
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	208.500	0	0	0	12.112						220.612

Teilhaushalt 43

Produkt: 26301 Musikschule

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungsentwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsausschuss 09.02.2011 IV	Zweitveranschlagung V						neuer Ansatz XI
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	208.650	22.600	0	0	3.287						234.537
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.170	0	0	0	15.721						84.891

Produkt: 27101 Volkshochschule

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungsentwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsausschuss 09.02.2011 IV	Zweitveranschlagung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	8.155.587	-343.600	100.000	0	-22.957						7.889.030

Produkt: 27301 Stadtteilkulturarbeit

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungsentwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsausschuss 09.02.2011 IV	Zweitveranschlagung V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.482.893	-300	0	0	0						1.482.593
Aufwand:	9.989.670	36.200	28.500	0	428.413						10.482.783

Produkt: 28103 Erinnerungsarbeit

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungsentwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsausschuss 09.02.2011 IV	Zweitveranschlagung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	586.096	6.600	0	0	40.514						633.210

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

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	463.423	574.220	0	0	0						1.037.643
Aufwand:	1.518.029	627.220	0	0	0						2.145.249

Teilhaushalt 50**Produkt:** 11131 Behindertenangelegenheiten

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	129.400	0	50.000	0	99.751						279.151

Produkt: 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	4.653.212	48.631	0	0	120.000						4.821.843

Produkt: 31191 Verwaltung der Sozialhilfe FB 50

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	545.129	382.900	0	0	0						928.029
Aufwand:	10.637.316	113.043	0	0	2.128						10.752.487

Produkt: 31291 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.430.230	-39.000	0	0	3.008.728						6.399.958

Produkt: 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.091.500	0	0	0	104.635						1.196.135

Produkt: 35102 Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.595.994	0	10.000	0	28.503						1.634.497

Teilhaushalt 51**Produkt:** 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschl agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	5.885.338	97.300	275.000	-270.000	104.000						6.091.638

Produkt: 36301 Verwaltung der Jugendhilfe

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschl agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	15.374.379	-22.000	0	0	60.530						15.412.909

Produkt: 36302 Erziehungshilfe

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschl agung V						neuer Ansatz XI
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.403.400	0	0	0	14.881						3.418.281

Produkt: 36303 Jugendschutz

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschl agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.848.399	0	50.000	0	21.326						1.919.725

Produkt: 36501 Kindertagesbetreuung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschl agung V						neuer Ansatz XI
13. Aufwendungen für aktives Personal	24.173.465	0	500.000	-500.000	0						24.173.465
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.440.600	-1.550.000	4.250.000	-4.250.000	194.278						32.084.878

Produkt: 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschl agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	7.081.684	-126.400	0	0	208.745						7.164.029

Produkt: 36602 Jugend Ferien-Service

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschl agung V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.318.281	-1.800	0	0	0						1.316.481
Aufwand:	2.693.496	30.200	0	0	650						2.724.346

Produkt: 36701 Jugend- und Familienberatung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschl agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	3.360.193	0	30.000	0	2.942						3.393.135

Produkt: 36702 Heimverbund

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	7.428.008	-33.700	0	0	0						7.394.308
Aufwand:	7.259.688	0	0	0	536.298						7.795.986

Teilhaushalt 52

Produkt: 26103 Kleines Fest

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.206.938	0	0	0	676.933						1.883.871

Produkt: 42101 Sportförderung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.510.500	0	73.300	0	326.525						1.910.325

Produkt: 42401 Sportstätten

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.042.404	-30.000	0	0	20.000						1.032.404

Produkt: 42402 Sportleistungszentrum

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.619.295	0	0	0	158.827						1.778.122

Produkt: 42403 Bäder

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	9.193.936	204.500	0	0	651.734						10.050.170

Produkt: 57501 Veranstaltungsmanagement

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	859.929	0	0	0	13.756						873.685

Teilhaushalt 57

Produkt: 31192 Verwaltung der Sozialhilfe FB 57

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	2.876.218	4.762	0	0	532						2.881.512

Produkt: 31502 Luise-Blume-Stiftung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	444.612	0	0	0	2.304						446.916

Produkt: 31503 Seniorenarbeit

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	4.070.677	-19.100	25.000	0	68.686						4.145.263

Produkt: 35103 Lastenausgleich

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.467.411	-800	0	0	4.887						1.471.498

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

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.325.640	21.100	0	0	15.000						1.361.740

Teilhaushalt 61

Produkt: 31505 Unterbringung von Personen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	5.151.544	-24.400	0	0	166.255						5.293.399

Produkt: 51101 Städtebauliche Planung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	348.020	-61.700	0	0	32.000						318.320
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	765.900	0	75.000	0	333.389						1.174.289

Produkt: 51103 Sonstige Aufgaben Geoinformation

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.121.611	0	0	0	7.500						1.129.111

Produkt: 51106 Maßnahmen der Stadterneuerung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	3.052.869	-9.800	25.000	0	185.868						3.253.937

Produkt: 51107 Stadtentwicklung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	804.726	-6.200	0	0	39.175						837.701

Produkt: 52102 Prüfung von bautechnischen Nachweisen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	2.092.000	0	0	0	856.036						2.948.036
Aufwand:	2.215.029	42.000	0	0	856.036						3.113.065

Produkt: 52201 Sicherung der Wohnraumversorgung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	8.105.852	-42.100	0	0	88.478						8.152.230

Teilhaushalt 66

Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungsentwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsausschuss 09.02.2011 IV	Zweitveranschlagung V						neuer Ansatz XI
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.822.730	0	500.000	0	2.676.300						15.999.030
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500	0	0	0	189.977						202.477

Produkt: 54602 Parkeinrichtungen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungsentwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsausschuss 09.02.2011 IV	Zweitveranschlagung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	659.272	0	0	0	3.550						662.822

Produkt: 54701 ÖPNV

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungsentwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsausschuss 09.02.2011 IV	Zweitveranschlagung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	9.354.790	0	0	0	84.482						9.439.272

Produkt: 55202 Wasserbau

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungsentwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsausschuss 09.02.2011 IV	Zweitveranschlagung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	418.949	0	0	0	30.945						449.894

Teilhaushalt 67

Produkt: 55102 Str.begleitgrün und übr. öffentl. Grün

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	21.388.938	-33.100	50.000	0	151.288						21.557.126

Produkt: 55104 Naherholung, Landschaftsräume

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.278.704	-1.300	0	0	70.000						1.347.404

Produkt: 55301 Bestattung und Grabpflege

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	12.126.208	-1.000	100.000	0	716.124						12.941.332

Produkt: 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
18. Transferaufwendungen	1.515.330	0	30.000	0	1.180.648						2.725.978
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	667.700	-4.700	75.000	0	99.222						837.222

Teilhaushalt 99

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

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.720.000	0	0	0	3.614.820						5.334.820

Produkt: 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussc huss 09.02.2011 IV	Zweitveranschli agung V						neuer Ansatz XI
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.149.500	2.731.500	0	0	0						29.881.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.009.100	3.066.100	0	0	0						63.075.200

B.) Summe der Veränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Haushaltsjahr 2011

Summe der Änderungen	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III	Haushaltsaussch uss 09.02.2011 IV	Zweitveranschla gung V						Gesamt XI
12. Summe der Veränderungen der ordentlichen Erträge	3.889.820	-50.000	0	856.036						4.695.856
20. Summe der Veränderungen der ordentlichen Aufwendungen	4.072.665	6.906.720	-5.249.600	27.044.261						32.774.046
Veränderung ordentliches Ergebnis	-182.845	-6.956.720	5.249.600	-26.188.225						-28.078.190
22. Summe der Veränderungen der außerordentlichen Erträge	0	0	0	0						0
23. Summe der Veränderungen der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0						0
Veränderung Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0						0
Auswirkungen auf den Haushaltsplan	Verschlechterung	Verschlechterung	Verbesserung	Verschlechterung						Verschlechterung

C.) Veränderung des Fehlbedarfs für das Haushaltsjahr 2011

Fehlbedarf Stand Verwaltungsentwurf 2011	-94.798.171
Fehlbedarf nach dem 2. Veränderungsdienst	-122.876.361

Im Rahmen der Umstellung auf den Produkthaushalt wurden insgesamt 152 Produkte gebildet (s. a. Produktübersicht; Haushaltsplan Teil I, Seiten 19 ff). 23 Produkte davon sind wesentlich, sie unterscheiden sich durch ihre grundsätzliche Bedeutung und das finanzielle Volumen von den sonstigen Produkten. Für alle wesentlichen Produkte wurden Ziele formuliert und Kennzahlen festgelegt, an Hand derer ein Controlling der Maßnahmen zur Zielerreichung erfolgt.

Durch Fachausschussentscheidungen wurden Veränderungen von Zielen und Kennzahlen im Verwaltungsentwurf 2011 vorgenommen. Diese wurden im ersten Veränderungsdienst dargestellt.

Im Folgenden wird der Beschluss des Finanzausschusses vom 09.02.2011 abgebildet, der zu einer Veränderung der Fachausschussentscheidung führt.

Produktnr.	Bezeichnung des Produktes	Produktziel im Verwaltungsentwurf	Kennzahl im Verwaltungsentwurf 2011	geänderte Kennzahl	Ausschuss	Abstimmungs- ergebnis
24302	Schulformübergreifende Programme und Projekte	Neues 2. Produktziel: Einrichtung von weiteren Ganztagsgrundschulen zum Schuljahr 2012/2013. Sukzessiver Ausbau des Programms in den Nachfolgejahren, so dass jede Grundschule, die Ganztagschule werden möchte, in das Programm aufgenommen werden kann.		Neue Kennzahl: Bestand an Ganztagsgrundschulen zum Schuljahr 2012/2013: 25	Finanzausschuss am 9.02.2011	7 J : 4N : 0E