

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

Teilhaushalt 14

Produkt: 11101 Rechnungsprüfung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	691.577	0	0								691.577
Aufwand:	2.979.207	-800	0								2.978.407
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-6.308	1.354	0								4.954

Teilhaushalt 15

Produkt: 11102 Repräsentation

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	24.793	0	0								24.793
Aufwand:	520.085	0	0								520.085
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-58.790	242	0								58.548

Produkt: 11103 Grundsatzangelegenheiten

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	33.764	0	0								33.764
Aufwand:	2.074.133	-3.100	55.500								2.126.533
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-75.819	1.037	0								74.782

Produkt: 11104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	21.499	0	0								21.499
Aufwand:	1.250.247	83.380	0								1.333.627
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-78.266	997	0								77.269

Produkt: TH15 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III							neuer Ansatz XI
Ertrag:	42.855	0	0							42.855
Aufwand:	1.027.343	-700	0							1.026.643
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-105.550	1.358	0							104.192

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

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 02.02.2011								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-125.400	250.800	0								125.400
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.293.510	-73.200	0								2.220.310
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-60.346	93	0								60.253

Produkt: 11106 Personalrecht und -rechnungswesen

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 02.02.2011								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
Ertrag:	3.945.298	0	0								3.945.298
Aufwand:	8.314.663	-5.000	0								8.309.663
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-841.508	15.959	0								825.548

Produkt: 11107 Gesundheitsmanagement und Soziales

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 02.02.2011								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
Ertrag:	552.502	0	0								552.502
Aufwand:	2.437.286	-200	0								2.437.086
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-40.390	75	0								40.315

Produkt: 11108 Gemeinschaftsverpflegung

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 02.02.2011								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
Ertrag:	1.045.470	0	0								1.045.470
Aufwand:	1.826.159	154.348	0								1.980.507
Saldo Interne Leistungsverrechnung	53.180	4.325	0								-57.505

Produkt: 11109 Informations- und Kommunikationssysteme

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 02.02.2011								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
Ertrag:	2.205.857	0	0								2.205.857
Aufwand:	23.366.891	-306.900	0								23.059.991
Saldo Interne Leistungsverrechnung	20.980.054	-304.285	0								-20.675.769

Produkt: 11110 Angelegenheiten des Rates

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 02.02.2011								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
Ertrag:	20.837	0	0								20.837
Aufwand:	3.218.897	119.700	0								3.338.597
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-434.360	4.431	0								429.929

Produkt: 11111 Angelegenheiten der Stadtbezirke

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	3.923.002	-31.800	0								3.891.202

Produkt: 11112 Gebäudereinigung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	336.703	0	0								336.703
Aufwand:	15.917.549	-400	0								15.917.149
Saldo Interne Leistungsverrechnung	15.576.369	333	0								-15.576.701

Produkt: 11113 Gleichstellungsangelegenheiten

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	6.506	6.000	0								12.506
Aufwand:	1.284.620	-300	30.000								1.314.320
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-5.638	66	0								5.571

Produkt: 11114 Zentrale Dienstleistungen

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne	Fachausschuss							neuer Ansatz XI
	Verwaltungs- entwurf I	Veränderungen II	bis 02.02.2011 III							
Ertrag:	316.960	0	0							316.960
Aufwand:	5.013.207	62.200	13.000							5.088.407
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-597.119	11.214	0							585.905

Produkt: 11115 Zentrale Beschaffung

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne	Fachausschuss							neuer Ansatz XI
	Verwaltungs- entwurf I	Veränderungen II	bis 02.02.2011 III							
Ertrag:	329.781	0	0							329.781
Aufwand:	1.180.496	-600	0							1.179.896
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-333.518	5.046	0							328.472

Produkt: 11116 Personalvertretung

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne	Fachausschuss							neuer Ansatz XI
	Verwaltungs- entwurf I	Veränderungen II	bis 02.02.2011 III							
Ertrag:	29.732	0	0							29.732
Aufwand:	672.436	-700	0							671.736
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-26.474	355	0							26.119

Produkt: 12101 Statistik und Wahlen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	723.244	0	0								723.244
Aufwand:	2.418.023	-1.400	0								2.416.623
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-175.426	2.369	0								173.057

Produkt: 57103 Gartensaal

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.055.892	38.000	0								1.093.892

Produkt: TH18 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.168.361	-400	0								1.167.961

Teilhaushalt 20

Produkt: 11121 Haushalt

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	84.251	58.000	0								142.251
Aufwand:	1.657.835	57.624	0								1.715.459
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-363.760	5.183	0								358.577

Produkt: 11122 Beteiligungsmanagement

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	11.622	0	0								11.622
Aufwand:	1.128.409	-290	0								1.128.119
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-249.769	3.564	0								246.205

Produkt: 11123 Steuern und Gebühren

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	2.814.461	0	0								2.814.461
Aufwand:	3.526.739	-772	0								3.525.967
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-802.318	11.116	0								791.202

Produkt: 11124 Vollstreckung

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne	Fachausschuss							neuer Ansatz XI
	Verwaltungs- entwurf I	Veränderungen II	bis 02.02.2011 III							
Ertrag:	290.601	0	0							290.601
Aufwand:	3.941.027	-998	0							3.940.029
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-910.461	12.977	0							897.484

Produkt: 11125 Buchhaltung und Zahlungsverkehr

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne	Fachausschuss							neuer Ansatz XI
	Verwaltungs- entwurf I	Veränderungen II	bis 02.02.2011 III							
Ertrag:	3.323.914	-28.000	0							3.295.914
Aufwand:	5.994.343	-300.872	0							5.693.471
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-794.042	11.221	0							782.821

Produkt: 11126 Kompetenzzentrum Rechnungswesen

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne	Fachausschuss							neuer Ansatz XI
	Verwaltungs- entwurf I	Veränderungen II	bis 02.02.2011 III							
Ertrag:	73.753	0	0							73.753
Aufwand:	1.075.771	-192	0							1.075.579
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-205.170	2.917	0							202.253

Produkt: 53501 Versorgungs- und Verkehrsgesellsch. mbH

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.000.000	30.000	0								1.030.000

Produkt: 53801 Stadtentwässerung Stadtanteil

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	8.060.000	9.700	0								8.069.700

Produkt: TH20 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	211.886	0	0								211.886
Saldo Interne Leistungsverrechnung	32.642	1.241	0								-33.884

Teilhaushalt 23

Produkt: 11127 Immobilienverwaltung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	5.343.463	0	0								5.343.463
Aufwand:	4.258.375	0	0								4.258.375
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-329.703	1.382	0								328.321

Produkt: 11128 Immobilienverkehr

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-89.288	1.152	0								88.137

Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	4.657.300	1.446.900	0								6.104.200

Produkt: 57102 Wirtschaftsförderung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-71.439	921	0								70.518

Produkt: 57303 Marktwesen

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 02.02.2011								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
Ertrag:	1.501.040	0	0								1.501.040
Aufwand:	1.315.331	0	0								1.315.331
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-129.280	503	0								128.777

Produkt: 57304 Sondernutzung

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 02.02.2011								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
Ertrag:	1.107.370	0	0								1.107.370
Aufwand:	271.759	0	0								271.759
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-39.880	517	0								39.363

Produkt: TH23 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 02.02.2011								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
Ertrag:	62.639	0	0								62.639
Aufwand:	1.415.838	-1.100	0								1.414.738
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-95.151	1.209	0								93.941

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

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 02.02.2011								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
Ertrag:	74.065	0	0								74.065
Aufwand:	985.334	-15.301	0								970.033
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-313.669	4.596	0								309.073

Produkt: 12201 Einwohnerwesen

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 02.02.2011								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
Ertrag:	6.621.950	287.400	0								6.909.350
Aufwand:	12.059.134	-78.524	0								11.980.610
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-386.036	4.703	0								381.334

Produkt: 12202 Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 02.02.2011								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
Ertrag:	1.769.942	0	0								1.769.942
Aufwand:	3.699.646	5.200	0								3.704.846
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-376.595	4.590	0								372.005

Produkt: 12203 Standesamt

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 02.02.2011								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
Ertrag:	869.886	0	0								869.886
Aufwand:	2.716.969	-1.000	0								2.715.969
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-360.596	4.597	0								355.999

Produkt: 12204 Staatsangehörigkeit

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 02.02.2011								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	878.166	-11.000	0								867.166
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-378.056	4.597	0								373.460

Produkt: 12205 Ordnungsrechtsaufgaben

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 02.02.2011								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
Ertrag:	10.508.089	-10.600	0								10.497.489
Aufwand:	6.994.566	-7.600	0								6.986.966
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-376.556	4.597	0								371.960

Produkt: 12206 Rechtsschutzaufgaben

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne	Fachausschuss							neuer Ansatz XI
	Verwaltungs- entwurf I	Veränderungen II	bis 02.02.2011 III							
Ertrag:	46.598	0	0							46.598
Aufwand:	709.308	560	0							709.868
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-318.860	4.596	0							314.264

Produkt: TH32 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne	Fachausschuss							neuer Ansatz XI
	Verwaltungs- entwurf I	Veränderungen II	bis 02.02.2011 III							
Ertrag:	142.448	0	0							142.448
Aufwand:	4.457.424	-181.830	0							4.275.594
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-328.239	4.611	0							323.628

Teilhaushalt 37**Produkt:** 12601 Gefahrenvorbeugung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	2.083.275	128.490	0								2.211.765

Produkt: 12602 Gefahrenabwehr

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
13. Aufwendungen für aktives Personal	23.074.934	668.000	0								23.742.934
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.877.000	-995.787	0								5.881.213
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737.240	-668.000	0								1.069.240
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-980.654	9.416	0								971.238

Produkt: 12701 Rettungsdienst

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.211.361	145.000	0								6.356.361
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.251.400	-49.460	0								1.201.940
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.606.879	-145.000	0								11.461.879
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-80.161	648	0								79.513

Produkt: 12801 Katastrophenschutz

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne	Fachausschuss							neuer
	Verwaltungs- entwurf	Veränderungen	bis 02.02.2011							Ansatz
	I	II	III							XI
Ertrag:	127.994	0	0							127.994
Aufwand:	681.530	0	0							681.530
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-28.301	409	0							27.892

Teilhaushalt 41

Produkt: 25201 Bildende Kunst und Medienkunst

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.927.465	-281.340	56.000								1.702.125

Produkt: 25202 Museum August Kestner

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	510.532	-600	0								509.932
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-198.156	1.556	0								196.600

Produkt: 25203 Historisches Museum

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	632.010	0	0								632.010
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-282.113	1.866	0								280.247

Produkt: 25204 Sprengel Museum Hannover

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.328.006	0	0								1.328.006
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-541.848	4.530	0								537.318

Produkt: 26101 Darstellende Kunst

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.477.443	4.600	5.000								1.487.043

Produkt: 26201 Musikpflege

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	13.000	0	0								13.000
Aufwand:	441.351	-34.400	50.000								456.951
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-25.772	45	0								25.727

Produkt: 28101 Kommunales Kino und Künstlerhaus

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	286.174	0	0								286.174
Aufwand:	816.950	0	0								816.950
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-45.861	128	0								45.733

Produkt: 28102 Sonstige Kulturpflege

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne	Fachausschuss							neuer Ansatz XI
	Verwaltungs- entwurf I	Veränderungen II	bis 02.02.2011 III							
Ertrag:	30.119	0	0							30.119
Aufwand:	685.366	281.090	17.170							983.626
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-126.084	423	0							125.661

Produkt: TH41 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne	Fachausschuss							neuer Ansatz XI
	Verwaltungs- entwurf I	Veränderungen II	bis 02.02.2011 III							
Ertrag:	9.189	0	0							9.189
Aufwand:	520.422	13.700	0							534.122
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-160.714	2.060	0							158.655

Teilhaushalt 42

Produkt: 21101 Grundschulen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	23.672.139	738.600	329.600								24.740.339
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-3.321.917	-25.699	0								3.347.616

Produkt: 21601 Haupt- und Realschulen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	300.296	0	0								300.296
Aufwand:	14.866.197	-266.600	0								14.599.597
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-1.926.056	4.163	0								1.921.892

Produkt: 21701 Gymnasien

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.249.039	0	0								1.249.039
Aufwand:	20.019.778	2.306.100	0								22.325.878
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-2.289.542	4.162	0								2.285.380

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

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	940.394	0	0								940.394
Aufwand:	13.580.252	-710.400	0								12.869.852
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-1.809.589	4.656	0								1.804.933

Produkt: 22101 Förderschulen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	14.432	0	0								14.432
Aufwand:	3.515.931	-556.700	0								2.959.231
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-382.649	955	0								381.694

Produkt: 24301 Schulformübergreifende Maßnahmen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	995.031	0	0								995.031
Aufwand:	8.214.129	-48.400	0								8.165.729
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-272.589	169	0								272.420

Produkt: 24302 Schulformübergr. Programme u. Projekte

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	636.850	0	47.650								684.500

Produkt: 25101 Stadtarchiv Hannover

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	24.467	23.300	0								47.767
Aufwand:	968.264	-68.700	0								899.564
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-110.361	768	0								109.593

Produkt: 27201 Stadtbibliothek Hannover

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.656.370	-31.500	0								1.624.870
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-1.002.813	9.503	0								993.309

Produkt: TH42 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	100.532	0	0								100.532
Aufwand:	4.279.314	-1.300	0								4.278.014
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-982.866	13.586	0								969.281

Teilhaushalt 43

Produkt: 26301 Musikschule

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 02.02.2011								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	208.650	22.600	0								231.250
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-149.602	523	0								149.079

Produkt: 27101 Volkshochschule

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 02.02.2011								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
Ertrag:	4.152.797	0	0								4.152.797
Aufwand:	8.155.587	-343.600	100.000								7.911.987
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-394.801	2.513	0								392.288

Produkt: 27301 Stadtteilkulturarbeit

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 02.02.2011								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
Ertrag:	1.482.893	-300	0								1.482.593
Aufwand:	9.989.670	36.200	28.500								10.054.370
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-937.013	3.980	0								933.033

Produkt: 28103 Erinnerungsarbeit

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	586.096	6.600	0								592.696

Produkt: TH43 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	38.871	0	0								38.871
Aufwand:	1.017.699	-300	0								1.017.399
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-11.691	169	0								11.522

Teilhaushalt 46

Produkt: 26102 Herrenh. Veranstaltungen/Vermietungen

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 02.02.2011								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
Ertrag:	463.423	-630.965	0								-167.542
Aufwand:	1.518.029	627.220	0								2.145.249

Produkt: 52301 Herrenhäuser Gärten

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 02.02.2011								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.035.000	-1.035.000	0								0
6. privatrechtliche Entgelte	221.000	1.035.000	0								1.256.000
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.918.696	-28.000	0								1.890.696
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-92.430	1.299	0								91.132

Teilhaushalt 50

Produkt: 11131 Behindertenangelegenheiten

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	129.400	0	50.000								179.400

Produkt: 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	4.653.212	48.631	0								4.701.843

Produkt: 31191 Verwaltung der Sozialhilfe FB 50

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	545.129	382.900	0								928.029
Aufwand:	10.637.316	113.043	0								10.750.359

Produkt: 31291 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.430.230	-39.000	0								3.391.230
Saldo Interne Leistungsverrechnung	228.826	23.589	0								-252.416

Produkt: 31501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	336.000	60.000	0								396.000

Produkt: 35102 Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.595.994	0	10.000								1.605.994

Produkt: 41401 Drogenhilfe/Heroiprojekt

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	827.543	33.000	0								860.543
Aufwand:	1.984.580	-165.880	56.000								1.874.700

Produkt: TH50 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	747.461	-382.900	0								364.561
Aufwand:	9.448.455	-727.237	0								8.721.218
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-1.941.236	22.899	0								1.918.337

Teilhaushalt 51

Produkt: 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	5.885.338	97.300	275.000								6.257.638

Produkt: 36301 Verwaltung der Jugendhilfe

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.318.321	0	0								1.318.321
Aufwand:	15.374.379	-22.000	0								15.352.379
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-1.006.900	46.956	0								959.944

Produkt: 36302 Erziehungshilfe

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.112.988	-72.600	0								1.040.388
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-614.025	-27.257	0								641.282

Produkt: 36303 Jugendschutz

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.848.399	0	50.000								1.898.399

Produkt: 36501 Kindertagesbetreuung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III							neuer Ansatz XI
13. Aufwendungen für aktives Personal	24.173.465	0	500.000							24.673.465
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.785.680	715.100	0							13.500.780
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.440.600	-1.550.000	4.250.000							36.140.600
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-1.573.009	2.086	0							1.570.923

Produkt: 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III							neuer Ansatz XI
Ertrag:	274.028	0	0							274.028
Aufwand:	7.081.684	-126.400	0							6.955.284
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-573.325	1.221	0							572.105

Produkt: 36602 Jugend Ferien-Service

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III							neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.318.281	-1.800	0							1.316.481
Aufwand:	2.693.496	30.200	0							2.723.696
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-5.573	81	0							5.492

Produkt: 36701 Jugend- und Familienberatung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	3.360.193	0	30.000								3.390.193

Produkt: 36702 Heimverbund

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	7.428.008	-33.700	0								7.394.308
Aufwand:	7.259.688	0	0								7.259.688
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-168.318	1.916	0								166.402

Teilhaushalt 52

Produkt: 12207 Veranstaltungskoordination

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	0	0	0								
Saldo Interne Leistungsverrechnung	0	-500	0								500

Produkt: 26103 Kleines Fest

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.192.100	0	0								1.192.100
Aufwand:	1.206.938	0	0								1.206.938
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-5.860	85	0								5.775

Produkt: 42101 Sportförderung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	116.200	0	0								116.200
Aufwand:	1.510.500	0	73.300								1.583.800

Produkt: 42401 Sportstätten

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	115.711	0	0								115.711
Aufwand:	1.042.404	-30.000	0								1.012.404
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-163.893	98.481	0								65.412

Produkt: 42402 Sportleistungszentrum

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.619.295	0	0								1.619.295
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-38.839	-71.463	0								110.301

Produkt: 42403 Bäder

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	2.034.854	0	0								2.034.854
Aufwand:	9.193.936	204.500	0								9.398.436
Saldo Interne Leistungsverrechnung	39.748	-15.936	0								-23.813

Produkt: 57501 Veranstaltungsmanagement

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	859.929	0	0								859.929
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-25.392	-6.093	0								31.485

Produkt: TH52 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	721.603	-1.100	0								720.503
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-25.392	-1.503	0								26.895

Teilhaushalt 57**Produkt:** 31192 Verwaltung der Sozialhilfe FB 57

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 02.02.2011								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
Ertrag:	212.164	0	0								212.164
Aufwand:	2.876.218	4.762	0								2.880.980
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-42.417	213	0								42.204

Produkt: 31502 Luise-Blume-Stiftung

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 02.02.2011								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
Ertrag:	337.200	0	0								337.200
Aufwand:	444.612	0	0								444.612
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-16.809	54	0								16.755

Produkt: 31503 Seniorenarbeit

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 02.02.2011								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
Ertrag:	102.634	0	0								102.634
Aufwand:	4.070.677	-19.100	25.000								4.076.577
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-377.210	3.475	0								373.736

Produkt: 35103 Lastenausgleich

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne	Fachausschuss							neuer Ansatz XI
	Verwaltungs- entwurf I	Veränderungen II	bis 02.02.2011 III							
Ertrag:	1.204.638	0	0							1.204.638
Aufwand:	1.467.411	-800	0							1.466.611
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-120.640	327	0							120.313

Produkt: TH57 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne	Fachausschuss							neuer Ansatz XI
	Verwaltungs- entwurf I	Veränderungen II	bis 02.02.2011 III							
Ertrag:	91.549	0	0							91.549
Aufwand:	2.278.990	-2.700	0							2.276.290
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-105.126	1.276	0							103.850

Teilhaushalt 60

Produkt: 11134 Service und Steuerung "Bauen"

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne	Fachausschuss								neuer
	Verwaltungs-	Veränderungen	bis 02.02.2011								
	I	II	III								
Ertrag:	356.208	0	0								356.208
Aufwand:	1.325.640	21.100	0								1.346.740
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-243.298	215.984	0								27.315

Produkt: TH60 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne	Fachausschuss								neuer
	Verwaltungs-	Veränderungen	bis 02.02.2011								
	I	II	III								
Aufwand:	483.881	-39.600	0								444.281
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-20.495	-40.561	0								61.056

Teilhaushalt 61

Produkt: 31505 Unterbringung von Personen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	5.151.544	-24.400	0								5.127.144
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-66.247	-196.482	0								262.728

Produkt: 51101 Städtebauliche Planung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.800	18.000	0								20.800
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	348.020	-61.700	0								286.320
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	765.900	0	75.000								840.900
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-540.872	190.561	0								350.312

Produkt: 51102 Bodenordnung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	2.036.693	27.000	0								2.063.693
Aufwand:	1.884.717	0	0								1.884.717
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-20.651	1.591	0								19.060

Produkt: 51103 Sonstige Aufgaben Geoinformation

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.121.611	0	0								1.121.611
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-260.798	-200.525	0								461.322

Produkt: 51104 Kartografie

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	107.613	0	0								107.613
Aufwand:	2.362.341	-69.100	0								2.293.241
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-45.327	3.493	0								41.834

Produkt: 51105 Vermessung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	78.345	0	0								78.345
Aufwand:	1.519.193	0	0								1.519.193
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-33.687	2.596	0								31.091

Produkt: 51106 Maßnahmen der Stadterneuerung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.811.695	0	0								1.811.695
Aufwand:	3.052.869	-9.800	25.000								3.068.069
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-34.309	2.609	0								31.700

Produkt: 51107 Stadtentwicklung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	16.319	0	0								16.319
Aufwand:	804.726	-6.200	0								798.526
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-640.969	606.541	0								34.428

Produkt: 52101 Bauaufsicht

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	3.003.989	-94.900	0								2.909.089
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-243.274	-48.916	0								292.190

Produkt: 52102 Prüfung von bautechnischen Nachweisen

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne	Fachausschuss							neuer Ansatz XI
	Verwaltungs- entwurf I	Veränderungen II	bis 02.02.2011 III							
Ertrag:	2.092.000	0	0							2.092.000
Aufwand:	2.215.029	42.000	0							2.257.029
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-23.343	1.799	0							21.544

Produkt: 52201 Sicherung der Wohnraumversorgung

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne	Fachausschuss							neuer Ansatz XI
	Verwaltungs- entwurf I	Veränderungen II	bis 02.02.2011 III							
Ertrag:	1.481.008	0	0							1.481.008
Aufwand:	8.105.852	-42.100	0							8.063.752
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-276.531	49.423	0							227.108

Produkt: 52302 Denkmalschutz und -pflege

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne	Fachausschuss							neuer Ansatz XI
	Verwaltungs- entwurf I	Veränderungen II	bis 02.02.2011 III							
Ertrag:	40.698	0	0							40.698
Aufwand:	445.810	9.000	0							454.810
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-10.242	789	0							9.452

Produkt: TH61 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III							neuer Ansatz XI
Ertrag:	131.675	-45.000	0							86.675
Aufwand:	2.885.376	-37.600	0							2.847.776
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-18.827	1.358	0							17.468

Teilhaushalt 66

Produkt: 12208 Verkehrsbehördliche Maßnahmen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.074.392	0	0								1.074.392
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-12.411	-34.783	0								47.193

Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.822.730	0	500.000								13.322.730
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-163.877	-459.287	0								623.163

Produkt: 54201 Kreisstraßen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	647.745	0	0								647.745
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-3.239	-9.077	0								12.316

Produkt: 54301 Landesstraßen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.016.808	0	0								1.016.808
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-6.475	-18.148	0								24.623

Produkt: 54401 Bundesstraßen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.139.926	0	0								1.139.926
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-6.090	-17.068	0								23.158

Produkt: 54502 Straßenbeleuchtung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	9.551.044	0	0								9.551.044
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-2.476	-6.939	0								9.415

Produkt: 54602 Parkeinrichtungen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	659.272	0	0								659.272
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-373	-1.046	0								1.419

Produkt: 54701 ÖPNV

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	9.354.790	0	0								9.354.790
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-697	-1.954	0								2.651

Produkt: 55202 Wasserbau

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	418.949	0	0								418.949
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-3.682	-10.320	0								14.003

Produkt: TH66 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	3.697.624	-70.200	0								3.627.424

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								neuer Ansatz XI
Aufwand:	21.388.938	-33.100	50.000								21.405.838

Produkt: 55103 Öffentl. Grün: Parkanlagen, Grünzüge

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI

Produkt: 55104 Naherholung, Landschaftsräume

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.278.704	-1.300	0								1.277.404

Produkt: 55301 Bestattung und Grabpflege

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	8.899.316	0	0								8.899.316
Aufwand:	12.126.208	-1.000	100.000								12.225.208
Saldo Interne Leistungsverrechnung	2.382.179	1.515	0								-2.383.694

Produkt: 55501 Land- und Forstwirtschaft

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 02.02.2011								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
Ertrag:	194.708	0	-50.000								144.708
Aufwand:	2.796.110	0	0								2.796.110
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-21.832	115	0								21.717

Produkt: 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 02.02.2011								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
18. Transferaufwendungen	1.515.330	0	30.000								1.545.330
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	667.700	-4.700	75.000								738.000
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-113.042	1.300	0								111.742

Produkt: TH67 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 02.02.2011								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
Ertrag:	128.381	0	0								128.381
Aufwand:	3.318.917	6.500	0								3.325.417
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-541.267	7.936	0								533.331

Teilhaushalt 99

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

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
18. Transferaufwendungen	405.016.656	1.176.200	0								406.192.856

Produkt: 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 02.02.2011 III								neuer Ansatz XI
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.009.100	334.600	0								60.343.700

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

	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 02.02.2011								Gesamt
Summe der Änderungen	II	III								XI
12. Summe der Veränderungen der ordentlichen Erträge	-46.865	-50.000								-96.865
20. Summe der Veränderungen der ordentlichen Aufwendungen	1.341.165	6.906.720								8.247.885
Veränderung ordentliches Ergebnis	-1.388.030	-6.956.720								-8.344.750
22. Summe der Veränderungen der außerordentlichen Erträge	0	0								0
23. Summe der Veränderungen der ordentlichen Aufwendungen	0	0								0
Veränderung Außerordentliches Ergebnis	0	0								0
Auswirkungen auf den Haushaltsplan	Verschlechterung	Verschlechterung								Verschlechterung

C.) Veränderung des Fehlbedarfs für das Haushaltsjahr 2011

Fehlbedarf Stand Verwaltungsentwurf 2011	-94.798.171
Fehlbedarf nach dem 1. Veränderungsdienst	-103.142.921

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.

Veränderungen von Zielen und Kennzahlen im Verwaltungsentwurf 2011 durch Fachausschussbeschlüsse sind im folgenden dargestellt:

Produktnr.	Bezeichnung des Produktes	Produktziel im Verwaltungsentwurf	Kennzahl im Verwaltungsentwurf 2011	geänderte Kennzahl	Ausschuss	Abstimmungsergebnis
24302	Schulformübergreifende Maßnahmen und Projekte	Neues 2. Produktziel: Jede Grundschule, die Ganztagschule werden möchte, wird in das Programm aufgenommen.			Schulausschuß	15 J : 0 N : 0 E
24302	Schulformübergreifende Maßnahmen und Projekte	Neues 2. Produktziel: Einrichtung von weiteren Ganztagsgrundschulen zum 01.08.2012.		Neue Kennzahl: Bestand an Ganztagsgrundschulen zum 01.08.2012: 30	Schulausschuß	9 J . 6 N : 0 E
36501	Kindertagesbetreuung	1.500 Krippenplätze bis zum 31.8.2013	300 zusätzliche Plätze	400 zusätzliche Plätze	Jugendhilfeausschuß	6 J : 3 E : 6 N
56101	Umweltschutzmaßnahmen	Minderung der CO ² – Emissionen um 40% bis 2020 zum Basisjahr 1990	Plan 2012 12 %	Plan 2012 13%	AUG	10 J : 0 E : 1 N
54101	Gemeindestraßen	Optimierung der städtischen Verkehrsflächen; insbesondere Intensivierung der Erhaltungsmaßnahmen und Verbesserung des noch nicht an geltende Richtlinien angepassten Radwegenetzes (ca. 150 km) um 5 %, neu 10 %	142 km	135 Km	Stadtentwicklungs- und Bauausschuss	7 J : 0 E : 4 N