

Verzeichnis der Veränderungen des Ergebnishaushaltes 2013 seit Einbringung des Verwaltungsentwurfs am 08.11.2012

A) Veränderungen der Erträge und Aufwendungen nach Teilhaushalten und Produkten für das Haushaltsjahr 2013

Teilhaushalt 15**Produkt:** 11103 Grundsatzangelegenheiten

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.676.189	70.000	54.500	0							1.800.689

Produkt: 11104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.146.544	-59.500	0	0							1.087.044

Teilhaushalt 18**Produkt:**

11114 Zentrale Dienstleistungen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
Aufwand:	4.981.471	0	12.500	0							4.993.971

Teilhaushalt 19**Produkt:** 11118 Gebäudemanagement

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV		-					neuer Ansatz XI
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.958.889	0	172.000	0							13.130.889
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	55.158.486	0	400.000	0							55.558.486

Teilhaushalt 20**Produkt:** 53801 Stadtentwässerung Stadtanteil

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
Aufwand:	8.328.500	-215.000	0	0							8.113.500

Teilhaushalt 23**Produkt:**

57101 Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
Aufwand:	4.029.200	0	26.050	0							4.055.250

Teilhaushalt 37**Produkt:** 12601 Gefahrenvorbeugung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.174.553	13.000	0	0							1.187.553

Produkt: 12602 Gefahrenabwehr

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.930.000	374.000	0	0							2.304.000

Teilhaushalt 42B**Produkt:** 25201 Bildende Kunst und Medienkunst

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.530.267	0	-30.000	0							1.500.267

Produkt: 25202 Museum August Kestner

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	479.680	-27.000	0	0							452.680

Produkt: 25204 Sprengel Museum Hannover

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	429.022	27.920	0	0							456.942

Produkt: 26101 Darstellende Kunst

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.423.459	0	122.000	0							1.545.459

Produkt: 26201 Musikpflege

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
Aufwand:	359.359	0	41.640	0							400.999

Produkt: 28102 Sonstige Kulturpflege

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
Aufwand:	694.903	0	39.100	0							734.003

Teilhaushalt 42S**Produkt:** 21101 Grundschulen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
Aufwand:	7.505.865	0	0	-141.471							7.364.394

Produkt: 24301 Schulformübergreifende Maßnahmen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
Aufwand:	8.476.078	0	300.000	0							8.776.078

Produkt: 24302 Schulformübergr. Programme u. Projekte

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
13. Aufwendungen für aktives Personal	880.587	0	69.000	0							949.587
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	793.000	0	120.000	0							913.000
18. Transferaufwendungen	4.076.075	0	100.000	0							4.176.075

Teilhaushalt 43**Produkt:**

27301 Stadtteilkulturarbeit

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
Aufwand:	8.010.841	0	120.000	0							8.130.841

Teilhaushalt 50**Produkt:** 11131 Behindertenangelegenheiten

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
Aufwand:	173.400	0	15.000	0							188.400

Produkt: 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
18. Transferaufwendungen	2.106.700	0	20.000	0							2.126.700

Produkt: 31291 Beschäftigungsförderung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
Ertrag:	4.770.005	-295.000	0	0							4.475.005

Produkt: 31501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
Aufwand:	265.000	0	20.000	0							285.000

Produkt: 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
Aufwand:	991.500	30.000	-26.547	0							994.953

Produkt: 35102 Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
18. Transferaufwendungen	792.971	0	139.000	0							931.971

Produkt: 41401 Drogenhilfe/Heroinprojekt

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
Aufwand:	998.457	0	-17.532	0							980.925

Teilhaushalt 51**Produkt:** 36101 Tagespflege

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
Aufwand:	6.378.878	0	20.000	0							6.398.878

Produkt: 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
Aufwand:	5.295.319	0	128.641	0							5.423.960

Produkt: 36302 Hilfen zur Erziehung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
18. Transferaufwendungen	69.810.000	190.000	0	0							70.000.000

Produkt: 36303 Jugendschutz

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
Aufwand:	2.129.625	0	23.336	0							2.152.961

Produkt: 36501 Kindertagesbetreuung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
18. Transferaufwendungen	51.689.434	0	62.500	0							51.751.934
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.882.357	-190.000	1.100.000	0							33.792.357

Produkt: 36701 Jugend- und Familienberatung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
Aufwand:	3.762.725	0	53.200	0							3.815.925

Teilhaushalt 52**Produkt:** 42101 Sportförderung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
Aufwand:	2.104.534	0	69.000	0							2.173.534

Produkt: 42403 Bäder

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
Aufwand:	10.760.608	-31.690	0	0							10.728.918

Produkt: TH52 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
Aufwand:	943.326	0	5.000	0							948.326

Teilhaushalt 57**Produkt:**

31503 Seniorenarbeit

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
Aufwand:	4.239.740	0	3.600	0							4.243.340

Teilhaushalt 59**Produkt:**

31301 Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
Ertrag:	4.493.080	184.800	0	0							4.677.880
Aufwand:	12.942.000	3.380.000	0	0							16.322.000

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

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
Ertrag:	4.961.436	890.000	0	0							5.851.436
Aufwand:	10.291.474	0	40.000	0							10.331.474

Produkt: 51101 Städtebauliche Planung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000	600.000	0	0							633.000
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	145.775	280.610	0	0							426.385
18. Transferaufwendungen	0	150.000	25.000	0							175.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	971.652	2.040	20.000	0							993.692

Teilhaushalt 66**Produkt:** 54101 Gemeindestraßen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.432.900	0	20.000	0							16.452.900

Produkt: 54502 Straßenbeleuchtung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
Ertrag:	54.775	150.000	0	0							204.775
Aufwand:	9.914.578	150.000	0	0							10.064.578

Teilhaushalt 67**Produkt:** 55102 Öffentliches Grün

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.451.605	-250.000	200.000	0							5.401.605

Produkt: 55301 Bestattung und Grabpflege

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
Ertrag:	9.387.780	1.214	0	0							9.388.994

Produkt: 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							neuer Ansatz XI
Aufwand:	4.712.888	130.900	1.560.000	0							6.403.788

B.) Summe der Veränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Haushaltsjahr 2013

Summe der Änderungen	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	HSK VIII IV							Gesamt XI
12. Summe der Veränderungen der ordentlichen Erträge	1.918.014	0	0							1.918.014
20. Summe der Veränderungen der ordentlichen Aufwendungen	3.638.280	5.026.988	-141.472							8.523.796
Veränderung ordentliches Ergebnis	-1.720.266	-5.026.988	141.472							-6.605.782
22. Summe der Veränderungen der außerordentlichen Erträge	0	0	0							0
23. Summe der Veränderungen der außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0							0
Veränderung Außerordentliches Ergebnis	0	0	0							0
Auswirkungen auf den Haushaltsplan	Verschlechterung	Verschlechterung	Verbesserung							Verschlechterung

C.) Veränderung des Fehlbedarfs für das Haushaltsjahr 2013

Fehlbedarf Stand Verwaltungsentswurf 2013	0
Fehlbedarf nach dem 1. Veränderungsdienst	-6.605.782