

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:** 11102 Repräsentation

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	Haushaltsaussc huss 06.02.2013 IV	HSK VIII V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	518.813	0	0	438	0						519.251

Produkt: 11103 Grundsatzangelegenheiten

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	Haushaltsaussc huss 06.02.2013 IV	HSK VIII V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.676.189	70.000	54.500	4.155	0						1.804.844

Teilhaushalt 18**Produkt:** 11113 Gleichstellungsangelegenheiten

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	Haushaltsaussc huss 06.02.2013 IV	HSK VIII V						neuer Ansatz XI
18. Transferaufwendungen	1.062.796	0	0	30.903	0						1.093.699

Produkt: 11114 Zentrale Dienstleistungen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	Haushaltsaussc huss 06.02.2013 IV	HSK VIII V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	4.981.471	0	12.500	1.407	0						4.995.378

Teilhaushalt 23**Produkt:**

57101 Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	Haushaltsaussc huss 06.02.2013 IV	HSK VIII V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	4.029.200	0	26.050	6.330	0						4.061.580

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

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	Haushaltsaussc huss 06.02.2013 IV	HSK VIII V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.530.267	0	-30.000	30.936	0						1.531.203

Produkt: 26101 Darstellende Kunst

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	Haushaltsaussc huss 06.02.2013 IV	HSK VIII V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.423.459	0	122.000	17.766	0						1.563.225

Produkt: 26201 Musikpflege

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	Haushaltsaussc huss 06.02.2013 IV	HSK VIII V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	359.359	0	41.640	6.444	0						407.443

Produkt: 28102 Sonstige Kulturpflege

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	Haushaltsaussc huss 06.02.2013 IV	HSK VIII V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	694.903	0	39.100	1.886	0						735.889

Teilhaushalt 42S**Produkt:**

21601 Haupt- und Realschulen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	Haushaltsaussc huss 06.02.2013 IV	HSK VIII V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	2.189.712	0	0	726	0						2.190.438

Teilhaushalt 43**Produkt:** 27301 Stadtteilkulturarbeit

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	Haushaltsaussc huss 06.02.2013 IV	HSK VIII V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	8.010.841	0	120.000	48.130	0						8.178.971

Produkt: 28103 Erinnerungsarbeit

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	Haushaltsaussc huss 06.02.2013 IV	HSK VIII V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	734.677	0	0	135	0						734.812

Teilhaushalt 50**Produkt:** 11131 Behindertenangelegenheiten

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	Haushaltsaussc huss 06.02.2013 IV	HSK VIII V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	173.400	0	15.000	1.500	0						189.900

Produkt: 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	Haushaltsaussc huss 06.02.2013 IV	HSK VIII V						neuer Ansatz XI
18. Transferaufwendungen	2.106.700	0	20.000	63.201	0						2.189.901

Produkt: 31501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	Haushaltsaussc huss 06.02.2013 IV	HSK VIII V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	265.000	0	20.000	750	0						285.750

Produkt: 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	Haushaltsaussc huss 06.02.2013 IV	HSK VIII V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	991.500	30.000	-26.547	29.745	0						1.024.698

Produkt: 35102 Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	Haushaltsaussc huss 06.02.2013 IV	HSK VIII V						neuer Ansatz XI
18. Transferaufwendungen	792.971	0	139.000	2.700	0						934.671

Produkt: 41401 Drogenhilfe/Heroinprojekt

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	Haushaltsaussc huss 06.02.2013 IV	HSK VIII V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	998.457	0	-17.532	29.954	0						1.010.879

Teilhaushalt 51**Produkt:** 36101 Tagespflege

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	Haushaltsaussc huss 06.02.2013 IV	HSK VIII V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	6.378.878	0	20.000	12.835	0						6.411.713

Produkt: 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	Haushaltsaussc huss 06.02.2013 IV	HSK VIII V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	5.295.319	0	128.641	144.723	0						5.568.683

Produkt: 36303 Jugendschutz

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	Haushaltsaussc huss 06.02.2013 IV	HSK VIII V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	2.129.625	0	23.336	31.647	0						2.184.608

Produkt: 36501 Kindertagesbetreuung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	Haushaltsaussc huss 06.02.2013 IV	HSK VIII V						neuer Ansatz XI
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.882.357	-190.000	1.100.000	-750.000	0						33.042.357

Produkt: 36701 Jugend- und Familienberatung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	Haushaltsaussc huss 06.02.2013 IV	HSK VIII V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	3.762.725	0	53.200	42.930	0						3.858.855

Teilhaushalt 52**Produkt:** 42101 Sportförderung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	Haushaltsaussc huss 06.02.2013 IV	HSK VIII V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	2.104.534	0	69.000	45.786	0						2.219.320

Teilhaushalt 57**Produkt:**

31503 Seniorenarbeit

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	Haushaltsaussc huss 06.02.2013 IV	HSK VIII V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	4.239.740	0	3.600	10.277	0						4.253.617

Teilhaushalt 61**Produkt:** 51107 Stadtentwicklung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	Haushaltsaussc huss 06.02.2013 IV	HSK VIII V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	718.232	0	0	1.800	0						720.032

Produkt: 52201 Sicherung der Wohnraumversorgung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	Haushaltsaussc huss 06.02.2013 IV	HSK VIII V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	7.299.312	0	0	3.000	0						7.302.312

Teilhaushalt 67**Produkt:** 55102 Öffentliches Grün

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	Haushaltsaussc huss 06.02.2013 IV	HSK VIII V						neuer Ansatz XI
18. Transferaufwendungen	2.800	0	0	84	0						2.884

Produkt: 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	Haushaltsaussc huss 06.02.2013 IV	HSK VIII V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	4.712.888	130.900	1.560.000	11.937	0						6.415.725

Teilhaushalt 99**Produkt:** 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	Haushaltsaussc huss 06.02.2013 IV	HSK VIII V						neuer Ansatz XI
1. Steuern und ähnliche Abgaben	927.669.000	0	0	3.000.000	0						930.669.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.365.000	16.735.000	0	0	0						98.100.000
18. Transferaufwendungen	442.126.100	7.224.000	0	0	0						449.350.100

Produkt: 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	Haushaltsaussc huss 06.02.2013 IV	HSK VIII V						neuer Ansatz XI
11. sonstige ordentliche Erträge	15.460.785	-8.073.092	0	0	0						7.387.693
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.126.300	0	0	-2.000.000	0						55.126.300

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

Summe der Änderungen	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 30.01.2013 III	Haushaltsausschuss 06.02.2013 IV	HSK VIII V						Gesamt XI
12. Summe der Veränderungen der ordentlichen Erträge	10.579.922	0	3.000.000	0						13.579.922
20. Summe der Veränderungen der ordentlichen Aufwendungen	10.862.280	5.026.988	-2.167.875	-141.471						13.579.922
Veränderung ordentliches Ergebnis	-282.358	-5.026.988	5.167.875	141.471						0
22. Summe der Veränderungen der außerordentlichen Erträge	0	0	0	0						0
23. Summe der Veränderungen der außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0						0
Veränderung Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0						0
Auswirkungen auf den Haushaltsplan	Verschlechterung	Verschlechterung	Verbesserung	Verbesserung						Verbesserung

C.) Veränderung des Fehlbedarfs für das Haushaltsjahr 2013

Fehlbedarf Stand Verwaltungsentswurf 2013	0
Fehlbedarf nach dem 2. Veränderungsdienst	0