

Verzeichnis der Veränderungen des Ergebnishaushaltes 2014 seit Einbringung des Verwaltungsentwurfs am 21.11.2013

A) Veränderungen der Erträge und Aufwendungen nach Teilhaushalten und Produkten für das Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt 14

Produkt: 11101 Rechnungsprüfung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	384.788	-7	0								384.782
Aufwand:	3.248.580	290.789	0								3.539.369
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-210.584	-2.601	0								-213.185

Teilhaushalt 15**Produkt:** 11102 Repräsentation

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	17.440	-1	0								17.440
Aufwand:	557.848	26.094	0								583.941
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-66.719	-1.605	0								-68.325

Produkt: 11103 Grundsatzangelegenheiten

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	54.555	-5	0								54.550
Aufwand:	1.659.178	9.973	99.000								1.768.151
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-212.776	1.534	0								-211.241

Produkt: 11104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	22.579	-6	0								22.573
Aufwand:	1.201.107	148.750	0								1.349.857
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-93.755	2.898	0								-90.857

Produkt: 11136 Allg. Rechtsangelegenheiten

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	47.873	-1	0								47.872
Aufwand:	772.453	73.034	0								845.487
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-130.553	-6.200	0								-136.753

Produkt: 12209 Rechtsschutzaufgaben

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	32.169	-2	0								32.167
Aufwand:	837.832	56.604	0								894.436
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-52.191	-3.273	0								-55.464

Produkt: TH15 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	25.052	-3	0								25.049
Aufwand:	1.359.949	84.457	0								1.444.406
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-94.179	-1.658	0								-95.837

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

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
11. sonstige ordentliche Erträge	28.774.404	-106	0								28.774.299
13. Aufwendungen für aktives Personal	44.809.664	-18.252.769	0								26.556.895
14. Aufwendungen für Versorgung	2.087.657	-2	0								2.087.655
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.176.790	0	20.500								2.197.290
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-117.497	-455	0								-117.952

Produkt: 11106 Personalrecht und -rechnungswesen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	4.032.249	-13	0								4.032.236
Aufwand:	8.292.849	414.044	0								8.706.894
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-1.025.898	-21.189	0								-1.047.087

Produkt: 11107 Gesundheitsmanagement und Soziales

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	578.143	-11	0								578.132
Aufwand:	2.544.627	64.852	0								2.609.479
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-209.214	-2.023	0								-211.237

Produkt: 11108 Gemeinschaftsverpflegung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.041.182	-3	0								1.041.179
Aufwand:	1.254.494	0	0								1.254.494
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-218.298	-170	0								-218.469

Produkt: 11109 Informations- und Kommunikationssysteme

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.832.650	-44	0								1.832.606
Aufwand:	21.620.089	444.945	0								22.065.035
Saldo Interne Leistungsverrechnung	19.726.077	495.812	0								20.221.889

Produkt: 11110 Angelegenheiten des Rates

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	15.408	-2	0								15.406
Aufwand:	3.438.388	48.158	0								3.486.545
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-619.004	-4.316	0								-623.319

Produkt: 11111 Angelegenheiten der Stadtbezirke

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	41.010	-6	0								41.004
Aufwand:	3.912.576	232.750	0								4.145.326
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-229.590	-23	0								-229.612

Produkt: 11112 Gebäudereinigung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	468.341	-44	0								468.297
Aufwand:	16.665.937	62.148	200.000								16.928.085
Saldo Interne Leistungsverrechnung	16.246.245	63.678	0								16.309.923

Produkt: 11113 Gleichstellungsangelegenheiten

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
11. sonstige ordentliche Erträge	6.615	-2	0								6.613
13. Aufwendungen für aktives Personal	280.656	11.020	0								291.677
14. Aufwendungen für Versorgung	38.459	0	0								38.459
18. Transferaufwendungen	1.103.399	0	30.000								1.133.399
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.948	0	7.500								68.448
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-19.068	-57	0								-19.124

Produkt: 11114 Zentrale Dienstleistungen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	605.259	-24	0								605.235
Aufwand:	5.225.731	48.509	17.500								5.291.739
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-758.751	-12.430	0								-771.181

Produkt: 11115 Zentrale Beschaffung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	11.186	-2	0								11.185
Aufwand:	891.180	85.083	0								976.263
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-96.607	-1.941	0								-98.549

Produkt: 11116 Personalvertretung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	9.306	-1	0								9.304
Aufwand:	715.073	61.725	0								776.798
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-50.853	-470	0								-51.322

Produkt: 12101 Statistik und Wahlen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.169.203	-4	0								1.169.199
Aufwand:	2.188.989	32.883	0								2.221.872
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-239.614	-3.271	0								-242.884

Produkt: 57103 Gartensaal

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.216.892	-3	0								1.216.889
Aufwand:	1.086.432	0	0								1.086.432
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-15.737	-319	0								-16.055

Produkt: TH18 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	21.352	-5	0								21.346
Aufwand:	1.057.279	42.171	0								1.099.450

Teilhaushalt 19**Produkt:**

11118 Gebäudemanagement

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne	Fachausschuss							neuer Ansatz XI
	Verwaltungs- entwurf I	Veränderungen II	bis 28.02.2014 III							
11. sonstige ordentliche Erträge	491.383	-83	0							491.300
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.951.531	258.831	167.500							13.377.862
14. Aufwendungen für Versorgung	908.395	-3	0							908.392
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	54.211.847	-2.500.000	203.000							51.914.847
Saldo Interne Leistungsverrechnung	83.735.383	-28.624	0							83.706.759

Teilhaushalt 20**Produkt:** 11121 Haushaltsmanagement

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	19.981	-3	0								19.979
Aufwand:	1.616.694	146.403	0								1.763.097
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-272.762	-23.147	0								-295.909

Produkt: 11122 Beteiligungsmanagement

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	31.905	-4	0								31.900
Aufwand:	882.816	24.403	0								907.219
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-185.320	3.251	0								-182.069

Produkt: 11123 Steuern und Gebühren

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.729.009	-11	0								1.728.998
Aufwand:	3.626.919	238.069	0								3.864.988
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-779.499	-25.192	0								-804.691

Produkt: 11124 Vollstreckung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	218.766	-16	0								218.750
Aufwand:	3.947.546	185.192	0								4.132.738
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-833.579	-4.213	0								-837.792

Produkt: 11125 Buchhaltung und Zahlungsverkehr

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	2.382.306	-14	0								2.382.291
Aufwand:	3.580.772	138.732	0								3.719.504
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-742.572	1.378	0								-741.194

Produkt: 11126 SAP Kompetenzcenter

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	16.898	-3	0								16.895
Aufwand:	1.275.833	112.076	0								1.387.909
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-227.036	-16.723	0								-243.759

Produkt: TH20 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III							neuer Ansatz XI
Ertrag:	208.158	-5	0							208.153
Aufwand:	1.985.826	120.164	0							2.105.990
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-1.211.024	-5.715	0							-1.216.738

Teilhaushalt 23**Produkt:** 11127 Immobilienverwaltung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	5.882.696	-5	0								5.882.691
Aufwand:	4.786.209	66.505	0								4.852.714
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-117.924	-2.541	0								-120.465

Produkt: 11128 Immobilienverkehr

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
11. sonstige ordentliche Erträge	54.246	-3	0								54.243
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.157.525	182.065	0								1.339.590
14. Aufwendungen für Versorgung	632.681	0	0								632.681
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-87.139	-2.118	0								-89.257

Produkt: 11135 Parkhäuser u. ähnl. Einrichtungen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	975.707	-1	0								975.706
Aufwand:	904.336	6.395	0								910.730

Produkt: 57102 Wirtschaftsförderung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
11. sonstige ordentliche Erträge	17.030	-3	0								17.027
13. Aufwendungen für aktives Personal	748.991	78.137	0								827.128
14. Aufwendungen für Versorgung	271.735	0	0								271.734
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-69.720	-1.694	0								-71.415

Produkt: 57303 Marktwesen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.761.589	-3	0								1.761.586
Aufwand:	1.547.983	15.203	0								1.563.186
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-173.194	-973	0								-174.167

Produkt: 57304 Sondernutzung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.357.504	-2	0								1.357.501
Aufwand:	555.944	23.229	0								579.173
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-39.151	-951	0								-40.102

Produkt: TH23 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III							neuer Ansatz XI
Ertrag:	11.804	-2	0							11.802
Aufwand:	950.376	65.357	59.500							1.075.233
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-481.585	-2.224	0							-483.808

Teilhaushalt 32**Produkt:** 12201 Einwohnerwesen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	8.477.836	-47	0								8.477.789
Aufwand:	12.016.098	237.307	0								12.253.405
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-982.606	-8.541	0								-991.147

Produkt: 12202 Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	949.412	19.989	0								969.401
Aufwand:	4.244.946	307.377	0								4.552.323
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-738.833	-8.035	0								-746.867

Produkt: 12203 Standesamt

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	859.547	-11	0								859.536
Aufwand:	2.698.697	123.591	0								2.822.288
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-691.679	-8.289	0								-699.968

Produkt: 12204 Staatsangehörigkeit

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
11. sonstige ordentliche Erträge	95.002	-23	0								94.979
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.013.030	165.405	0								4.178.435
14. Aufwendungen für Versorgung	577.108	-1	0								577.107
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-396.619	-7.838	0								-404.457

Produkt: 12205 Ordnungsrechtsaufgaben

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	12.158.938	-28	0								12.158.910
Aufwand:	7.617.452	264.499	0								7.881.950
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-529.897	-7.910	0								-537.807

Produkt: TH32 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	52.159	-11	0								52.149
Aufwand:	3.748.194	135.982	0								3.884.176
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-1.738.533	-23.261	0								-1.761.794

Teilhaushalt 37**Produkt:** 12601 Gefahrenvorbeugung

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 28.02.2014								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
Ertrag:	831.028	0	0								831.028
Aufwand:	1.788.027	231.875	0								2.019.902

Produkt: 12602 Gefahrenabwehr

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 28.02.2014								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.524.200	611.957	0								3.136.157
11. sonstige ordentliche Erträge	435.715	-9	0								435.706
13. Aufwendungen für aktives Personal	23.804.517	5.500.978	0								29.305.495
14. Aufwendungen für Versorgung	19.630.115	0	0								19.630.115
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-2.214.154	-15.463	0								-2.229.617

Produkt: 12701 Rettungsdienst

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
6. privatrechtliche Entgelte	25.251.600	65.000	0								25.316.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.200	917.537	0								1.508.737
11. sonstige ordentliche Erträge	79.178	-4	0								79.174
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.621.208	2.149.468	0								6.770.676
14. Aufwendungen für Versorgung	3.141.846	552.000	0								3.693.846
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.045.600	53.106	0								2.098.706
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.845.000	18.750	0								12.863.750
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-250.633	-2.374	0								-253.007

Produkt: 12801 Katastrophenschutz

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	4.715	0	0								4.714
Aufwand:	961.655	55.032	0								1.016.686
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-1.818	-44	0								-1.863

Produkt: TH37 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	20.702	-3	0								20.699
Aufwand:	1.477.292	131.303	0								1.608.594

Teilhaushalt 42B**Produkt:** 25102 Stadtarchiv Hannover

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	44.973	-4	0								44.969
Aufwand:	761.987	0	0								761.987
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-314.667	-1.031	0								-315.698

Produkt: 25201 Bildende Kunst und Medienkunst

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	95.617	-1	0								95.616
Aufwand:	1.628.227	55.407	35.000								1.718.634
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-51.763	-56	0								-51.819

Produkt: 25202 Museum August Kestner

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
11. sonstige ordentliche Erträge	28.185	-7	0								28.178
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.166.958	30.556	0								1.197.514
14. Aufwendungen für Versorgung	106.938	0	0								106.938
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	646.591	-26.595	0								619.996
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	275.240	40.000	0								315.240
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-215.046	-1.904	0								-216.951

Produkt: 25203 Historisches Museum

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
11. sonstige ordentliche Erträge	37.934	-10	0								37.924
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.500.546	15.878	0								1.516.424
14. Aufwendungen für Versorgung	56.287	0	0								56.287
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	929.415	0	0								929.415
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-383.228	-2.397	0								-385.625

Produkt: 25204 Sprengel Museum Hannover

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
11. sonstige ordentliche Erträge	94.256	-25	0								94.231
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.685.641	29.203	0								3.714.844
14. Aufwendungen für Versorgung	104.279	-1	0								104.278
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	392.025	24.000	0								416.025
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-335.646	-3.110	0								-338.757

Produkt: 26101 Darstellende Kunst

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	250.759	-1	0								250.758
Aufwand:	1.154.087	0	50.000								1.204.087

Produkt: 26201 Musikpflege

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	13.949	0	0								13.949
Aufwand:	387.494	0	28.654								416.148
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-50.874	-95	0								-50.969

Produkt: 27202 Stadtbibliothek Hannover

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
11. sonstige ordentliche Erträge	200.141	-51	0								200.090
14. Aufwendungen für Versorgung	5.801	-2	0								5.799
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	243.610	13.701	0								257.311
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-2.353.133	-19.340	0								-2.372.474

Produkt: 28101 Kommunales Kino und Künstlerhaus

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	323.332	-4	0								323.329
Aufwand:	1.759.316	11.211	0								1.770.526
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-37.032	-256	0								-37.288

Produkt: 28102 Sonstige Kulturpflege

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	498.956	0	0								498.956
Aufwand:	1.216.840	0	105.000								1.321.840
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-686.361	-118	0								-686.478

Produkt: TH41 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	31.678	-7	0								31.671
Aufwand:	1.744.785	76.485	0								1.821.270
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-261.726	-5.710	0								-267.436

Teilhaushalt 42S**Produkt:** 21101 Grundschulen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	523.881	-51	0								523.830
Aufwand:	8.543.505	-2	200.000								8.743.504
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-16.976.232	-23.130	0								-16.999.362

Produkt: 21601 Haupt- und Realschulen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	166.017	-10	0								166.007
Aufwand:	2.100.268	0	0								2.100.268
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-10.126.184	-8.762	0								-10.134.946

Produkt: 21701 Gymnasien

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.344.979	-17	0								1.344.961
Aufwand:	3.917.981	-1	0								3.917.981
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-17.501.843	-13.893	0								-17.515.736

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

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.273.169	-10	0								1.273.159
Aufwand:	2.714.288	861.000	0								3.575.287
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-9.257.298	-11.194	0								-9.268.492

Produkt: 22101 Förderschulen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	28.721	-3	0								28.717
Aufwand:	692.778	0	0								692.778
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-2.051.224	-2.785	0								-2.054.008

Produkt: 24301 Schulformübergreifende Maßnahmen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	676.646	-7.124	0								669.522
Aufwand:	9.896.292	-691.385	0								9.204.907
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-820.999	-921	0								-821.919

Produkt: 24302 Schulformübergr. Programme u. Projekte

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
11. sonstige ordentliche Erträge	26.973	-5	0								26.968
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.239.376	108.650	0								1.348.025
14. Aufwendungen für Versorgung	377.993	0	0								377.993
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	913.000	-162.000	100.000								851.000
18. Transferaufwendungen	5.922.165	0	-28.680								5.893.485

Produkt: TH42 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	78.716	-20	0								78.696
Aufwand:	3.780.047	75.769	0								3.855.816
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-1.272.447	-22.324	0								-1.294.771

Teilhaushalt 43**Produkt:** 26301 Musikschule

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 28.02.2014								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
11. sonstige ordentliche Erträge	178.855	-20	0								178.835
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.713.184	10.936	0								3.724.120
14. Aufwendungen für Versorgung	40.241	-1	0								40.240
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-315.734	-1.554	0								-317.289

Produkt: 27101 Volkshochschule

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 28.02.2014								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
Ertrag:	4.460.702	-33	0								4.460.670
Aufwand:	7.831.259	10.974	0								7.842.233
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-1.025.639	-3.319	0								-1.028.958

Produkt: 27301 Stadtteilkulturarbeit

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 28.02.2014								neuer Ansatz	
	Verwaltungs- entwurf											
	I	II	III									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.125	874.311	0									680.186
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300.000	0									1.300.000
11. sonstige ordentliche Erträge	108.963	-30	0									108.933
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.420.756	7.968	0									4.428.724
14. Aufwendungen für Versorgung	31.019	-1	0									31.018
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	267.582	20.000	0									287.582
18. Transferaufwendungen	1.697.518	1.535	50.000									1.749.053
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.697.494	1.569.722	57.000									3.324.216
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-2.907.633	-8.508	0									-2.916.141

Produkt: 28103 Erinnerungsarbeit

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 28.02.2014								neuer Ansatz	
	Verwaltungs- entwurf											
	I	II	III									
Ertrag:	36.439	-2	0									36.438
Aufwand:	1.066.172	0	0									1.066.172

Produkt: TH43 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 28.02.2014								neuer Ansatz	
	Verwaltungs- entwurf											
	I	II	III									
Ertrag:	21.840	-4	0									21.836
Aufwand:	1.531.326	112.502	0									1.643.828
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-25.435	-169	0									-25.604

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

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 28.02.2014								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
Ertrag:	928.012	-4	0								928.008
Aufwand:	2.124.317	10.625	0								2.134.942

Produkt: 52301 Herrenhäuser Gärten

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 28.02.2014								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
11. sonstige ordentliche Erträge	101.738	-28	0								101.710
14. Aufwendungen für Versorgung	3.137	-1	0								3.136
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-162.151	-2.414	0								-164.565

Produkt: TH46 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 28.02.2014								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
Ertrag:	22.627	-6	0								22.621
Aufwand:	986.101	9.718	0								995.819

Teilhaushalt 50**Produkt:** 11131 Behindertenangelegenheiten

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	194.500	0	30.500								225.000

Produkt: 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.162	-42.000	0								469.162
11. sonstige ordentliche Erträge	3.345	-1	0								3.344
13. Aufwendungen für aktives Personal	323.637	11.972	0								335.609
14. Aufwendungen für Versorgung	41.663	0	0								41.663
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	418.119	-34.118	0								384.001
18. Transferaufwendungen	2.158.131	0	-36.800								2.121.331
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	185.614	-13.882	0								171.732

Produkt: 31102 Schuldnerberatung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	278.334	-3	0								278.331
Aufwand:	399.838	0	0								399.838

Produkt: 31291 Beschäftigungsförderung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	4.309.588	-10	0								4.309.578
Aufwand:	6.486.799	74.982	0								6.561.781
Saldo Interne Leistungsverrechnung	798.270	-2.828	0								795.442

Produkt: 31292 Personalkostenerst. SGB II JC u. Reg.Han

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	10.378.760	-47	0								10.378.712
Aufwand:	13.428.328	858.697	0								14.287.025

Produkt: 34601 Wohngeld

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	13.045.363	-9	0								13.045.354
Aufwand:	15.863.186	204.037	0								16.067.223

Produkt: 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.035.466	0	98.000								1.133.466

Produkt: 35102 Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
11. sonstige ordentliche Erträge	26.722	-7	0								26.715
14. Aufwendungen für Versorgung	824	0	0								824
18. Transferaufwendungen	968.700	25.000	0								993.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	174.093	-25.000	0								149.093
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-23.187	-15	0								-23.201

Produkt: TH50 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	425.650	-26	0								425.625
Aufwand:	7.390.221	381.500	0								7.771.721
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-5.481.233	-35.791	0								-5.517.024

Teilhaushalt 51**Produkt:** 36101 Tagespflege

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	4.063.321	-8	0								4.063.313
Aufwand:	9.175.362	38.990	94.647								9.308.999

Produkt: 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	5.758.022	0	97.000								5.855.022

Produkt: 36301 Verwaltung der Jugendhilfe

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.094.452	-45	0								1.094.407
Aufwand:	14.979.147	817.806	0								15.796.953
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-3.012.237	-21.355	0								-3.033.592

Produkt: 36302 Hilfen zur Erziehung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.844	68.260.320	0								68.520.164
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.095.020	-63.460.320	0								5.634.700
11. sonstige ordentliche Erträge	407.642	-110	0								407.532
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.017.348	24.483	0								16.041.831
14. Aufwendungen für Versorgung	97.485	-4	0								97.481
18. Transferaufwendungen	71.400.000	6.000.000	0								77.400.000
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-1.707.745	-12.960	0								-1.720.705

Produkt: 36303 Jugendschutz

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	184.192	2.127	0								186.319
Aufwand:	2.202.295	65.286	0								2.267.580

Produkt: 36501 Kindertagesbetreuung

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 28.02.2014								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.028.310	1.000.000	0								6.028.310
6. privatrechtliche Entgelte	3.635.300	1.000.000	0								4.635.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.766.000	800.000	0								18.566.000
11. sonstige ordentliche Erträge	912.220	-224	0								911.996
13. Aufwendungen für aktives Personal	33.180.400	165.078	0								33.345.478
14. Aufwendungen für Versorgung	598.857	-7	0								598.850
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.736.048	2.000.000	20.000								40.756.048
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-11.747.752	-12.480	0								-11.760.232

Produkt: 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 28.02.2014								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
Ertrag:	447.802	-47	0								447.754
Aufwand:	7.933.561	42.659	0								7.976.219
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-2.062.825	-4.378	0								-2.067.203

Produkt: 36602 Jugend Ferien-Service

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 28.02.2014								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
Ertrag:	1.336.785	-10	0								1.336.775
Aufwand:	2.873.276	12.100	0								2.885.376
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-1.779	-19	0								-1.797

Produkt: 36701 Jugend- und Familienberatung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	59.145	-16	0								59.129
Aufwand:	3.923.930	-1	86.009								4.009.938

Produkt: 36702 Heimverbund

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	8.228.620	-34	0								8.228.586
Aufwand:	7.258.121	7.088	0								7.265.209
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-284.131	-1.526	0								-285.658

Teilhaushalt 52**Produkt:** 26103 Kleines Fest

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.210.070	0	0								1.210.070
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-5.265	-128	0								-5.393

Produkt: 42101 Sportförderung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Aufwand:	2.374.488	5.040	151.000								2.530.529

Produkt: 42401 Sportstätten

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	260.728	-4	0								260.723
Aufwand:	1.979.522	-166.789	0								1.812.733
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-156.744	-661	0								-157.405

Produkt: 42402 Sportleistungszentrum

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.182.373	-4	0								1.182.369
Aufwand:	1.680.379	28.850	0								1.709.229
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-57.063	-743	0								-57.806

Produkt: 42403 Bäder

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	2.392.432	-28	0								2.392.403
Aufwand:	11.437.305	401.897	0								11.839.202
Saldo Interne Leistungsverrechnung	98.513	-2.939	0								95.574

Produkt: 57501 Veranstaltungsmanagement

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	62.989	-2	0								62.987
Aufwand:	817.616	18.049	0								835.664
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-43.731	-553	0								-44.285

Produkt: TH52 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III							neuer Ansatz XI
Ertrag:	11.915	-2	0							11.912
Aufwand:	788.920	44.823	0							833.743
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-71.694	-553	0							-72.247

Teilhaushalt 57**Produkt:** 31192 Aufsichtsaufgaben des FB Senioren

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 28.02.2014								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
Ertrag:	45.365	0	0								45.365
Aufwand:	427.092	50.374	0								477.466

Produkt: 31502 Luise-Blume-Stiftung

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 28.02.2014								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
Ertrag:	432.730	0	0								432.730
Aufwand:	474.590	0	0								474.590
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-19.185	-143	0								-19.328

Produkt: 31503 Seniorenarbeit

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 28.02.2014								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
Ertrag:	195.945	-16	0								195.929
Aufwand:	4.009.878	28.968	30.000								4.068.847
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-733.937	-5.547	0								-739.484

Produkt: 35103 Lastenausgleich

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	12.312	-2	0								12.309
Aufwand:	807.927	66.572	0								874.499

Produkt: TH57 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	18.428	-4	0								18.425
Aufwand:	1.184.365	72.334	0								1.256.699
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-370.844	-2.052	0								-372.895

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

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	48.178	-8	0								48.170
Aufwand:	3.417.027	290.517	0								3.707.545
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-100.404	-150	0								-100.554

Produkt: 31194 Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	534.519	-41	0								534.478
Aufwand:	12.035.084	782.535	30.000								12.847.619

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

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	81.619	-3	0								81.616
Aufwand:	1.301.257	103.929	0								1.405.186
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-438.475	-9.535	0								-448.010

Produkt: TH60 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	7.374	-2	0								7.372
Aufwand:	425.947	24.750	0								450.696
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-57.933	-1.035	0								-58.967

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

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	6.830.620	-8	0								6.830.613
Aufwand:	10.319.368	19.397	100.000								10.438.765
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-221.834	-3.760	0								-225.593

Produkt: 51101 Städtebauliche Planung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
11. sonstige ordentliche Erträge	99.193	-25	0								99.168
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.054.977	121.277	0								4.176.255
14. Aufwendungen für Versorgung	424.055	-1	0								424.054
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-417.771	-5.777	0								-423.548

Produkt: 51102 Bodenordnung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	266.002	-3	0								265.999
Aufwand:	1.374.315	48.211	0								1.422.526
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-33.718	-410	0								-34.128

Produkt: 51103 Sonstige Aufgaben Geoinformation

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	103.428	-8	0								103.421
Aufwand:	1.448.889	37.716	0								1.486.605
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-389.629	-7.240	0								-396.870

Produkt: 51104 Kartografie

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	129.410	-11	0								129.399
Aufwand:	1.959.697	21.934	0								1.981.631
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-114.747	74	0								-114.672

Produkt: 51105 Vermessung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	54.058	-7	0								54.051
Aufwand:	1.526.339	53.567	0								1.579.905
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-62.033	-397	0								-62.430

Produkt: 51106 Maßnahmen der Stadterneuerung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	862.214	-7	0								862.207
Aufwand:	3.543.984	-492.450	0								3.051.534
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-65.022	-968	0								-65.991

Produkt: 51107 Stadtentwicklung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	10.611	-2	0								10.608
Aufwand:	691.557	21.401	0								712.958
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-51.167	-677	0								-51.844

Produkt: 52101 Bauaufsicht

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	5.932.917	-22	0								5.932.895
Aufwand:	6.536.649	125.756	0								6.662.405
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-454.835	-6.339	0								-461.174

Produkt: 52201 Sicherung der Wohnraumversorgung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.126.855	-9	0								1.126.846
Aufwand:	7.443.620	175.899	0								7.619.519
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-82.302	-2.285	0								-84.587

Produkt: 52302 Denkmalschutz und -pflege

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	47.564	-2	0								47.562
Aufwand:	319.999	4.412	0								324.411
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-16.491	1	0								-16.490

Produkt: TH61 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	36.640	-9	0								36.632
Aufwand:	1.977.599	80.290	0								2.057.889
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-125.651	-470	0								-126.120

Teilhaushalt 66**Produkt:** 12208 Verkehrsbehördliche Maßnahmen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.231.759	-1	0								1.231.758
Aufwand:	988.969	98.407	0								1.087.375
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-37.817	-5.877	0								-43.695

Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
11. sonstige ordentliche Erträge	305.918	-80	0								305.838
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.226.083	160.410	18.750								12.405.243
14. Aufwendungen für Versorgung	566.272	-2	0								566.270
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-740.911	-8.682	0								-749.593

Produkt: 54201 Kreisstraßen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	4.890	-1	0								4.889
Aufwand:	244.431	2.955	0								247.386
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-11.847	-162	0								-12.009

Produkt: 54301 Landesstraßen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	11.649	-3	0								11.646
Aufwand:	417.129	6.312	0								423.441
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-23.795	-349	0								-24.143

Produkt: 54401 Bundesstraßen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	42.828	-2	0								42.825
Aufwand:	386.859	5.508	0								392.367
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-22.157	-302	0								-22.459

Produkt: 54502 Straßenbeleuchtung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	226.392	0	0								226.392
Aufwand:	10.042.005	30.279	0								10.072.284
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-9.664	-1.811	0								-11.475

Produkt: 54602 Parkeinrichtungen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	7.225.878	0	0								7.225.878
Aufwand:	664.222	0	0								664.222
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-1.400	2	0								-1.398

Produkt: 54701 ÖPNV

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	13.237.717	0	0								13.237.717
Aufwand:	9.432.793	7.570	0								9.440.363
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-3.203	-452	0								-3.654

Produkt: 55202 Wasserbau

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	41.975	-2	0								41.974
Aufwand:	458.898	384	0								459.282
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-14.615	-4	0								-14.619

Produkt: TH66 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	185.123	-8	0								185.115
Aufwand:	3.361.148	107.136	0								3.468.284

Teilhaushalt 67**Produkt:** 55102 Öffentliches Grün

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 28.02.2014								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
11. sonstige ordentliche Erträge	456.121	-121	0								456.000
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.478.034	0	102.500								17.580.534
14. Aufwendungen für Versorgung	13.752	-4	0								13.748
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.718.347	0	50.000								5.768.347
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	386.557	0	50.000								436.557
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-3.537.390	-122	0								-3.537.511

Produkt: 55104 Naherholung, Landschaftsräume

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 28.02.2014								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
Ertrag:	122.864	-5	0								122.859
Aufwand:	1.365.629	25.106	0								1.390.734

Produkt: 55301 Bestattung und Grabpflege

Ertrag/Aufwand	Stand	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 28.02.2014								neuer Ansatz
	Verwaltungs- entwurf										
Ertrag:	9.413.837	-64	0								9.413.773
Aufwand:	13.238.294	46.463	0								13.284.757
Saldo Interne Leistungsverrechnung	1.773.940	-2.472	0								1.771.469

Produkt: 55501 Land- und Forstwirtschaft

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	226.280	-15	0								226.265
Aufwand:	3.663.763	27.320	40.000								3.731.083
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-107.245	-141	0								-107.386

Produkt: 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	613.310	-16	0								613.294
Aufwand:	5.717.439	53.635	60.050								5.831.124
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-324.504	-2.319	0								-326.823

Produkt: TH67 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
Ertrag:	103.436	-12	0								103.424
Aufwand:	3.073.366	118.194	0								3.191.560
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-513.184	-11.362	0								-524.545

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

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
1. Steuern und ähnliche Abgaben	961.884.060	8.846.000	0								970.730.060
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.427.000	-5.827.000	0								90.600.000
18. Transferaufwendungen	454.765.139	10.944.861	0								465.710.000

Produkt: 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 28.02.2014 III								neuer Ansatz XI
11. sonstige ordentliche Erträge	31.444.376	5.790.253	0								37.234.629
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.000	600.000	0								1.600.000

B.) Summe der Veränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Haushaltsjahr 2014

	verwaltungsinterne Veränderungen	Fachausschuss bis 28.02.2014								Gesamt
Summe der Änderungen	II	III								XI
12. Summe der Veränderungen der ordentlichen Erträge	20.148.953	0								20.148.953
20. Summe der Veränderungen der ordentlichen Aufwendungen	20.148.953	2.423.130								22.572.083
Veränderung ordentliches Ergebnis	0	-2.423.130								-2.423.130
22. Summe der Veränderungen der außerordentlichen Erträge	0	0								0
23. Summe der Veränderungen der außerordentlichen Aufwendungen	0	0								0
Veränderung Außerordentliches Ergebnis	0	0								0
Auswirkungen auf den Haushaltsplan	Verschlechterung	Verschlechterung								Verschlechterung

C.) Veränderung des Fehlbedarfs für das Haushaltsjahr 2014

Fehlbedarf Stand Verwaltungsentswurf 2014	0
Fehlbedarf nach dem 1. Veränderungsdienst	-2.423.130