

Verzeichnis der Veränderungen des Ergebnishaushaltes 2012 seit Einbringung des Verwaltungsentwurfs am 17.11.2011

A) Veränderungen der Erträge und Aufwendungen nach Teilhaushalten und Produkten für das Haushaltsjahr 2012 seit dem 1. Veränderungsdienst

Teilhaushalt 20**Produkt:** TH20 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Haushaltsausschuss 08.02.2012 V	Zweitveranschla- gung OE 19 VI					neuer Ansatz XI
Ertrag:	183.481	41.070	0	0	0	0					224.551
Aufwand:	1.930.054	-1.414	0	0	0	0					1.928.640

Teilhaushalt 42**Produkt:**

21101 Grundschulen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Haushaltsausschuss 08.02.2012 V	Zweitveranschla- gung OE 19 VI					neuer Ansatz XI
Ertrag:	361.024	227.053	0	4.500	0	0					592.577
Aufwand:	7.361.651	184.093	50.000	0	-50.000	0					7.545.744

Teilhaushalt 51**Produkt:** 36501 Kindertagesbetreuung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Haushaltsausschuss 08.02.2012 V	Zweitveranschla- gung OE 19 VI					neuer Ansatz XI
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.489.590	0	2.016.000	0	-1.896.000	0					31.609.590

Produkt: 36701 Jugend- und Familienberatung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Haushaltsausschuss 08.02.2012 V	Zweitveranschla- gung OE 19 VI					neuer Ansatz XI
Aufwand:	3.549.624	-881	35.000	0	40.000	0					3.623.743

Teilhaushalt 52

Produkt: 26103 Kleines Fest

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Haushaltsausschuss 08.02.2012 V	Zweitveranschla- gung OE 19 VI					neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.208.601	6	150.000	0	0	0					1.358.607
Aufwand:	1.278.914	-4	0	0	0	0					1.278.910

Produkt: 42101 Sportförderung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Haushaltsausschuss 08.02.2012 V	Zweitveranschla- gung OE 19 VI					neuer Ansatz XI
Ertrag:	124.132	3	0	0	0	0					124.135
Aufwand:	2.005.732	-182.633	170.000	0	0	0					1.993.099

Produkt: 42401 Sportstätten

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Haushaltsausschuss 08.02.2012 V	Zweitveranschla- gung OE 19 VI					neuer Ansatz XI
Ertrag:	110.966	62.537	0	20.000	0	0					193.503
Aufwand:	1.266.603	124.200	0	0	0	0					1.390.803

Produkt: 42402 Sportleistungszentrum

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Haushaltsausschuss 08.02.2012 V	Zweitveranschla- gung OE 19 VI					neuer Ansatz XI
Ertrag:	895.913	167.463	0	0	0	0					1.063.376
Aufwand:	1.498.927	-6.886	0	0	0	0					1.492.041

Produkt: 42403 Bäder

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Haushaltsausschuss 08.02.2012 V	Zweitveranschla- gung OE 19 VI					neuer Ansatz XI
Ertrag:	2.192.313	5	0	0	0	0					2.192.318
Aufwand:	10.970.009	-290.136	0	-25.000	0	0					10.654.873

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

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Haushaltsausschuss 08.02.2012 V	Zweitveranschla- gung OE 19 VI					neuer Ansatz XI
1. Steuern und ähnliche Abgaben	835.797.133	4.985.000	0	17.500.000	0	0					858.282.133
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.691.000	17.709.000	0	0	0	0					89.400.000
18. Transferaufwendungen	419.631.909	12.789.000	0	0	0	0					432.420.909

Produkt: 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs- entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Haushaltsausschuss 08.02.2012 V	Zweitveranschla- gung OE 19 VI					neuer Ansatz XI
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.278.000	-751.000	0	0	0	0					61.527.000

B.) Summe der Veränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Haushaltsjahr 2012

Summe der Änderungen	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Haushaltsausschuss 08.02.2012 V	Zweitveranschla- gung OE 19 VI					Gesamt XI
12. Summe der Veränderungen der ordentlichen Erträge	25.666.117	150.000	19.591.408	0	0					45.407.525
20. Summe der Veränderungen der ordentlichen Aufwendungen	13.049.161	3.866.872	-1.156.154	-1.906.000	0					13.853.879
Veränderung ordentliches Ergebnis	12.616.956	-3.716.872	20.747.562	1.906.000	0					31.553.646
22. Summe der Veränderungen der außerordentlichen Erträge	0	0	0	0	0					0
23. Summe der Veränderungen der außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0					0
Veränderung Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0					0
Auswirkungen auf den Haushaltsplan	Verbesserung	Verschlechterung	Verbesserung	Verbesserung	Verschlechterung					Verbesserung

C.) Veränderung des Fehlbedarfs für das Haushaltsjahr 2012

Fehlbedarf Stand Verwaltungsentwurf 2012	-98.943.663
Fehlbedarf nach dem 2. Veränderungsdienst	-67.390.017