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

Teilhaushalt 14

Produkt: 11101 Rechnungsprüfung

Ertrag/Aufwand	**Stand Verwaltungs-entwurf** I	**verwaltungsinterne Veränderungen** II	**Fachausschuss bis 01.02.2012** III	**HSK VIII** IV	**Zweitveranschlagung OE 19** V						**neuer Ansatz** XI
Ertrag:	414.119	128	0	0	0						414.247
Aufwand:	2.937.167	1.126	0	0	0						2.938.293
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-230.648	-1.094	0	0	0						-231.742

Teilhaushalt 15

Produkt: 11102 Repräsentation

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	21.560	10	0	0	0						21.570
Aufwand:	503.892	94	0	-5.700	0						498.286
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-86.224	-41	0	0	0						-86.265

Produkt: 11103 Grundsatzangelegenheiten

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	50.309	17	0	0	0						50.326
Aufwand:	1.843.131	146	8.500	0	0						1.851.777
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-201.892	-31.350	0	0	0						-233.242

Produkt: 11104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	15.322	17	0	0	0						15.339
Aufwand:	1.247.130	146	0	0	0						1.247.276
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-67.411	-152	0	0	0						-67.563

Produkt: TH15 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	**Stand Verwaltungs-entwurf** I	**verwaltungsinterne Veränderungen** II	**Fachausschuss bis 01.02.2012** III	**HSK VIII** IV	**Zweitveranschl agung OE 19** V						**neuer Ansatz** XI
Ertrag:	32.367	29	0	0	0						32.396
Aufwand:	1.053.771	267	0	-6.000	0						1.048.038
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-116.273	-184	0	0	0						-116.456

Teilhaushalt 18

Produkt: 11105 Pers.- und Org.management, Controlling

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	134.057	-6.560	0	0	0						127.497
11. sonstige ordentliche Erträge	6.408.390	363	0	0	0						6.408.753
13. Aufwendungen für aktives Personal	19.842.022	102.325	0	-60.000	0						19.884.347
14. Aufwendungen für Versorgung	1.537.998	1.783	0	0	0						1.539.781
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.069.366	-62.994	0	-69.000	0						1.937.372
16. Abschreibungen	3.752	-525	0	0	0						3.227
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-148.111	-20.883	0	0	0						-168.993

Produkt: 11106 Personalrecht und -rechnungswesen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	4.021.647	190	0	5.000	0						4.026.837
Aufwand:	7.900.007	905	0	-14.000	0						7.886.912
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-1.159.863	-40.961	0	0	0						-1.200.824

Produkt: 11107 Gesundheitsmanagement und Soziales

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	598.348	34	0	0	0						598.382
Aufwand:	2.539.625	-300	0	0	0						2.539.325
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-108.588	375	0	0	0						-108.213

Produkt: 11108 Gemeinschaftsverpflegung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.005.722	0	0	0	0						1.005.722
Aufwand:	1.233.397	-881	0	0	0						1.232.516
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-225.650	-51.830	0	0	0						-277.480

Produkt: 11109 Informations- und Kommunikationssysteme

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.403.250	134.238	0	0	0						1.537.488
Aufwand:	22.076.996	201.987	0	0	0						22.278.983
Saldo Interne Leistungsverrechnung	20.666.685	-63.931	0	0	0						20.602.754

Produkt: 11110 Angelegenheiten des Rates

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	26.194	22	0	0	0						26.216
Aufwand:	3.128.439	260.535	0	0	0						3.388.974
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-463.141	-30.820	0	0	0						-493.962

Produkt: 11111 Angelegenheiten der Stadtbezirke

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	80.382	89	0	0	0						80.471
Aufwand:	3.582.002	4.321	0	0	0						3.586.323
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-174.144	-27.572	0	0	0						-201.716

Produkt: 11112 Gebäudereinigung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	352.616	44	0	0	0						352.660
Aufwand:	16.062.475	-1.918	0	-191.050	0						15.869.507
Saldo Interne Leistungsverrechnung	15.756.732	-191.110	0	0	0						15.565.622

Produkt: 11113 Gleichstellungsangelegenheiten

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	10.682	6	0	0	0						10.688
Aufwand:	1.302.811	-153	37.000	0	0						1.339.658
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-19.539	-2.609	0	0	0						-22.148

Produkt: 11114 Zentrale Dienstleistungen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	151.552	316.022	0	0	0						467.574
Aufwand:	4.670.366	311.783	5.800	-3.000	0						4.984.949
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-863.062	-63.831	0	0	0						-926.893

Produkt: 11115 Zentrale Beschaffung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	340.349	37	0	0	0						340.386
Aufwand:	1.128.619	354	0	0	0						1.128.973
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-149.600	-5.547	0	0	0						-155.147

Produkt: 11116 Personalvertretung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	23.776	27	0	0	0						23.803
Aufwand:	700.046	251	0	0	0						700.297
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-55.612	-5.373	0	0	0						-60.984

Produkt: 12101 Statistik und Wahlen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	209.528	10	0	0	0						209.538
Aufwand:	951.357	86	0	0	0						951.443
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-244.161	-11.939	0	0	0						-256.100

Produkt: 57103 Gartensaal

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.187.220	0	0	0	0						1.187.220
Aufwand:	1.091.842	-4.478	0	0	0						1.087.364
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-22.522	-4.417	0	0	0						-26.939

Produkt: TH18 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	20.149	23	0	0	0						20.172
Aufwand:	1.029.246	204	0	0	0						1.029.450

Teilhaushalt 19

Produkt: 11118 Gebäudemanagement

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
6. privatrechtliche Entgelte	433.462	0	0	50.000	0						483.462
11. sonstige ordentliche Erträge	170.092	111	0	0	0						170.203
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.556.777	264	0	0	0						12.557.041
14. Aufwendungen für Versorgung	552.623	612	0	0	0						553.235
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	52.339.624	1.180.411	100.000	0	0						53.620.035
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	877.000	30.690	0	0	0						907.690
Saldo Interne Leistungsverrechnung	78.478.806	4.390.906	0	0	0						82.869.713

Teilhaushalt 20

Produkt: 11121 Haushalt

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	51.901	58	0	0	0						51.959
Aufwand:	1.487.673	-213.891	0	0	0						1.273.782
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-403.538	-5.580	0	0	0						-409.119

Produkt: 11122 Beteiligungsmanagement

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	10.276	12	0	0	0						10.288
Aufwand:	1.011.466	98	0	0	0						1.011.564
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-292.516	-1.371	0	0	0						-293.887

Produkt: 11123 Steuern und Gebühren

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.813.115	139	0	50.000	0						1.863.254
Aufwand:	3.504.483	1.333	0	0	0						3.505.816
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-1.173.483	-5.784	0	0	0						-1.179.268

Produkt: 11124 Vollstreckung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	220.789	96	0	0	0						220.885
Aufwand:	3.782.789	900	0	0	0						3.783.689
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-1.256.100	-6.484	0	0	0						-1.262.584

Produkt: 11125 Buchhaltung und Zahlungsverkehr

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	2.789.380	67	0	50.000	0						2.839.447
Aufwand:	3.236.752	50.618	0	0	0						3.287.370
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-1.040.951	-5.219	0	0	0						-1.046.169

Produkt: 11126 Kompetenzcenter Rechnungswesen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	49.875	55	0	0	0						49.930
Aufwand:	1.016.904	536	0	0	0						1.017.440
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-304.359	-1.673	0	0	0						-306.033

Produkt: TH20 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	**Stand Verwaltungs-entwurf** I	**verwaltungsinterne Veränderungen** II	**Fachausschuss bis 01.02.2012** III	**HSK VIII** IV	**Zweitveranschl agung OE 19** V						**neuer Ansatz** XI
Ertrag:	183.481	41.070	0	0	0						224.551
Aufwand:	1.930.054	18.386	0	0	0						1.948.440
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-77.967	-295	0	0	0						-78.261

Teilhaushalt 23

Produkt: 11127 Immobilienverwaltung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	5.382.318	48	0	5.000	0						5.387.366
Aufwand:	4.486.945	-3.168	0	0	0						4.483.777
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-461.563	-3.879	0	0	0						-465.442

Produkt: 11128 Immobilienverkehr

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.650	-5.100	0	0	0						2.550
11. sonstige ordentliche Erträge	97.532	108	0	0	0						97.640
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.448.620	419	0	0	0						1.449.039
14. Aufwendungen für Versorgung	527.145	628	0	0	0						527.773
16. Abschreibungen	7.893	-5.100	0	0	0						2.793
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-174.419	-922	0	0	0						-175.341

Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	4.104.200	-75.000	0	0	0						4.029.200

Produkt: 57102 Wirtschaftsförderung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
11. sonstige ordentliche Erträge	30.226	33	0	0	0						30.259
13. Aufwendungen für aktives Personal	659.786	122	0	0	0						659.908
14. Aufwendungen für Versorgung	158.151	187	0	0	0						158.338
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-135.478	-658	0	0	0						-136.136

Produkt: 57303 Marktwesen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.516.701	9	0	0	0						1.516.710
Aufwand:	1.710.933	292	0	0	0						1.711.225
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-181.089	-358	0	0	0						-181.448

Produkt: 57304 Sondernutzung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.255.576	12	0	0	0						1.255.588
Aufwand:	570.670	-5	0	0	0						570.665
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-82.028	-362	0	0	0						-82.389

Produkt: TH23 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	**Stand Verwaltungs-entwurf** I	**verwaltungsinterne Veränderungen** II	**Fachausschuss bis 01.02.2012** III	**HSK VIII** IV	**Zweitveranschl agung OE 19** V						**neuer Ansatz** XI
Ertrag:	17.688	19	0	0	0						17.707
Aufwand:	576.626	15.101	0	0	0						591.727
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-246.643	-15	0	0	0						-246.658

Teilhaushalt 32

Produkt: 11129 Allg. Rechtsangelegenheiten

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	60.653	-8.967	0	0	0						51.686
Aufwand:	722.772	-81.739	0	0	0						641.033
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-397.519	-1.324	0	0	0						-398.843

Produkt: 12201 Einwohnerwesen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	7.736.194	139	0	0	0						7.736.333
Aufwand:	11.865.898	-6.450	0	0	0						11.859.448
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-936.293	-218.329	0	0	0						-1.154.623

Produkt: 12202 Gewerbe- und Veterinärsangelegenheiten

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.762.004	-917.926	0	0	0						844.078
Aufwand:	3.913.538	1.032	0	0	0						3.914.570
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-741.760	4.648	0	0	0						-737.113

Produkt: 12203 Standesamt

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	839.222	65	0	0	0						839.287
Aufwand:	2.556.710	45	0	0	0						2.556.755
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-697.359	3.272	0	0	0						-694.087

Produkt: 12204 Staatsangehörigkeit

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
11. sonstige ordentliche Erträge	92.898	103	0	0	0						93.001
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.816.487	363	0	0	0						3.816.850
14. Aufwendungen für Versorgung	504.658	591	0	0	0						505.249
16. Abschreibungen	3.831	-504	0	0	0						3.327
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-407.835	-138	0	0	0						-407.973

Produkt: 12205 Ordnungsrechtsaufgaben

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	10.657.169	130	0	100.000	0						10.757.299
Aufwand:	7.084.044	-852	0	0	0						7.083.192
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-420.324	759	0	0	0						-419.566

Produkt: 12206 Rechtsschutzaufgaben

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	40.474	28	0	0	0						40.502
Aufwand:	791.131	262	0	0	0						791.393
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-336.901	-1.071	0	0	0						-337.972

Produkt: TH32 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	91.978	83	0	0	0						92.061
Aufwand:	4.280.258	80	0	0	0						4.280.338
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-837.261	-1.053	0	0	0						-838.314

Teilhaushalt 37

Produkt: 12601 Gefahrenvorbeugung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	950.861	100	0	0	0						950.961
Aufwand:	1.719.672	245	0	0	0						1.719.917
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-1.521.800	-337.700	0	0	0						-1.859.500

Produkt: 12602 Gefahrenabwehr

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	65.178	21.111	0	0	0						86.289
11. sonstige ordentliche Erträge	2.093.630	2.303	0	0	0						2.095.933
13. Aufwendungen für aktives Personal	25.789.221	7.287	0	0	0						25.796.508
14. Aufwendungen für Versorgung	12.020.161	10.710	0	0	0						12.030.871
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.468.959	-10.000	0	0	0						4.458.959
16. Abschreibungen	2.647.136	-242.458	0	0	0						2.404.678
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-1.552.165	-32.131	0	0	0						-1.584.296

Produkt: 12701 Rettungsdienst

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
11. sonstige ordentliche Erträge	458.526	505	0	0	0						459.031
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.823.164	1.592	0	0	0						5.824.756
14. Aufwendungen für Versorgung	2.114.392	2.344	0	0	0						2.116.736
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.338.974	10.000	0	0	0						1.348.974
16. Abschreibungen	871.490	-68.730	0	0	0						802.760
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-226.012	-22.951	0	0	0						-248.963

Produkt: 12801 Katastrophenschutz

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	136.660	27	0	8.000	0						144.687
Aufwand:	894.939	-6.437	0	0	0						888.502
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-2.483	-8	0	0	0						-2.491

Produkt: TH37 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	72.891	81	0	0	0						72.972
Aufwand:	1.514.482	3.219	0	0	0						1.517.701

Teilhaushalt 41

Produkt: 25201 Bildende Kunst und Medienkunst

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	88.087	3	0	0	0						88.090
Aufwand:	1.523.917	48.395	0	0	0						1.572.312

Produkt: 25202 Museum August Kestner

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
11. sonstige ordentliche Erträge	14.887	17	0	0	0						14.904
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.171.993	50	0	0	0						1.172.043
14. Aufwendungen für Versorgung	81.429	93	0	0	0						81.522
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	577.261	6.895	0	0	0						584.156
16. Abschreibungen	133.463	-40.500	0	0	0						92.963
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-182.042	-4.174	0	0	0						-186.216

Produkt: 25203 Historisches Museum

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.500	0	0	0						4.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.071	0	0	0						1.071
11. sonstige ordentliche Erträge	7.112	8	0	0	0						7.120
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.428.234	4.541	0	0	0						1.432.775
14. Aufwendungen für Versorgung	39.860	48	0	0	0						39.908
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.413.273	4.308	0	0	0						1.417.581
16. Abschreibungen	105.444	-15.904	0	0	0						89.540
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-235.535	682	0	0	0						-234.853

Produkt: 25204 Sprengel Museum Hannover

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.669	258.991	0	0	0						262.660
11. sonstige ordentliche Erträge	12.955	15	0	0	0						12.970
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.119.193	11	0	0	0						3.119.204
14. Aufwendungen für Versorgung	73.120	74	0	0	0						73.194
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.333.321	0	0	0	0						1.333.321
16. Abschreibungen	448.052	-3.116	0	0	0						444.936
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-471.415	588	0	0	0						-470.828

Produkt: 26101 Darstellende Kunst

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.164.803	-28.176	21.000	0	0						1.157.627
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-38.800	-5.100	0	0	0						-43.900

Produkt: 26201 Musikpflege

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	13.148	0	0	0	0						13.148
Aufwand:	366.439	-2	20.000	0	0						386.437
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-66.212	-11.864	0	0	0						-78.076

Produkt: 28101 Kommunales Kino und Künstlerhaus

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	281.078	6	0	0	0						281.084
Aufwand:	1.037.125	20.319	0	0	0						1.057.444
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-44.698	200	0	0	0						-44.498

Produkt: 28102 Sonstige Kulturpflege

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	173.396	5	0	0	0						173.401
Aufwand:	892.484	45	22.600	0	0						915.129
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-327.990	-64.037	0	0	0						-392.028

Produkt: TH41 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	6.981	8	0	0	0						6.989
Aufwand:	479.186	70	0	0	0						479.256
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-271.721	-589	0	0	0						-272.311

Teilhaushalt 42

Produkt: 11130 Stiftungen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	549.974	-3	0	0	0						549.971

Produkt: 21101 Grundschulen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	361.024	227.053	0	4.500	0						592.577
Aufwand:	7.361.651	184.093	50.000	0	0						7.595.744
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-18.798.766	-1.035.257	0	0	0						-19.834.023

Produkt: 21601 Haupt- und Realschulen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	183.037	614	0	2.000	0						185.651
Aufwand:	2.165.702	-44.287	0	0	0						2.121.415
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-10.224.683	-1.253.905	0	0	0						-11.478.587

Produkt: 21701 Gymnasien

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.325.557	16.247	0	3.500	0						1.345.304
Aufwand:	3.872.419	-79.092	0	0	0						3.793.327
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-16.259.907	95.300	0	0	0						-16.164.606

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

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.116.552	7.611	0	3.000	0						1.127.163
Aufwand:	2.410.745	-36.861	0	0	0						2.373.884
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-13.252.246	730.927	0	0	0						-12.521.319

Produkt: 22101 Förderschulen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	16.636	0	0	1.000	0						17.636
Aufwand:	750.407	-7.616	0	0	0						742.791
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-2.094.882	-481.053	0	0	0						-2.575.935

Produkt: 24301 Schulformübergreifende Maßnahmen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	926.398	716	0	1.000	0						928.114
Aufwand:	8.301.150	299.553	0	0	0						8.600.703
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-691.789	-128.090	0	0	0						-819.879

Produkt: 24302 Schulformübergr. Programme u. Projekte

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
11. sonstige ordentliche Erträge	38.082	42	0	0	0						38.124
13. Aufwendungen für aktives Personal	737.955	161	0	0	0						738.116
14. Aufwendungen für Versorgung	206.006	244	0	0	0						206.250
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	641.024	31.475	0	0	0						672.499
16. Abschreibungen	42.972	-7.274	0	0	0						35.698
18. Transferaufwendungen	0	1.248.000	0	0	0						1.248.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.634.000	-1.235.500	0	0	0						1.398.500

Produkt: 25101 Stadtarchiv Hannover

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	18.678	212	0	5.000	0						23.890
Aufwand:	752.642	-321	0	0	0						752.321
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-206.540	-53.000	0	0	0						-259.541

Produkt: 27201 Stadtbibliothek Hannover

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	36.215	2.532	0	0	0						38.747
11. sonstige ordentliche Erträge	9.415	1	0	0	0						9.416
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.752.081	-114	0	0	0						7.751.967
14. Aufwendungen für Versorgung	10.293	-21	0	0	0						10.272
16. Abschreibungen	1.177.972	-161.185	0	0	0						1.016.787
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-2.386.108	-73.632	0	0	0						-2.459.740

Produkt: TH42 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	53.367	59	0	0	0						53.426
Aufwand:	5.260.934	44.204	0	0	0						5.305.138
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-1.179.544	-2.445	0	0	0						-1.181.990

Teilhaushalt 43

Produkt: 26301 Musikschule

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
6. privatrechtliche Entgelte	1.215.107	35.000	0	0	0						1.250.107
11. sonstige ordentliche Erträge	6.119	6	0	0	0						6.125
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.290.611	-17	0	0	0						3.290.594
14. Aufwendungen für Versorgung	29.246	24	0	0	0						29.270
16. Abschreibungen	17.355	-6.510	0	0	0						10.845
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-322.318	462	0	0	0						-321.856

Produkt: 27101 Volkshochschule

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	4.250.524	50.010	0	0	0						4.300.534
Aufwand:	7.276.839	-1.540	0	0	0						7.275.299
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-806.995	-96.041	0	0	0						-903.037

Produkt: 27301 Stadtteilkulturarbeit

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.473.806	40.517	0	0	0						1.514.323
Aufwand:	7.729.559	-34.835	65.000	0	0						7.759.724
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-2.802.805	-257.964	0	0	0						-3.060.769

Produkt: 28103 Erinnerungsarbeit

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	768.809	-39.054	0	0	0						729.755
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-22.800	800	0	0	0						-22.000

Produkt: TH43 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	27.853	31	0	0	0						27.884
Aufwand:	927.008	-55	0	0	0						926.953
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-23.228	-23	0	0	0						-23.251

Teilhaushalt 46

Produkt: 26102 Herrenh. Veranstaltungen/Vermietungen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	384.793	6	0	0	0						384.799
Aufwand:	1.883.674	42.812	0	0	0						1.926.486
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-2.625	16	0	0	0						-2.608

Produkt: 52301 Herrenhäuser Gärten

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.000	36.739	0	0	0						45.739
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.735.578	-55	0	0	0						3.735.523
14. Aufwendungen für Versorgung	3.849	-11	0	0	0						3.838
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.884.314	687	0	0	0						2.885.001
16. Abschreibungen	1.611.784	-287.005	0	0	0						1.324.779
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-208.408	-383	0	0	0						-208.792

Produkt: TH46 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	4.149	5	0	0	0						4.154
Aufwand:	759.158	31	0	0	0						759.189

Teilhaushalt 50

Produkt: 11131 Behindertenangelegenheiten

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	179.400	-7.500	0	0	0						171.900

Produkt: 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	3.959.535	-178	0	0	0						3.959.357
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-49.400	900	0	0	0						-48.500

Produkt: 31102 Schuldnerberatung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	335.378	-7	0	0	0						335.371

Produkt: 31103 H zur Überw. bes. soz. Schwierigkeit

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	6.198.000	-6.198.000	0	0	0						0
Aufwand:	6.198.000	-6.198.000	0	0	0						

Produkt: 31104 Eingliederungshilfe

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
4. sonstige Transfererträge	12.771.440	-12.771.440	0	0	0						0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.820.551	-19.820.551	0	0	0						0
18. Transferaufwendungen	105.414.625	-105.414.625	0	0	0						0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	196.374	-196.374	0	0	0						0

Produkt: 31191 Verwaltung der Sozialhilfe FB 50

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	5.978	-5.978	0	0	0						

Produkt: 31291 Beschäftigungsförderung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
4. sonstige Transfererträge	1.943.146	-400.000	0	0	0						1.543.146
11. sonstige ordentliche Erträge	26.166	29	0	0	0						26.195
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.232.340	91	0	-112.000	0						4.120.431
14. Aufwendungen für Versorgung	139.519	161	0	0	0						139.680
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.716.886	-2.133	0	0	0						1.714.753
16. Abschreibungen	150.254	-363	0	0	0						149.891
Saldo Interne Leistungsverrechnung	660.220	14.662	0	0	0						674.882

Produkt: 31292 Personalkosten SGB II JC u. Reg.Hannover

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	13.397.448	450	0	0	0						13.397.898
Aufwand:	14.903.958	4.275	0	0	0						14.908.233

Produkt: 31501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	371.000	0	0	0	0						371.000

Produkt: 34601 Wohngeld

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	18.096.537	107	0	0	0						18.096.644
Aufwand:	20.667.796	1.024	0	0	0						20.668.820

Produkt: 35102 Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	4.421	5	0	0	0						4.426
Aufwand:	1.865.924	33	0	0	0						1.865.957

Produkt: 41401 Drogenhilfe/Heroinprojekt

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	1.818.209	0	70.000	0	0						1.888.209

Produkt: TH50 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	271.516	195	0	0	0						271.711
Aufwand:	6.989.182	-93.129	0	0	0						6.896.053
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-2.538.259	-2.847	0	0	0						-2.541.106

Teilhaushalt 51

Produkt: 36101 Tagespflege

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	3.217.147	5	0	0	0						3.217.152
Aufwand:	5.502.347	24	0	0	0						5.502.371

Produkt: 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	90.826	0	0	0	0						90.826
Aufwand:	5.200.379	0	150.000	0	0						5.350.379
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-869.552	-65.445	0	0	0						-934.996

Produkt: 36301 Verwaltung der Jugendhilfe

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.316.492	1.489.199	0	0	0						2.805.691
Aufwand:	12.609.872	1.593.587	0	0	0						14.203.459
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-2.740.951	-75.961	0	0	0						-2.816.912

Produkt: 36302 Erziehungshilfe

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
11. sonstige ordentliche Erträge	16.182	17	0	0	0						16.199
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.075.101	-127	0	0	0						13.074.974
14. Aufwendungen für Versorgung	94.375	58	0	0	0						94.433
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	131.076	-1.736	0	0	0						129.340
16. Abschreibungen	12.337	-3.901	0	0	0						8.436
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-1.441.118	-41.279	0	0	0						-1.482.397

Produkt: 36303 Jugendschutz

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	31.896	262	0	0	0						32.158
Aufwand:	2.045.576	-17	40.000	0	0						2.085.559

Produkt: 36501 Kindertagesbetreuung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
11. sonstige ordentliche Erträge	73.303	79	0	0	0						73.382
13. Aufwendungen für aktives Personal	27.508.265	-86	0	0	0						27.508.179
14. Aufwendungen für Versorgung	412.842	381	0	0	0						413.223
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.372.039	14.142	0	0	0						2.386.181
16. Abschreibungen	231.860	-59.223	0	0	0						172.637
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.489.590	0	2.016.000	0	0						33.505.590
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-11.920.583	137.999	0	0	0						-11.782.583

Produkt: 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	329.459	30	0	0	0						329.489
Aufwand:	6.909.373	-8.183	0	0	0						6.901.190
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-1.733.247	-101.544	0	0	0						-1.834.791

Produkt: 36602 Jugend Ferien-Service

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.290.851	5.046	0	0	0						1.295.897
Aufwand:	2.686.228	1.907	0	0	0						2.688.135
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-1.864	-3	0	0	0						-1.867

Produkt: 36701 Jugend- und Familienberatung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	3.549.624	-881	35.000	0	0						3.583.743

Produkt: 36702 Heimverbund

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	7.537.068	27.664	0	0	0						7.564.732
Aufwand:	7.391.450	-72.070	0	0	0						7.319.380
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-247.557	2.211	0	0	0						-245.346

Teilhaushalt 52

Produkt: 12207 Veranstaltungskoordination

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Aufwand:	0	0	0	0	0						

Produkt: 26103 Kleines Fest

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.208.601	6	150.000	0	0						1.358.607
Aufwand:	1.278.914	-154	0	0	0						1.278.760
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-6.096	-19	0	0	0						-6.116

Produkt: 42101 Sportförderung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	124.132	3	0	0	0						124.135
Aufwand:	2.005.732	-182.633	170.000	-10.000	0						1.983.099

Produkt: 42401 Sportstätten

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	110.966	62.537	0	20.000	0						193.503
Aufwand:	1.266.603	148.560	0	0	0						1.415.163
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-60.585	70	0	0	0						-60.514

Produkt: 42402 Sportleistungszentrum

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	895.913	167.463	0	0	0						1.063.376
Aufwand:	1.498.927	-50.066	0	0	0						1.448.861
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-60.477	529	0	0	0						-59.948

Produkt: 42403 Bäder

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	2.192.313	5	0	0	0						2.192.318
Aufwand:	10.970.009	2.051.570	0	-25.000	0						12.996.579
Saldo Interne Leistungsverrechnung	13.593	-42.201	0	0	0						-28.609

Produkt: 57501 Veranstaltungsmanagement

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	24.712	5	0	0	0						24.717
Aufwand:	665.346	202	0	0	0						665.548
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-42.834	-84	0	0	0						-42.918

Produkt: TH52 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	45.897	24	0	0	0						45.921
Aufwand:	826.023	224	0	0	0						826.247
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-78.044	-84	0	0	0						-78.128

Teilhaushalt 57

Produkt: 31192 Verwaltung der Sozialhilfe FB 57

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	75.154	17	0	0	0						75.171
Aufwand:	257.555	85	0	0	0						257.640
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-44.682	75	0	0	0						-44.607

Produkt: 31502 Luise-Blume-Stiftung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	361.964	0	0	10.000	0						371.964
Aufwand:	464.391	-12.405	0	0	0						451.986
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-19.113	-19	0	0	0						-19.132

Produkt: 31503 Seniorenarbeit

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	177.349	31	0	0	0						177.380
Aufwand:	4.007.997	-5.378	4.972	0	0						4.007.591
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-734.487	-24.076	0	0	0						-758.562

Produkt: 35103 Lastenausgleich

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	759.160	66	0	0	0						759.226
Aufwand:	1.460.528	300	0	0	0						1.460.828
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-240.242	523	0	0	0						-239.719

Produkt: TH57 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	34.327	38	0	0	0						34.365
Aufwand:	1.214.620	-1.399	0	0	0						1.213.221
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-135.502	207	0	0	0						-135.295

Teilhaushalt 59

Produkt: 31109 Hilfen zur Gesundheit

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	16.013.932	1.667.200	0	0	0						17.681.132
Aufwand:	20.143.000	2.101.100	0	0	0						22.244.100

Produkt: 31110 Zahlungen Quotales System

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	102.762.690	433.900	0	0	0						103.196.590

Produkt: 31112 Überwindung bes.soz.Schwierigkeiten

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	0	6.198.000	0	0	0						6.198.000
Aufwand:	0	6.198.000	0	0	0						6.198.000

Produkt: 31113 Eingliederungshilfe

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
4. sonstige Transfererträge	0	12.771.440	0	0	0						12.771.440
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.820.551	0	0	0						19.820.551
18. Transferaufwendungen	0	105.414.623	0	0	0						105.414.623
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	196.369	0	0	0						196.369

Produkt: 31193 Verwaltung der Sozialhilfe FB Senioren

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	119.167	131	0	0	0						119.298
Aufwand:	3.113.435	1.329	0	0	0						3.114.764
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-291.042	1.424	0	0	0						-289.618

Produkt: 31194 Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	412.062	380	0	0	0						412.442
Aufwand:	11.529.655	8.326	0	0	0						11.537.981
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-76.100	-52.400	0	0	0						-128.500

Produkt: 31301 Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	3.982.135	0	0	-240.592	0						3.741.543
Aufwand:	7.173.786	926.213	0	0	0						8.099.999

Teilhaushalt 60

Produkt: 11134 Service und Steuerung "Bauen"

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	80.802	49	0	0	0						80.851
Aufwand:	1.333.892	-67	0	0	0						1.333.825
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-18.789	9	0	0	0						-18.780

Produkt: TH60 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	11.177	13	0	0	0						11.190
Aufwand:	417.664	-84	0	0	0						417.580
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-68.415	-1.138	0	0	0						-69.553

Teilhaushalt 61

Produkt: 31505 Unterbringung von Personen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.576.134	770.010	0	0	0						2.346.144
Aufwand:	5.999.863	-3.872	0	0	0						5.995.991
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-343.025	-11.564	0	0	0						-354.590

Produkt: 51101 Städtebauliche Planung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
11. sonstige ordentliche Erträge	46.199	49	0	0	0						46.248
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.661.464	142	0	0	0						3.661.606
14. Aufwendungen für Versorgung	239.378	272	0	0	0						239.650
16. Abschreibungen	21.543	-16.703	0	0	0						4.840
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	746.414	0	150.000	0	0						896.414
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-415.760	-65.413	0	0	0						-481.173

Produkt: 51102 Bodenordnung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.563.639	25	0	0	0						1.563.664
Aufwand:	1.232.936	129	0	0	0						1.233.065
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-42.838	-10.003	0	0	0						-52.841

Produkt: 51103 Sonstige Aufgaben Geoinformation

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	97.922	30	0	0	0						97.952
Aufwand:	1.566.557	202	0	0	0						1.566.759
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-236.192	-12.207	0	0	0						-248.399

Produkt: 51104 Kartografie

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	97.212	17	0	0	0						97.229
Aufwand:	2.121.014	-138.063	0	0	0						1.982.951
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-84.918	-21.429	0	0	0						-106.347

Produkt: 51105 Vermessung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschl agung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	70.877	30	0	0	0						70.907
Aufwand:	1.418.253	-1.905	0	0	0						1.416.348
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-54.879	-14.531	0	0	0						-69.410

Produkt: 51106 Maßnahmen der Stadterneuerung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.293.061	-1.215.457	0	0	0						77.604
Aufwand:	3.297.114	-1.221.289	0	0	0						2.075.825
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-38.982	-6.096	0	0	0						-45.078

Produkt: 51107 Stadtentwicklung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	6.377	8	0	0	0						6.385
Aufwand:	728.312	-40	0	0	0						728.272
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-72.633	-3.967	0	0	0						-76.600

Produkt: 52101 Bauaufsicht

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	5.186.265	61	0	0	0						5.186.326
Aufwand:	5.652.501	174	0	0	0						5.652.675
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-396.527	-36.287	0	0	0						-432.814

Produkt: 52201 Sicherung der Wohnraumversorgung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.298.552	70	0	0	0						1.298.622
Aufwand:	7.374.726	466	0	-10.000	0						7.365.192
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-133.235	-21.166	0	0	0						-154.401

Produkt: 52302 Denkmalschutz und -pflege

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	39.709	3	0	0	0						39.712
Aufwand:	280.829	17	0	0	0						280.846
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-11.293	-2.967	0	0	0						-14.260

Produkt: TH61 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	42.870	48	0	0	0						42.918
Aufwand:	2.174.293	124	0	0	0						2.174.417
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-69.519	-61	0	0	0						-69.579

Teilhaushalt 66

Produkt: 12208 Verkehrsbehördliche Maßnahmen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	1.106.955	51	0	0	0						1.107.006
Aufwand:	1.276.793	487	0	0	0						1.277.280
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-59.322	-97	0	0	0						-59.419

Produkt: 54101 Gemeindestraßen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.325.173	-194.950	0	0	0						15.130.223
11. sonstige ordentliche Erträge	64.144	71	0	0	0						64.215
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.621.722	131	0	0	0						10.621.853
14. Aufwendungen für Versorgung	356.797	384	0	0	0						357.181
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.531.083	-16.199	0	0	0						14.514.884
16. Abschreibungen	31.491.268	-627.436	0	0	0						30.863.832
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-613.202	-52.093	0	0	0						-665.295

Produkt: 54201 Kreisstraßen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	38.399	-37.010	0	0	0						1.389
Aufwand:	313.949	-109.816	0	0	0						204.133
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-11.318	-17	0	0	0						-11.334

Produkt: 54301 Landesstraßen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	8.964	-5.996	0	0	0						2.968
Aufwand:	417.114	25	0	0	0						417.139
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-22.762	-33	0	0	0						-22.795

Produkt: 54401 Bundesstraßen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	38.811	-34.077	0	0	0						4.734
Aufwand:	490.954	-81.226	0	0	0						409.728
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-21.188	-31	0	0	0						-21.219

Produkt: 54502 Straßenbeleuchtung

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	26.251	-1.577	0	0	0						24.674
Aufwand:	10.407.152	-811.061	0	0	0						9.596.091
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-8.943	-15	0	0	0						-8.959

Produkt: 54602 Parkeinrichtungen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	6.947.292	-10.788	0	180.000	0						7.116.504
Aufwand:	773.456	-17.739	0	0	0						755.717
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-1.281	-2	0	0	0						-1.282

Produkt: 54701 ÖPNV

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	13.789.507	-69.588	0	0	0						13.719.919
Aufwand:	9.371.322	-43.231	0	0	0						9.328.091
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-2.959	-5	0	0	0						-2.964

Produkt: 55202 Wasserbau

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	39.076	1	0	0	0						39.077
Aufwand:	454.840	-20.314	0	0	0						434.526
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-12.897	-19	0	0	0						-12.916

Produkt: TH66 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	**Stand Verwaltungs-entwurf** I	**verwaltungsinterne Veränderungen** II	**Fachausschuss bis 01.02.2012** III	**HSK VIII** IV	**Zweitveranschlagung OE 19** V						**neuer Ansatz** XI
Ertrag:	197.069	49	0	0	0						197.118
Aufwand:	3.272.999	-50.774	0	0	0						3.222.225

Teilhaushalt 67

Produkt: 55102 Öffentliches Grün

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	155.877	58.602	0	0	0						214.479
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.030.948	1.707	280.000	0	0						16.312.655
14. Aufwendungen für Versorgung	16.745	334	0	0	0						17.079
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.954.014	-284.700	0	0	0						4.669.314
16. Abschreibungen	2.679.731	-468.072	0	0	0						2.211.659
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-1.867.909	-51.148	0	0	0						-1.919.057

Produkt: 55104 Naherholung, Landschaftsräume

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	113.276	-6.387	0	0	0						106.889
Aufwand:	1.310.757	-120.938	0	0	0						1.189.819

Produkt: 55301 Bestattung und Grabpflege

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	9.160.332	19	0	0	0						9.160.351
Aufwand:	11.965.963	-265.413	0	0	0						11.700.550
Saldo Interne Leistungsverrechnung	2.435.304	-165	0	0	0						2.435.139

Produkt: 55501 Land- und Forstwirtschaft

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	232.986	2.467	0	0	0						235.453
Aufwand:	3.299.625	-42.847	0	0	0						3.256.778
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-17.123	72	0	0	0						-17.052

Produkt: 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	757.922	33	0	0	0						757.955
Aufwand:	4.583.755	-1.646	621.000	0	0						5.203.109
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-172.390	-1.023	0	0	0						-173.413

Produkt: TH67 Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat

Ertrag/Aufwand	Stand Verwaltungs-entwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.02.2012 III	HSK VIII IV	Zweitveranschlagung OE 19 V						neuer Ansatz XI
Ertrag:	104.102	57	0	0	0						104.159
Aufwand:	2.608.505	324	0	0	0						2.608.829
Saldo Interne Leistungsverrechnung	-544.013	-1.669	0	0	0						-545.682

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	Zweitveranschlagung OE 19 V						Gesamt XI
12. Summe der Veränderungen der ordentlichen Erträge	2.972.117	150.000	17.091.408	0						20.213.525
20. Summe der Veränderungen der ordentlichen Aufwendungen	3.353.697	3.866.872	-1.166.154	0						6.054.415
Veränderung ordentliches Ergebnis	-381.580	-3.716.872	18.257.562	0						14.159.110
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	Verschlechterung						Verschlechterung

C.) Veränderung des Fehlbedarfs für das Haushaltsjahr 2012

Fehlbedarf Stand Verwaltungsentwurf 2012	**-98.943.663**
Fehlbedarf nach dem 1. Veränderungsdienst	**-84.784.553**