

**Haushaltsjahr 2013
Veränderungen Planentwurf
Stadt Halle (Saale)**

**Ausschuss für Finanzen
städtische Beteiligungsverwaltung
und Liegenschaften
am 26.02.2013**

Veränderungen von Ansätzen

Geschäftsbereich IV

Stand: 26.02.2013

Ergebnishaushalt

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2013
auf der Grundlage der Haushaltsberatung im Ausschuss für Finanzen,
städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften
in seiner Sitzung am 26.02.2013
ÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt

- Euro -

	2013		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsplanentwurf Stand 11.12.2012 (Jahresfehlbetrag)	565.345.288	565.345.288	0
*Veränderungen:			
Geschäftsbereich IV	1.991.570	1.796.570	195.000
50 - FB Soziales			
<i>Zuschusssminderung</i>	<i>1.274.270</i>	<i>1.079.270</i>	<i>195.000</i>
51 - FB Bildung (Jugend)			
<i>Veränderungen</i>	<i>717.300</i>	<i>717.300</i>	<i>0</i>
51 - FB Bildung (Schulen)			
<i>Planetarium</i>			
<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		<i>20.000</i>	<i>-20.000</i>
<i>Betriebskosten</i>		<i>-20.000</i>	<i>20.000</i>
Veränderungen gesamt	1.991.570	1.796.570	195.000
Stand 26.02.2013	567.336.858	567.141.858	195.000

* Fehlbedarfsminimierung im Ergebnis (+)
Fehlbedarfserhöhung im Ergebnis (-)

Veränderungen der Haushaltssatzung 2014 - 2016
auf der Grundlage der Haushaltsberatung im Ausschuss für Finanzen,
städtische Beitragsverwaltung und Liegenschaften
in seiner Sitzung am 26.02.2013
GESAMTÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt

- Euro -

	2014			2015			2016		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsplanentwurf Stand 11.12.2012	547.170.967	564.442.286	-17.271.319	547.771.237	565.518.298	-17.747.061	548.931.130	566.461.445	-17.530.315
*Veränderungen:									
Geschäftsbereich IV	707.300	382.100	325.200	707.300	382.100	325.200	550.200	225.000	325.200
FB 50									
FB 51 (Jugend)	707.300	382.100	325.200	707.300	382.100	325.200	550.200	225.000	325.200
FB 51 (Schulen)									
Geschäftsbereich IV Stand 26.02.2013	707.300	382.100	325.200	707.300	382.100	325.200	550.200	225.000	325.200
Haushaltsplanentwurf Stand 26.02.2013	547.878.267	564.824.386	-16.946.119	548.478.537	565.900.398	-17.421.861	549.481.330	566.686.445	-17.205.115

* Fehlbedarfsminimierung (+)
Fehlbedarfserhöhung (-)

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Ergebnishaushalt 2013

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

4.40

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012: S. 729

Produkt/PSP-Element

1.28105

Raumflugplanetarium

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Aufwand</u>							
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.913			20.000	20.000	2.913	Bildungsausschuss 2. Lesung 05.02.2013
Ordentliche Erträge	22.510	0	0	0	0	22.510	
Ordentliche Aufwendungen	214.243	0	0	20.000	20.000	214.243	
Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-191.733	0	0	20.000	20.000	-191.733	

**Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im
Ausschuss für Finanzen, städtische Beitragsverwaltung und Liegenschaften**

Ergebnishaushalt 2013

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Soziales

4.50

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012: S. 803

Produkt/PSP-Element

1.31101

Hilfe zum Lebensunterhalt

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
Sonstige Transfererträge	473.500		139.900			333.600	
Ordentliche Erträge	498.600	0	139.900	0	0	358.700	
Ordentliche Aufwendungen	2.432.288	0	0	0	0	2.432.288	
Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.933.688	0	139.900	0	0	-2.073.588	

**Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im
Ausschuss für Finanzen, städtische Beitragsverwaltung und Liegenschaften**

Ergebnishaushalt 2013

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Soziales

4.50

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012: S. 806

Produkt/PSP-Element

1.31102

Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen.
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.308.400	932.470				7.240.870	
Sonstige Transfererträge	381.000		70.000			311.000	
Ordentliche Erträge	6.689.400	932.470	70.000	0	0	7.551.870	
Ordentliche Aufwendungen	10.723.391	0	0	0	0	10.723.391	
Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-4.033.991	932.470	70.000	0	0	-3.171.521	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im
Ausschuss für Finanzen, städtische Beitragsverwaltung und Liegenschaften

Ergebnishaushalt 2013

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Soziales

4.50

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012: S. 817

Produkt/PSP-Element

1.31201

Leistungen nach SGB II

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
Sonstige Transfererträge	300.000		30.000			270.000	
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.812.700	245.200				8.057.900	
<u>Aufwand</u>							
Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.029.841				59.200	77.970.641	
Ordentliche Erträge	26.985.500	245.200	30.000	0	0	27.200.700	
Ordentliche Aufwendungen	85.843.852	0	0	0	59.200	85.784.652	
Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-58.858.352	245.200	30.000	0	59.200	-58.583.952	
Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	124.721			6.600		131.321	
Ergebnis	-58.983.073	245.200	30.000	6.600	59.200	-58.715.273	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im Ausschuss für Finanzen, städtische Beitragsverwaltung und Liegenschaften

Ergebnishaushalt 2013

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Soziales

4.50

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012: S. 822

Produkt/PSP-Element

1.31301

Hilfen für Asylbewerber

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Aufwand</u>							
Transferaufwendungen	4.069.000			838.070		4.907.070	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	926.315				42.700	883.615	
Ordentliche Erträge	214.700	0	0	0	0	214.700	
Ordentliche Aufwendungen	5.496.568	0	0	838.070	42.700	6.291.938	
Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-5.281.868	0	0	838.070	42.700	-6.077.238	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Ergebnishaushalt 2013

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

4.50

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012: S. 829

Produkt/PSP-Element

1.34501

Bildung und Teilhabe § 6b BKKG

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	846.350		846.350			0	
<u>Aufwand</u>							
Personalaufwendungen	240.752				240.752	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstlei- stungen	10.797				10.797	0	
Transferaufwendungen	702.350				702.350	0	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.474				2.474	0	
Ordentliche Erträge	846.350	0	846.350	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	956.373	0	0	0	956.373	0	
Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-110.023	0	846.350	0	956.373	0	

**Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften**

Ergebnishaushalt 2013

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

4.50

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012: NEU!

Produkt/PSP-Element

1.34502

Bildung und Teilhabe § 6b BKKG

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	846.350				846.350	
<u>Aufwand</u>							
Personalaufwendungen	0			240.752		240.752	
Aufwendungen für Sach- und Dienstlei- stungen	0			10.797		10.797	
Transferaufwendungen	0			702.350		702.350	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0			2.474		2.474	
Ordentliche Erträge	0	846.350	0	0	0	846.350	
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	956.373	0	956.373	
Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	0	846.350	0	956.373	0	-110.023	

**Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im
Ausschuss für Finanzen, städtische Beitragsverwaltung und Liegenschaften**

Ergebnishaushalt 2013

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

4.51

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012: S. 844

Produkt/PSP-Element

1.31501

Frauenschutzhaus

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Aufwand</u>							
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.084			304		6.388	
Ordentliche Erträge	101.700	0	0	0	0	101.700	
Ordentliche Aufwendungen	323.173	0	0	304	0	323.477	
Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-221.473	0	0	304	0	-221.777	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im
Ausschuss für Finanzen, städtische Teilungsverwaltung und Liegenschaften

Ergebnishaushalt 2013

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

4.51

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012: S. 847

Produkt/PSP-Element

1.34101

Unterhaltungsvorschussleistungen

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Aufwand</u>							
Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.920			237.520		489.440	
Ordentliche Erträge	4.961.500	0	0	0	0	4.961.500	
Ordentliche Aufwendungen	7.358.546	0	0	237.520	0	7.596.066	
Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-2.397.046	0	0	237.520	0	-2.634.566	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im
Ausschuss für Finanzen, städtische Beitragsverwaltung und Liegenschaften

Ergebnishaushalt 2014 - 2016

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

4.51

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012: S. 847

Produkt/PSP-Element

1.34101

Unterhaltungsvorschussleistungen

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.34101	54000000	<u>Aufwand</u> Sonstige ordentliche Aufwendungen	2014	251.920			236.000		487.920	
			2015	251.920			236.000		487.920	
			2016	251.920			236.000		487.920	
		Ordentliche Erträge	2014	5.188.300	0	0			5.188.300	
			2015	5.426.000	0	0			5.426.000	
			2016	5.675.200	0	0			5.675.200	
		Ordentliche Aufwendungen	2014	7.695.181			236.000	0	7.931.181	
			2015	8.037.713			236.000	0	8.273.713	
			2016	8.396.845			236.000	0	8.632.845	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2014	-2.506.881	0	0	236.000	0	-2.742.881	
			2015	-2.611.713	0	0	236.000	0	-2.847.713	
			2016	-2.721.645	0	0	236.000	0	-2.957.645	

**Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im
Ausschuss für Finanzen, städtische Beitragsverwaltung und Liegenschaften**

Ergebnishaushalt 2013

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

4.51

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012: S. 849

Produkt/PSP-Element

1.36101

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Aufwand</u>							
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.235.552			200.912		6.436.464	
Ordentliche Erträge	618.000	0	0	0	0	618.000	
Ordentliche Aufwendungen	7.136.033	0	0	200.912	0	7.336.945	
Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-6.518.033	0	0	200.912	0	-6.718.945	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Ergebnishaushalt 2014 - 2016

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

4.51

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012: S. 849

Produkt/PSP-Element

1.36101

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.36101	54000000	<u>Aufwand</u>								
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2014	6.235.552			200.000		6.435.552	
			2015	6.235.552			200.000		6.435.552	
			2016	6.235.552			200.000		6.435.552	
		Ordentliche Erträge	2014	618.000	0	0			618.000	
			2015	618.000	0	0			618.000	
			2016	618.000	0	0			618.000	
		Ordentliche Aufwendungen	2014	7.150.440			200.000	0	7.350.440	
			2015	7.158.372			200.000	0	7.358.372	
			2016	7.166.304			200.000	0	7.366.304	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2014	-6.532.440	0	0	200.000	0	-6.732.440	
			2015	-6.540.372	0	0	200.000	0	-6.740.372	
			2016	-6.548.304	0	0	200.000	0	-6.748.304	

**Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften**

Ergebnishaushalt 2013

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

4.51

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012: S. 851

Produkt/PSP-Element

1.36201

Jugendarbeit

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	550.200				558.200	
<u>Aufwand</u>							
Transferaufwendungen	775.600			100.000		875.600	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.592			152		1.744	
Ordentliche Erträge	8.000	550.200	0	0	0	558.200	
Ordentliche Aufwendungen	932.729	0	0	100.152	0	1.032.881	
Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-924.729	550.200	0	100.152	0	-474.681	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im
Ausschuss für Finanzen, städtische Beitragsverwaltung und Liegenschaften

Ergebnishaushalt 2014 - 2016

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

4.51

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012: S. 851

Produkt/PSP-Element

1.36201

Jugendarbeit

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen			Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO		mehr EURO	weniger EURO		
1.36201.90	41000000	<u>Ertrag</u>									
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2014	8.000	550.200					558.200	
			2015	8.000	550.200					558.200	
			2016	8.000	550.200					558.200	
		Ordentliche Erträge	2014	8.000	550.200					558.200	
			2015	8.000	550.200					558.200	
			2016	8.000	550.200					558.200	
		Ordentliche Aufwendungen	2014	1.036.326				0		1.036.326	
			2015	1.038.480				0		1.038.480	
			2016	1.040.655				0		1.040.655	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2014	-1.028.326	550.200			0		-478.126	
			2015	-1.030.480	550.200			0		-480.280	
			2016	-1.032.655	550.200			0		-482.455	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im Ausschuss für Finanzen, städtische Betteilungsverwaltung und Liegenschaften

Ergebnishaushalt 2013

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

4.51

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012: S. 853

Produkt/PSP-Element

1.36301

Jugendsozialarbeit

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.400	10.000				239.400	
<u>Aufwand</u>							
Transferaufwendungen	470.900			110.000		580.900	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.236			1.216		88.452	
Ordentliche Erträge	229.400	10.000	0	0	0	239.400	
Ordentliche Aufwendungen	1.526.853	0	0	111.216	0	1.638.069	
Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.297.453	10.000	0	111.216	0	-1.398.669	

**Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften**

Ergebnishaushalt 2013

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

4.51

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012: S. 857

Produkt/PSP-Element

1.36302

Förderung der Erziehung in der Familie

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	157.100				187.100	
<u>Aufwand</u>							
Personalaufwendungen	1.749.900			37.000		1.786.900	
Transferaufwendungen	1.190.000				101.000	1.089.000	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.472			122.532		158.004	
Ordentliche Erträge	30.000	157.100	0	0	0	187.100	
Ordentliche Aufwendungen	3.068.707	0	0	159.532	101.000	3.127.239	
Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-3.038.707	157.100	0	159.532	101.000	-2.940.139	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Ergebnishaushalt 2014 - 2016

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

4.51

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012: S. 857

Produkt/PSP-Element

1.36302

Förderung der Erziehung in der Familie

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.36302.01	41000000	<u>Ertrag</u>							
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen		157.100				187.100	
				157.100				187.100	
1.36302.01	40000000	<u>Aufwand</u>		0				30.000	
		Personalaufwendungen				37.000		1.821.680	
						37.000		1.846.914	
1.36302.01	53000000	Transferaufwendungen				0		1.835.640	
							211.000	1.089.000	
							211.000	1.089.000	
1.36302.01	54000000	Sonstige ordentliche Aufwendungen						1.089.000	
						120.100		155.572	
						120.100		155.572	
						0		35.472	
		Ordentliche Erträge		157.100	0			187.100	
				157.100	0			187.100	
				0	0			30.000	
		Ordentliche Aufwendungen				157.100		3.169.351	
						157.100		3.194.585	
						0		3.063.211	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)		157.100	0	157.100		-2.982.251	
				157.100	0	157.100		-3.007.485	
				0	0	0		-3.033.211	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Ergebnishaushalt 2013

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

4.51

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012; S. 860

Produkt/PSP-Element

1.36303

Hilfe zur Erziehung für Minderjährige

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
<u>Aufwand</u>							
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.616			3.496		40.112	
Ordentliche Erträge	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	
Ordentliche Aufwendungen	30.467.089	0	0	3.496	0	30.470.585	
Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-29.167.089	0	0	3.496	0	-29.170.585	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im
Ausschuss für Finanzen, städtische Teilnehmungsverwaltung und Liegenschaften

Ergebnishaushalt 2013

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

4.51

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012: S. 862

Produkt/PSP-Element

1.36304

Hilfen für junge Volljährige/ Eingliederungshilfe

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
<u>Aufwand</u>							
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.184			304		3.488	
Ordentliche Erträge	78.000	0	0	0	0	78.000	
Ordentliche Aufwendungen	2.330.715	0	0	304	0	2.331.019	
Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-2.252.715	0	0	304	0	-2.253.019	

**Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im
Ausschuss für Finanzen, städtische Teilungsverwaltung und Liegenschaften**

Ergebnishaushalt 2013

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

4.51

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012: S. 864

Produkt/PSP-Element

1.36305

Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegschaften

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
<u>Aufwand</u>							
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.880			2.280		26.160	
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	1.820.426	0	0	2.280	0	1.822.706	
Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.820.426	0	0	2.280	0	-1.822.706	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im
Ausschuss für Finanzen, städtische Teilungsverwaltung und Liegenschaften

Ergebnishaushalt 2013

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

4.51

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012: S. 866

Produkt/PSP-Element

1.36307

vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
<u>Aufwand</u>							
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.776			456		5.232	
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	609.478	0	0	456	0	609.934	
Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-609.478	0	0	456	0	-609.934	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im
Ausschuss für Finanzen, städtische Teilungsverwaltung und Liegenschaften

Ergebnishaushalt 2013

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

4.51

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012: S. 868

Produkt/PSP-Element

1.36501

Betrieb von Kindertageseinrichtungen

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
<u>Aufwand</u>							
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.552			912		10.464	
Ordentliche Erträge	23.460.000	0	0	0	0	23.460.000	
Ordentliche Aufwendungen	59.205.631	0	0	912	0	59.206.543	
Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-35.745.631	0	0	912	0	-35.746.543	

**Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften**

Ergebnishaushalt 2013

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

4.51

s. Haushaltsplanentwurf Stand 12.12.2012: S. 873

Produkt/PSP-Element

1.36701

Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und für junge Volljährige

Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
		mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
<u>Ertrag</u>							
<u>Aufwand</u>							
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.436			1.216		52.652	
Ordentliche Erträge	11.300	0	0	0	0	11.300	
Ordentliche Aufwendungen	996.879	0	0	1.216	0	998.095	
Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-985.579	0	0	1.216	0	-986.795	