

**2. Nachtragshaushaltsplan 2015 - Ergebnishaushalt -
Übersicht der Veränderungen auf Produktebene**

Produkt/ Teilbudget	Bezeichnung Bezeichnung		Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung (-) Verschlechterung (+)
111310 K2	Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) Personal, nur Aktive	Erträge (primär) Aufwendungen (primär)	- 501.000 € 4.719.832 €	- 501.000 € 4.727.376 €	- € 7.544 €
Veränderung Produkt insgesamt					7.544 €
111520 K2	Leistungen der zentralen IT Personal, nur Aktive	Erträge (primär) Aufwendungen (primär)	- 9.950 € 6.212.320 €	- 9.950 € 6.219.864 €	- € 7.544 €
Veränderung Produkt insgesamt					7.544 €
111700 K2	Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgabe Personal, nur Aktive	Erträge (primär) Aufwendungen (primär)	- 66.300 € 12.883.514 €	- 66.300 € 12.892.703 €	- € 9.189 €
Veränderung Produkt insgesamt					9.189 €
122210 K2	Melde-/Passangelegenheiten, Bürgerservice Personal, nur Aktive	Erträge (primär) Aufwendungen (primär)	- € 3.851.173 €	- € 3.864.594 €	- € 13.421 €
Veränderung Produkt insgesamt					13.421 €
122310 K2	Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Personal, nur Aktive	Erträge (primär) Aufwendungen (primär)	- € 4.598.533 €	- € 4.662.172 €	- € 63.639 €
Veränderung Produkt insgesamt					63.639 €
271100 K2	Veranstaltungen der Erwachsenenbild Personal, nur Aktive	Erträge (primär) Aufwendungen (primär)	- 376.895 € 5.651.362 €	- 376.895 € 5.666.585 €	- € 15.223 €
Veränderung Produkt insgesamt					15.223 €

Produkt/ Teilbudget	Bezeichnung Bezeichnung		Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung (-) Verschlechterung (+)
315400 K2	Obdachlosenhilfe & Flüchtlingsunterkünfte Personal, nur Aktive	Erträge (primär)	- 171.500 €	- 175.084 €	- 3.584 €
		Aufwendungen (primär)	886.940 €	896.129 €	9.189 €
Veränderung Produkt insgesamt					5.605 €
359100 K2	Verwaltung soziale Hilfen (SHA) Personal, nur Aktive	Erträge (primär)	- 61.000 €	- 61.000 €	- €
		Aufwendungen (primär)	7.311.722 €	7.350.002 €	38.280 €
Veränderung Produkt insgesamt					38.280 €
363300 K2	Hilfen zur Erziehung Personal, nur Aktive	Erträge (primär)	- €	- €	- €
		Aufwendungen (primär)	1.434.627 €	1.455.894 €	21.267 €
K3	Sozialtransferleistungen	Erträge (primär)	- 9.014.000 €	- 9.078.840 €	- 64.840 €
		Aufwendungen (primär)	52.387.631 €	52.387.631 €	- €
Veränderung Produkt insgesamt					- 43.573 €
363500 K2	Adoption/Pflegekinder/BPV Personal, nur Aktive	Erträge (primär)	- €	- €	- €
		Aufwendungen (primär)	1.855.029 €	1.878.327 €	23.298 €
Veränderung Produkt insgesamt					23.298 €
363900 K2	Sonstige Leistungen ASD Personal, nur Aktive	Erträge (primär)	- 50.000 €	- 50.000 €	- €
		Aufwendungen (primär)	7.417.753 €	7.464.623 €	46.870 €
Veränderung Produkt insgesamt					46.870 €
367601 K2	Einrichtungen für Inobhutnahmen Personal, nur Aktive	Erträge (primär)	- €	- 191.748 €	- 191.748 €
		Aufwendungen (primär)	954.119 €	1.145.867 €	191.748 €
Veränderung Produkt insgesamt					- €

Produkt/ Teilbudget	Bezeichnung Bezeichnung		Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung (-) Verschlechterung (+)
414020 K2	Gesundheitspflege und Beratung Personal, nur Aktive	Erträge (primär)	- 81.400 €	- 124.032 €	- 42.632 €
		Aufwendungen (primär)	2.212.897 €	2.291.009 €	78.112 €
Veränderung Produkt insgesamt					35.480 €
511010 K2	Stadtplanung Personal, nur Aktive	Erträge (primär)	- 60.000 €	- 60.000 €	- €
		Aufwendungen (primär)	4.561.464 €	4.571.701 €	10.237 €
Veränderung Produkt insgesamt					10.237 €
521100 K2	Bauordnungsrechtliche Verfahren Personal, nur Aktive	Erträge (primär)	- €	- €	- €
		Aufwendungen (primär)	5.329.622 €	5.339.859 €	10.237 €
Veränderung Produkt insgesamt					10.237 €
612100 K2	Weitere Zentrale Ansätze	Erträge (primär)	- 12.125.000 €	- 12.125.000 €	- €
		Aufwendungen (primär)	20.788.727 €	20.873.794 €	85.067 €
K5	Sonstiges	Erträge (primär)	- 120.755.393 €	- 121.083.454 €	- 328.061 €
		Aufwendungen (primär)	172.874.670 €	172.874.670 €	- €
Veränderung Produkt insgesamt					- 242.994 €
Veränderung gesamt					- €