

## Übertrag der Budgetergebnisse 2012

Budget	Dst./Bezeichnung	Überschuss/ Fehlbetrag	Budgetausgabevolumen gesamt in €	3 % sind in €	Überschuss: B.ausg.vol. in %
PE001F2	Menschenrechtsarbeit	27.535	224.615	6.700	12,3
		Entstehung		Verwendungsvorschlag	
		Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€
Budgetergebnis Vorjahr			25.417	Mehrkosten für die Menschenrechtspreisverleihung/ Friedens-	15
vorgemerzte Verbesserungen/Verschlechterungen			13.192	tafel in 2013	
Stellenfreihaltung/-ausweitung			0	Erstellung einer Infobroschüre zu Diskriminierungsfragen	5
				Festakt und Begleitveranstaltungen für den 20. Jahrestag der	6,5
				Einweihung der Straße der Menschenrechte	
				<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1,0</b>
PE001F5	Projektbüro. Interkomm. Zusammenarbeit	1.177	7.946	200	17,7
		Entstehung		Verwendungsvorschlag	
		Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€
Budgetergebnis Vorjahr			0		
vorgemerzte Verbesserungen/Verschlechterungen			0		
Stellenfreihaltung/-ausweitung			0		
				<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1,2</b>
PE005Q1	Gesamtpersonalrat	-68.612	515.824	15.500	13,3
		Entstehung		Sanierungsvorschlag	
		Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€
Budgetergebnis Vorjahr			-63.827	Das Budget wird durch Umstrukturierungen im Rahmen der Einführung des Produkthaushaltes saniert.	
vorgemerzte Verbesserungen/Verschlechterungen			6.358		
Stellenfreihaltung/-ausweitung			4.798		
PE010Q1	Referat I	-30.476	652.563	19.600	4,7
		Entstehung		Sanierungsvorschlag	
		Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€
Budgetergebnis Vorjahr			-27.101	Das Budget wird durch Umstrukturierungen im Rahmen der Einführung des Produkthaushaltes saniert.	
vorgemerzte Verbesserungen/Verschlechterungen			-12.760		
Stellenfreihaltung/-ausweitung			0		
PE010Q2	Referat I / ASI	-13.508	315.443	9.500	4,3
		Entstehung		Sanierungsvorschlag	
		Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€
Budgetergebnis Vorjahr			-10.982	Das Budget wird durch Umstrukturierungen im Rahmen der Einführung des Produkthaushaltes saniert.	
vorgemerzte Verbesserungen/Verschlechterungen			-3.560		
Stellenfreihaltung/-ausweitung			0		
PE020Q1	Referat II	-54.152	564.320	16.900	9,6
		Entstehung		Sanierungsvorschlag	
		Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€
Budgetergebnis Vorjahr			-39.321	Das Budget wird durch Umstrukturierungen im Rahmen der Einführung des Produkthaushaltes saniert.	
vorgemerzte Verbesserungen/Verschlechterungen			-20.403		
Stellenfreihaltung/-ausweitung			3.312		
PE040F2	3. BM / IPSN	-175.345	1.402.919	42.100	12,5
		Entstehung		Sanierungsvorschlag	
		Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€
Budgetergebnis Vorjahr			-151.543	Der Vorschlag ist ausführlich im Sachverhalt zu dieser Ausschussvorlage dargestellt.	
vorgemerzte Verbesserungen/Verschlechterungen			31.764		
Stellenfreihaltung/-ausweitung			-4.948		
PE050F1	Ref. V	108.289	3.441.532	103.200	3,1
		Entstehung		Verwendungsvorschlag	
		Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€
Budgetergebnis Vorjahr			-51.031	befristete Stellenfinanzierung PEF	85
vorgemerzte Verbesserungen/Verschlechterungen			-624.383	Ausbezahlung Überstunden / Abbau Zeitguthaben	10
Stellenfreihaltung/-ausweitung			14.666	Vorbereitung Kinder- und Jugendhilfetag	3
				Kostenbeteiligung Ref.V am Kita-Kalender	2
				Bündnis für Familie - Kinder- u. Familienstadt/Kinderuni	5
				Stadtteilkoordination Mehrgenerationenhaus	3
				<b>Gesamthaushalt</b>	<b>0,0</b>

## Übertrag der Budgetergebnisse 2012

Budget	Dst./Bezeichnung	Überschuss/ Fehlbetrag	Budgetausgabevolumen gesamt in €	3 % sind in €	Überschuss: B.ausg.vol. in %		
PE060F1	Ref. VI	-32.361	719.305	21.600	4,5		
		Entstehung		Sanierungsvorschlag			
		Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€		
Budgetergebnis Vorjahr			-26.491	Ref. VI hat die Stufe 2 des Sparpakets 2009 (ID 13 HHK Stufe2) nicht umgesetzt. Eine Untersuchung des Stellenplans durch OrgA wird zeigen, ob die Umsetzung für Ref. VI möglich ist.			
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen			-18.597				
Stellenfreihaltung/-ausweitung			0				
PE060F2	Vergabemanagement	-30.906	673.314	20.200	4,6		
		Entstehung		Sanierungsvorschlag			
		Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€		
Budgetergebnis Vorjahr			-9.165	Das Budget wird durch Umstrukturierungen im Rahmen der Einführung des Produkthaushaltes saniert.			
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen			-12.279				
Stellenfreihaltung/-ausweitung			0				
PE070F1	Ref. VII	28.982	796.456	23.900	3,6		
		Entstehung		Verwendungsvorschlag			
		Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€		
Budgetergebnis Vorjahr			-5.445	Beschaffung von Büromöbeln im Besprechungsraum Auszahlung von Überstunden			
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen			-11.894				
Stellenfreihaltung/-ausweitung			868				
				<b>Gesamthaushalt</b>	<b>3,0</b>		
PE080F1	Ref. IV (Kulturreferat)	107.227	2.409.715	72.300	4,4		
		Entstehung		Verwendungsvorschlag			
		Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€		
Budgetergebnis Vorjahr			5.854	Mitfinanzierung Wagnerjahr 2013 Veranstaltung Kulturausschuss des Deutschen Städtetages			
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen			122.010				
Stellenfreihaltung/-ausweitung			16.314				
				<b>Gesamthaushalt</b>	<b>17,2</b>		
PE080F2	Ref. IV / MSH	313.548	1.717.081	51.500	18,3		
		Entstehung		Verwendungsvorschlag			
		Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€		
Budgetergebnis Vorjahr			155.462	Restliche Rechnungen aus 2012 (Verschiebung nach 2013) Notwendige Ersatzbeschaffung Bestuhlung Kleiner Saal Dauerausstellung Geschichte MSH zum 50-jähr. Jubiläum 2013			
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen			12.731				
Stellenfreihaltung/-ausweitung			0				
				<b>Gesamthaushalt</b>	<b>107,5</b>		
PE130Q1	Amt f. Stadtf. u. Statistik	154.429	1.193.692	35.800	12,9		
		Entstehung		Verwendungsvorschlag			
		Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€		
Budgetergebnis Vorjahr			94.891	Herstellung EDV-Abschottung Projekt Datensammlungen Lizenzen Teleform Sonderprojekt Datenaufbereitung Zensus 2011 Wahltagsbefragung Bundestagswahl 2013 Standardtool zur Onlinebefragung			
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen			4.536				
Stellenfreihaltung/-ausweitung			0				
						<b>Gesamthaushalt</b>	<b>74,4</b>
						<b>Gesamthaushalt</b>	<b>74,4</b>
PE200Q1	Stk	27.795	816.103	24.500	3,4		
		Entstehung		Verwendungsvorschlag			
		Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€		
Budgetergebnis Vorjahr			14.632	Übertrag nach 2013/ Verwendung Stk: neue Büroeinrichtung Zi. 321 erhöhte Druckkosten für farbigen HHPlan			
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen			-3.687				
Stellenfreihaltung/-ausweitung			3.721				
				<b>Gesamthaushalt</b>	<b>17,8</b>		
PE210Q2	Steuerwesen	-84.125	2.238.623	67.200	3,8		
		Entstehung		Sanierungsvorschlag			
		Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€		
Budgetergebnis Vorjahr			-51.983	Durch die Verwendung des Kompensationsbetrags der Arbeitszeitverkürzung der Beamten für die Budgetbelastungen entfallen diese ab dem Jahr 2013 bei KaSt (30.400 €). Sollte das Budget zum Jahresende 2013 die 3%- Grenze dennoch überschreiten wird ein interner Ausgleich mit dem Budget vom Kassenwesen angestrebt.			
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen			-54.617				
Stellenfreihaltung/-ausweitung			4.502				

## Übertrag der Budgetergebnisse 2012

Budget	Dst./Bezeichnung	Überschuss/ Fehlbetrag	Budgetausgabevolumen gesamt in €	3 % sind in €	Überschuss: B.ausg.vol. in %
PE230F1	Liegenschaftsamt	-583.659	4.064.224	121.900	14,4
		Entstehung		<b>Sanierungsvorschlag</b>	
		Gründe		€	ca. T€
Budgetergebnis Vorjahr			-338.354	Durch Umstrukturierungen i. R. d. Einführung des Produkthaushaltes wird versucht dem Budgetdefizit entgegen zu wirken.	
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen			-623.664		
Stellenfreihaltung/-ausweitung			-20.826		
PE300Q1	Rechtsamt	-126.192	1.486.135	44.600	8,5
		Entstehung		<b>Sanierungsvorschlag</b>	
		Gründe		€	ca. T€
Budgetergebnis Vorjahr			-96.477	Durch Umstrukturierungen i. R. d. Einführung des Produkthaushaltes wird versucht dem Budgetdefizit entgegen zu wirken.	
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen			-41.438		
Stellenfreihaltung/-ausweitung			6.510		
PE330F1	EP	210.791	5.935.071	178.100	3,6
		Entstehung		Verwendungsvorschlag	
		Gründe		€	ca. T€
Budgetergebnis Vorjahr			149.216	zusätzliches Personal im Bereich Ausländerbehörde (befristet) zur Verkürzung der Wartezeiten.	
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen			-86.164		
Stellenfreihaltung/-ausweitung			12.049		
				<b>Gesamthaushalt</b>	<b>0,0</b>
PE403F1	SchA (ehemals SchG)	-3.288.929	50.574.815	1.517.200	6,5
PE404F1	SchA (ehemals SchV)				
		Entstehung		<b>Sanierungsvorschlag</b>	
		Gründe		€	
Budgetergebnis Vorjahr			-3.081.543	Der Vorschlag ist ausführlich im Sachverhalt zu dieser Ausschussvorlage dargestellt.	
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen			-933.257		
Stellenfreihaltung/-ausweitung			-136.518		
PE410F1	KuM	140.501	4.454.960	133.600	3,2
		Entstehung		Verwendungsvorschlag	
		Gründe		€	ca. T€
Budgetergebnis Vorjahr			-9.003	Abschluss Neugestaltung Albrecht-Dürer-Haus	
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen			1.215		
Stellenfreihaltung/-ausweitung			16.803		
				<b>Gesamthaushalt</b>	<b>20,5</b>
PE511F1	SenA	42.533	1.283.939	38.500	3,3
		Entstehung		Verwendungsvorschlag	
		Gründe		€	ca. T€
Budgetergebnis Vorjahr			-7.022	Kauf Leinwand (investiv) 3 Neuausstattung Möbel Besprechungszimmer (investiv) 7,5 Werbung für Pflegestützpunkt 7 Reparatur Brennofen Seniorentreff Bleiweiß 1 Telefonanlage Pflegestützpunkt 1,5 Catering Weihnachtsgala 2 Weiterentwicklung Quartiersarbeit 12 Montage Leinwand 0,5 <b>Gesamthaushalt 8,5</b>	
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen			-25.203		
Stellenfreihaltung/-ausweitung			16.858		
PE520F1	Jugendamt	-2.024.349	56.825.909	1.704.800	3,6
		Entstehung		<b>Sanierungsvorschlag</b>	
		Gründe		€	
Budgetergebnis Vorjahr			-2.144.638	Maßnahmen zur Gegensteuerung wurden bereits in der Vergangenheit abgestimmt. Die bereits umgesetzten Maßnahmen zur Defizitreduzierung werden dauerhaft fortgesetzt. Die Budgetüberschreitung ist bereits von 3,96 % in 2011 auf 3,6 % in 2012 gesunken. Eine weitere Minderung ist in 2013 zu erwarten. Auch im Rahmen des Produkthaushalts wird dem Budgetdefizit weiter entgegen gewirkt.	
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen			-41.079		
Stellenfreihaltung/-ausweitung			37.139		
PE615F1	Vpl	-101.519	2.224.507	66.700	4,6
		Entstehung		<b>Sanierungsvorschlag</b>	
		Gründe		€	
Budgetergebnis Vorjahr			-34.074	Das Budget wird durch Umstrukturierungen im Rahmen der Einführung des Produkthaushalts saniert.	
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen			-96.247		
Stellenfreihaltung/-ausweitung			24.017		

## Übertrag der Budgetergebnisse 2012

Budget	Dst./Bezeichnung	Überschuss/ Fehlbetrag	Budgetausgabevolumen gesamt in €	3 % sind in €	Überschuss: B.ausg.vol. in %
--------	------------------	---------------------------	--	------------------	------------------------------------

PE650F3	U-Bahnbauamt	-514.050	2.206.702	66.200	23,3
---------	--------------	----------	-----------	--------	------

Entstehung		Sanierungsvorschlag	
Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€
Budgetergebnis Vorjahr	-415.247	Auf Grund der geringen Steuerungsmöglichkeiten ergibt sich	
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-160.522	über die bereits bei der Planung des Produkthaushalts	
Stellenfreihaltung/-ausweitung	13.888	ergriffenen Maßnahmen keine Möglichkeit der Gegensteuerung	

<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>251,1</b>
-----------------------------	--------------