Budgetergebnisse 2012

Budget Nr.	Dst./Bezeichnung	Überschuß/ Fehlbetrag(-)	darunter vorübergehende Stellenfreihaltungen/ Personalausweitungen	darunter vorgemerkte Verbesserungen/ Verschlechterungen	Das Budgetergebnis ist >3%	3 % sind	Budgetausgabevolumen	tatsächlich in %	Ergebnis 2011
PE001F1	Integrationsrat	1.667	0	27.288		3.900	131.390	1,3	340
PE001F2	Menschenrechtsarbeit	27.535	0	13.192	X	6.700	224.615	12,3	25.417
PE001F3	Metropolregion	45	0	0		6.900	228.694	0,0	82
PE001F4	Bahnjahr 2010	0	0	0		0	0	0,0	3.507
PE001F5	Pb. Interkomm. Zus.arbeit	1.177	0	0	X	200	7.946	17,7	0
PE001Q1	Bürgermeisteramt	5.639	-2.246	96.414		62.200	2.072.235	0,3	2.832
PE001Q2	Gemeindevertretung	-252	0	-6.828		12.000	399.569	0,1	40
PE004Q1	Fb	4.507	0	-2.481		4.700	155.623	2,9	-4.300
PE005Q1	GPR	-68.612	4.798	6.358	X	15.500	515.824	13,3	-63.827
PE010Q1	Ref. I	-30.476	0	-12.760	X	19.600	652.563	4,7	-27.101
PE010Q2	Ref. I /Arbeitssicherheit	-13.508	0	-3.560	X	9.500	315.443	4,3	-10.982
PE010Q3	Ref. I/SKN	-30.736	2.966	-11.749		51.100	1.704.614	1,8	-31.273
PE020Q1	Ref. II	-54.152	3.312	-20.403	X	16.900	564.320	9,6	-39.321
PE030F1	Ref. III	-5.582	0	-115.012		15.100	502.201	1,1	-6.084
PE040F1	3. BM (Schulen)	22.142	4.349	26.785		32.800	1.094.614	2,0	-2.587
PE040F2	3. BM / IPSN	-175.345	-4.948	31.764	X	42.100	1.402.919	12,5	-151.543
PE050F1	Ref. V	108.289	14.666	-624.383	X	103.200	3.441.532	3,1	-51.031
PE060F1	Ref. VI	-32.361	0	-18.597	X	21.600	719.305	4,5	-26.491
PE060F2	Vergabemanagement	-30.906	0	-12.279	X	20.200	673.314	4,6	-9.165
PE070F1	Ref. VII	28.982	868	-11.894	X	23.900	796.456	3,6	-5.445
PE080F1	Ref. IV (Kulturreferat)	107.227	16.314	122.010	X	72.300	2.409.715	4,4	5.854
PE080F2	Ref. IV / MSH	313.548	0	12.731	X	51.500	1.717.081	18,3	155.462
PE100F1	Fernsprechzentrale	9.661	3.478	-7.293		11.200	371.686	2,6	5.652
PE100F2	Lochgefängnisse	0	0	4.379		2.000	68.124	0,0	0
PE100Q1	ZD	-77.035	638	-11.416		99.500	3.318.266	2,3	-62.325
PE100Q2	Rathäuser / Ämtergeb.	-29.531	1.537	51.244		35.400	1.178.386	2,5	-104.414
PE100Q3	Historischer Rathauss.	178	308	-58.599		2.000	67.434	0,3	-1.460
PE100Q4	Betriebl. Sozialeinrichtung	-7.350	0	17.132		15.200	508.323	1,5	-4.120
PE100Q5	Job-Ticket	647	0	-25.100		700	24.940	2,8	0
PE105F1	BA/NOS	16.361	3.898	-84.116		90.000	2.999.298	0,5	14.876
PE110Q1	OrgA	75.240	22.123	-23.200		86.400	2.879.713	2,6	53.229
PE120Q1	PA	-16.274	-46	-27.800		62.300	2.075.757	0,8	-1.306
PE120Q2	Personalabrechnung	35.119	439	-14.000		40.700	1.356.163	2,6	24.173
PE120Q4	Aus- und Fortbildung	-188	1.409	-66.453		87.700	2.923.067	0,0	55.152
PE120Q5	Pers.managementsystem	6.691	0	-21.425		20.600	685.883	1,0	0
PE130F1	Wahlen	5.748	0	11.410		8.100	271.555	2,1	4.988
PE130Q1	Amt f. Stadtf. u. Statistik	154.429	0	4.536	X	35.800	1.193.692	12,9	94.891
PE140Q1	Rpr	32.675	28.333	-7.637		45.100	1.503.290	2,2	10.303
PE150Q1	Pr	30.770	5.596	-64.890		35.400	1.179.415	2,6	39.267
PE160Q1	IB	13.175	644	-33.292		27.600	918.509	1,4	6.298
PE200Q1	Stk	27.795	3.721	-3.687	X	24.500	816.103	3,4	14.632
PE210Q1	Kassenwesen	64.924	18.210	-50.072		98.300	3.276.963	2,0	106.960
PE210Q2	Steuerwesen	-84.125	4.502	-54.617	X	67.200	2.238.623	3,8	-51.983
PE230F1	LA	-583.659	-20.826	-623.664	X	121.900	4.064.224	14,4	-338.354
PE300Q1	RA	-126.192	6.510	-41.438	X	44.600	1.486.135	8,5	-96.477
PE320F1	OA	-639	8.163	-117.972		158.400	5.278.571	0,0	-89.114
PE325F1	UwA	75.323	1.007	-32.935		105.200	3.507.856	2,1	32.287
PE330F1	EP	210.791	12.049	-86.164	X	178.100	5.935.071	3,6	149.216
PE340F1	StN	-37.205	11.781	-26.404		40.700	1.357.278	2,7	-38.505
PE370F1	FW	-225.653	85.288	13.223		555.800	18.525.689	1,2	-208.056
PE370F2	FW/Tele	8.146	-6.784	-503.983		44.300	1.476.312	0,6	84.232
PE370F3	FW/Integr. Leitstelle	107.045	3.544	-32.576		107.500	3.583.435	3,0	35.314
PE402F1	SchB	-1.271.574	34.767	-264.116		1.650.100	55.002.257	2,3	-1.211.859
PE403F1	SchA (ehemals SchG)	-3.288.929	-136.518	-933.257	X	1.517.200	50.574.815	6,5	-3.081.543
PE404F1	SchA (ehemals SchV)								
PE410F1	KuM	140.501	16.803	1.215	X	133.600	4.454.960	3,2	-9.003
PE412F1	Av	-19.373	-684	9.220		55.200	1.840.498	1,1	-11.928
PE415F1	Tg/Forst	0	354	-25.593		3.100	102.097	0,0	4.864
PE418F1	KuKuQ	-39.027	-1.052	-105.512		95.100	3.171.328	1,2	-67.546
PE471F1	Musikschule	12.875	7.572	-114.360		56.600	1.885.903	0,7	-13.216
PE500F1	SHA	66.837	-2.275	8.186		295.900	9.861.964	0,7	-5.852
PE511F1	SenA	42.533	16.858	-25.203	X	38.500	1.283.939	3,3	-7.022
PE520F1	J	-2.024.349	37.139	-41.079	X	1.704.800	56.825.909	3,6	-2.144.638
PE560F1	SpS	-27.072	7.121	36.446		44.400	1.479.629	1,8	-96.921
PE610F1	Stpl	-32.035	6.346	-37.600		103.600	3.452.850	0,9	-35.325
PE615F1	Vpl	-101.519	24.017	-96.247	X	66.700	2.224.507	4,6	-34.074
PE620F1	Geo	90.984	19.642	-14.239		120.900	4.030.594	2,3	55.105
PE630F1	BoB	101.305	17.645	-218.951		184.100	6.137.899	1,7	216.562
PE640F1	H	73.437	122.684	-170.647		278.100	9.268.712	0,8	3.727
PE640F2	H/Denkm.pfl.	-3.788	0	-37.709		16.200	539.100	0,7	-93.467
PE650F3	U-Bahnbauamt	-514.050	13.888	-160.522	X	66.200	2.206.702	23,3	-415.247
PE670F1	WS	-104.920	16.475	-76.291		119.500	3.984.913	2,6	-127.335
PE680F1	SÖR-Regiebetrieb	476.522	0	4.213		1.542.300	51.410.345	0,9	0
PE720F1	Land- u. Forstwirtschaft	-899	0	-900		3.100	102.561	0,9	-1.183
PE750F1	WiF	24.942	30.945	-213.874		79.500	2.651.493	0,9	24.464
		-6.531.905	**467.328**	**-4.897.036**					**-7.551.694**