

Budgetergebnisse 2013									
			darunter vorüber- gehende Stellen-	darunter vorge- merkte Verbesse- rungen/ Ver- schlechterungen	Das Budget- ergebnis ist	3 % sind	Budgetaus- gabevolumen	tat- sächlich	
Budget Nr.	Dst./Bezeichnung	Überschuß/ Fehlbetrag(-)	freihaltungen/ Per- sonalausweitungen		>3%			in %	Ergebnis 2012
PE001F1	Integrationsrat	6.593		2.148	X	5.100	169.606	3,9	1.667
PE001F2	Menschenrechts-/ Integrationsarbeit	41.448		-4.212	X	9.800	326.647	12,7	27.535
PE001F3	Metropolregion	-43				9.600	318.677	0,0	45
PE001F5	Pb. Interkomm. Zus.arbeit	165		-332		3.500	115.310	0,1	1.177
PE001Q1	Bürgermeisteramt	883		47.411		62.600	2.087.214	0,0	5.639
PE001Q2	Gemeindevertretung	1.490		-6.128		12.500	415.396	0,4	-252
PE004Q1	Fb	6.865	0	-2.900	X	4.900	164.409	4,2	4.507
PE005Q1	GPR	-70.892	2.379	-4.011	X	18.700	624.949	11,4	-68.612
PE010Q1	Ref. I	-36.462		-849	X	23.100	770.118	4,7	-30.476
PE010Q2	Ref. I /Arbeitssicherheit	3.076	18.862	-3.560		10.000	334.629	0,9	-13.508
PE010Q3	Ref. I/SKN	-12.210	373	-5.103		56.700	1.888.576	0,6	-30.736
PE020Q1	Ref. II	-66.614		2.782	X	19.900	664.813	10,0	-54.152
PE030F1	Ref. III	-30.050	0	-21.121	X	15.100	503.626	6,0	-5.582
PE040F1	3. BM (Schulen)	75.958	20.283	45.810	X	41.000	1.367.445	5,6	22.142
PE040F2	3. BM / IPSN	-126.271	-472	110.268	X	43.000	1.433.394	8,8	-175.345
PE050F1	Ref. V	209.061	22.174	-83.014	X	75.100	2.502.539	8,4	108.289
PE060F1	Ref. VI	-36.348	0	-17.915	X	22.600	752.280	4,8	-32.361
PE060F2	Vergabemanagement	-22.970	0	-11.082	X	19.700	656.284	3,5	-30.906
PE070F1	Ref. VII	44.624	11.108	-41.583	X	27.100	901.962	4,9	28.982
PE080F1	Ref. IV (Kulturreferat)	-32.302	509	242.171		75.200	2.506.371	1,3	107.227
PE080F2	Ref. IV / MSH	684.422	547	122.154	X	54.100	1.804.562	38,0	313.548
PE100F1	Fernsprechzentrale	21.487	4.874	-6.600	X	10.800	359.221	6,0	9.661
PE100F2	Lochgefängnisse	0	993	-6.670		1.900	62.573	0,0	0
PE100Q1	ZD	80.929	2.814	-14.319		101.000	3.367.746	2,4	-77.035
PE100Q2	Rathäuser / Ämtergeb.	0		-19.205		39.400	1.312.124	0,0	-29.531
PE100Q3	Historischer Rathaus.	1.452		-40.702		2.000	65.282	2,2	178
PE100Q4	Betriebl. Sozialeinrichtung	0	3.476	9.332		15.200	506.925	0,0	-7.350
PE100Q5	Job-Ticket	286		-30.600		800	25.483	1,1	647
PE105F1	BA/NOS	145.112	21.680	2.217	X	97.900	3.264.036	4,4	16.361
PE110Q1	OrgA	65.271	14.147	-47.607		92.300	3.077.533	2,1	75.240
PE120Q1	PA	0	2.914	11.180		64.500	2.150.933	0,0	-16.274
PE120Q2	Personalabrechnung	34.304	5.648	-17.085		42.800	1.425.240	2,4	35.119
PE120Q4	Aus- und Fortbildung	4.021	3.340	-39.143		97.100	3.235.549	0,1	-188
PE120Q5	Pers.managementsystem	9.247	3.769	-23.537		21.700	721.894	1,3	6.691
PE130F1	Wahlen	-12.665		-840		24.000	799.348	1,6	5.748
PE130Q1	Amt f. Stadtf. u. Statistik	96.254	0	21.302	X	40.800	1.359.015	7,1	154.429
PE140Q1	Rpr	32.595	13.581	-7.370		44.700	1.489.595	2,2	32.675
PE150Q1	Pr	56.257	3.366	-49.926	X	42.400	1.412.534	4,0	30.770
PE160Q1	IB	2.576	5.575	-67.080		27.800	925.078	0,3	13.175
PE200Q1	Stk	36.423	28.818	-9.614	X	26.700	889.950	4,1	27.795
PE210Q1	Kassenwesen	85.410	17.274	-41.382		106.200	3.539.344	2,4	64.924
PE210Q2	Steuerwesen	0	11.509	79.043		64.600	2.154.139	0,0	-84.125
PE230F1	LA	-413.722	2.447	-539.824	X	126.800	4.228.241	9,8	-583.659
PE300Q1	RA	-161.182	2.402	-33.143	X	46.900	1.562.505	10,3	-126.192
PE320F1	OA	141.349	24.469	-75.972		172.200	5.741.055	2,5	-639
PE325F1	UwA	125.065	-8.354	-37.074	X	113.800	3.794.031	3,3	75.323
PE330F1	EP	248.703	16.997	-90.050	X	188.900	6.297.984	3,9	210.791
PE340F1	StN	-21.998	9.479	-32.719		41.600	1.388.232	1,6	-37.205
PE370F1	FW	-58.305	38.652	158.680		584.900	19.495.507	0,3	-225.653
PE370F2	FW/Tele	34.481	4.303	-402.549		50.800	1.694.382	2,0	8.146
PE370F3	FW/Integr. Leitstelle	40.432	17.956	-230.754		111.700	3.723.115	1,1	107.045
PE402F1	SchB	-1.037.036	30.048	-314.875		1.728.100	57.602.290	1,8	-1.271.574
PE403F1	SchA (ehemals SchG)	-2.965.053	-21.751	-1.054.827	X	1.623.000	54.100.925	5,5	-3.288.929
PE404F1	SchA (ehemals SchV)								
PE410F1	KuM	219.042	17.558	-105.355	X	144.000	4.800.968	4,6	140.501
PE412F1	Av	-2.887	-2.006	-15.381		57.900	1.928.743	0,1	-19.373
PE415F1	Tg/Forst	5.621		-4.781	X	3.400	113.386	5,0	0
PE418F1	KuKuQ	96.798	7.600	43.609		103.500	3.448.912	2,8	-39.027
PE471F1	Musikschule	56.974	7.641	-160.568	X	53.700	1.789.132	3,2	12.875
PE500F1	SHA	-57.953	0	-156.515		307.900	10.263.066	0,6	66.837
PE511F1	SenA	72.645	14.471	5.574	X	44.800	1.494.067	4,9	42.533
PE520F1	J	-1.796.804	90.557	-463.535		1.830.600	61.020.010	2,9	-2.024.349
PE560F1	SpS	-2.435	3.987	49.850		46.200	1.541.286	0,2	-27.072
PE610F1	Stpl	-40.251	29.308	-42.474		111.100	3.702.494	1,1	-32.035
PE615F1	Vpl	-165.251	22.106	1.340	X	72.300	2.408.487	6,9	-101.519
PE620F1	Geo	229.177	15.157	28.505	X	128.900	4.295.297	5,3	90.984
PE630F1	BoB	89.144	54.877	108.156		192.500	6.415.018	1,4	101.305
PE640F1	H	127.923	100.154	-57.327		284.800	9.491.898	1,3	73.437
PE640F2	H/Denk.m.pfl.	66.842	0	-10.800	X	16.100	537.700	12,5	-3.788
PE650F3	U-Bahnbauamt	-175.402	6.560	161.111	X	83.000	2.768.239	6,3	-514.050
PE670F1	WS	-46.245	39.429	-39.713		124.100	4.136.983	1,1	-104.920
PE680F1	SÖR-Regiebetrieb	-364.275		2.782.533		1.764.400	58.812.990	0,6	476.522
PE720F1	Land- u. Forstwirtschaft	-2.216	281	-900		3.100	104.192	2,1	-899
PE750F1	WiF	67.139	24.125	-174.167		88.500	2.951.468	2,3	24.942
		-4.390.294	767.994	-631.616					-6.531.905

Rechnungsergebnisse 2013 der Kostendecker		
	Überschuss/ Fehlbetrag (-)	Bemerkung
A) Interne Kostendecker		
PE010K1 Betriebsärztlicher Dienst	-10.570,08 €	Budgetvortrag in 2014
Ergebnis 2013	-4.976,95 €	
PE110K1 Informationsverarbeitung	7.238.290,46 €	Budgetvortrag in 2014
Ergebnis 2013	5.283.745,55 €	
PE200K1 Stiftungsverwaltung	-45.147,21 €	Budgetvortrag in 2014
Ergebnis 2013	13.984,85 €	
SALDO INTERNE KOSTENDECKER:	7.182.573,17 €	
B) Externe Kostendecker		
PE720K1 Märkte		
Budgetwirksames Ergebnis 2013	-579.067,95 €	Rücklage/Verlustvortrag
Gesamtschuldenstand ML zum 31.12.2013	1.704.293,21 €	
PE740K1 Friedhofsverwaltung		
Budgetwirksames Ergebnis 2013	211.624,25 €	Rücklage/Verlustvortrag
Gesamtschuldenstand Frh zum 31.12.2013	10.518.471,08 €	
SALDO EXTERNE KOSTENDECKER:	-367.443,70 €	
KOSTENDECKER INSGESAMT:	6.815.129,47 €	
	=====	