

Eckwertevorschlag 2012 Vergleich PSB 2011 / 2012 mit 15%, SPE 2 Mio PME, 1,9 Mio PMA, 1,6 Mio für Risiko	2011 Neuberechnung					2012								zuzüglich			nachrichtlich		
	Kapitel	2011 neu PSB BA- Beschluss 26.10.2010 bereinigt	davon Transfers	davon Leitlinien	2011neu Summe PSB bereinigt ohne Transfers und ohne Leitlinien	2012 PSB bereinigt (ohne Transfer und Leitlinien)	Differenz 2012 (bereinigtes PSB) abzgl. 2011 (bereinigtes PSB)	2012 abzgl. positiver Werte	Differenz PSB alt / PSB neu nach Abschöpfung pos. Werte	15 v.H. des pos. Jahreser- gebnisses	Verbleibend e Differenz PSB alt / PSB neu	prozentualer Ausgleich negativer Differenzen	Neues PSB	Differenz PSB neu / PSB alt, ohne gesetzte Bereiche	Transfers innerhalb PSB	Leitlinien	Gesamt- budget Eckwerte 2012	zuzüglich E01	
		Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5	Sp.6	Sp.7	Sp.8	Sp.9	Sp.10	Sp.11	Sp.12	Sp.13	Sp.14	Sp.15	Sp.16	Sp.17	
Abteilung / Fachämter / SE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	
Bürgermeister/in (Dezernent/in FinPersWiFo), BzBm-Büro, Pressestelle, Integrations-, Frauen-, Datenschutz- und Behindertenbeauftragte/r, Gesundheitsmanagement	3300,3390	1.551,8			1.551,8	1.627,9	76,1	1.627,9		0,0		1.627,9					1.627,9		
zirksverordnetenversammlung	3100	621,0			621,0	649,5	28,5	649,5		28,5		649,5					649,5		
Beschäftigtenvertretung	3302	509,0			509,0	384,9	-124,1	384,9		-124,1		384,9					384,9		
Rechtsamt	3303	680,3			680,3	740,0	59,7	740,0		59,7		740,0					740,0		
Steuerungsdienst	3301	187,7			187,7	271,5	83,8	271,5		83,8		271,5					271,5		
Wirtschaftsförderung	4320	649,0		394,0	255,0	278,8	23,8	278,8		23,8		278,8			224,0		502,8		
Abteilung Finanzen, Personal und Wirtschaftsförderung																			
SE Finanzen und Personal, FM-Beauftragt	3304,3305	3.163,4		508,0	2.655,4	2.320,8	-334,6	2.320,8		-334,6	57,1	-277,4	224,5	2.602,5	-52,9	538,6	3.141,1		
Abteilung Finanzen, Personal und Wirtschaftsförderung (Summe)		3.163,4	0,0	508,0	2.655,4	2.320,8	-334,6	2.320,8		-334,6	57,1	-277,4	224,5	2.602,5	-52,9	0,0	538,6	3.141,1	0,0
Abteilung Jugend, Ordnung, Bürgerdienste																			
Dezernent/in JOB, JHA, Revision	3340,4000	160,7			160,7	227,9	67,2	227,9		67,2		227,9					227,9		
Jugendamt (ohne Sportamt)	4010,4011,4 020,4021,40 30,4040,404 2,4043,4044, 4045	150.798,0	137.326,9		13.471,1	12.199,9	-1.271,2	12.199,9		-1.271,2	64,2	-1.207,0	976,8	13.241,0	-230,1	142.905,0	156.146,0	37,6	
Ordnungsamt	3520,4310,4 330	3.490,5	1,1		3.489,4	2.532,3	-957,1	2.532,3		-957,1	34,8	-922,3	746,4	3.313,5	-175,9	5,0	11,6	3.330,1	
Amt für Bürgerdienste	3510- 3514,3581,4 410	6.074,9	94,1		5.980,8	5.221,7	-759,1	5.221,7		-759,1	48,7	-710,3	574,9	5.845,3	-135,4	85,8		5.931,1	
Umwelt- und Naturschutzamt	4710	1.198,5			1.198,5	1.224,9	26,4	1.198,5		0,0	0,0	0,0	1.198,5	0,0			1.198,5		
Abteilung Jugend, Ordnung, Bürgerdienste (Summe)		161.722,5	137.422,1	0,0	24.300,4	21.406,7	-2.893,7	21.380,3		-2.920,2	147,8	-2.772,4	2.298,1	23.826,2	-541,4	142.995,8	11,6	166.833,6	37,6
Abteilung Gesundheit, Soziales, Stadtentwicklung																			
Dezernent/in GesSozStadt, Revision, Koordinierungsstelle	3330	1.585,9	1.050,9		535,0	584,7	49,7	584,7		49,7		584,7		1.067,1			1.651,8		
Sozialraumorientierte Planungskoordination	3330				0,0	186,1	186,1	186,1		186,1		186,1		0,0			186,1		
Amt für Soziales	3910- 3912,3930- 3932,3940,3 995	102.808,8	92.865,9		9.942,9	8.590,9	-1.352,0	8.590,9		-1.352,0	699,3	-652,6	528,2	9.818,4	-124,4	99.625,5	109.443,9	397,4	
SGBII	3960	3.979,7	4.142,8		-163,1	-223,5	-60,4	-223,5		-60,4	0,0	-60,4	48,9	-174,8	-11,5	4.339,6	4.165,0		

2011 Neuberechnung						2012								zuzüglich			nachrichtlich	
Eckwertevorschlag 2012 Vergleich PSB 2011 / 2012 mit 15%, SPE 2 Mio PME, 1,9 Mio PMA, 1,6 Mio für Risiko	Kapitel	2011 neu PSB BA- Beschluss 26.10.2010 bereinigt	davon Transfers	davon Leitlinien	2011neu Summe PSB bereinigt ohne Transfers und ohne Leitlinien	2012 PSB bereinigt (ohne Transfer und Leitlinien)	Differenz 2012 (bereinigtes PSB) abzgl. 2011 (bereinigtes PSB)	2012 abzgl. positiver Werte	Differenz PSB alt / PSB neu nach Abschöpfung pos. Werte	15 v.H. des pos. Jahreser- gebnisses	Verbleibend e Differenz PSB alt / PSB neu	prozentualer Ausgleich negativer Differenzen	Neues PSB	Differenz PSB neu / PSB alt, ohne gesetzte Bereiche	Transfers innerhalb PSB-	Leitlinien	Gesamt- budget Eckwerte 2012	zuzüglich E01
Abteilung / Fachämter / SE		TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Gesundheitsamt	4110,4181	5.143,0			5.143,0	4.566,7	-576,3	4.566,7	-576,3	67,9	-508,4	411,4	5.046,1	-96,9			5.046,1	
Stadtentwicklungsamt	4610,4630,4 681	5.191,2	0,0	47,0	5.144,2	4.615,7	-528,5	4.615,7	-528,5	20,4	-508,1	411,2	5.047,3	-96,9	0,0	85,0	5.132,3	
Abteilung Gesundheit, Soziales, Stadtentwicklung (Summe)		118.708,6	98.059,6	47,0	20.602,0	18.320,6	-2.281,4	18.320,6	-2.281,4	787,7	-1.493,7	1.399,8	20.508,0	-329,8	105.032,2	85,0	125.625,2	397,4
Abteilung Bildung, Kultur und Sport																		
Dezernent/in BildKultSport, Controlling, Revision	3350	213,6			213,6	233,9	20,3	233,9	20,3		20,3	0,0	233,9				233,9	
Schul- und Sportamt	3702, 3703, 3730- 3736,4060	24.523,0	2.729,7	3.471,1	18.322,2	18.345,7	23,5	18.322,2	0,0	27,7	0,0	0,0	18.349,9	27,7	2.247,7	3.277,4	23.875,0	312,6
Amt für Weiterbildung und Kultur	3710- 3712,3720,3 721,3723	10.442,7	36,7	108,9	10.297,1	10.346,9	49,8	10.297,1	0,0	63,8	63,8	0,0	10.360,9	63,8	44,1	148,2	10.553,2	
Abteilung Bildung, Kultur und Sport (Summe)		35.179,3	2.766,4	3.580,0	28.832,9	28.926,5	93,6	28.853,2	20,3	91,5	84,1	0,0	28.944,7	91,5	2.291,8	3.425,6	34.662,1	312,6
Abteilung Bauwesen																		
Dezernent/in Bauwesen, Controlling, Revision,	3360	256,8			256,8	227,9	-28,9	227,9	-28,9		-28,9	0,0	227,9				227,9	
Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt	4212,4720,4 723	11.482,3		2.291,4	9.190,9	11.010,9	1.820,0	9.190,9	0,0	0,0	0,0	0,0	9.190,9	0,0		2.887,0	12.077,9	897,6
SE Facility Management	3307,3308,4 210,4211,59 09	19.118,4		9.010,5	10.107,9	9.749,0	-358,9	9.749,0	-358,9	108,7	-250,2	202,5	10.060,2	-47,7		11.085,7	21.145,9	1.322,6
Abteilung Bauwesen (Summe)		30.857,6	0,0	11.301,9	19.555,7	20.987,8	1.432,1	19.167,8	-387,8	108,7	-279,1	202,5	19.479,0	-47,7	0,0	13.972,7	33.451,7	2.220,2
Summe insgesamt		353.830,2	238.248,1	15.830,9	99.751,2	95.915,0	-3.836,2	93.995,3	-5.831,9	1.192,8	-4.686,8	4.124,9	99.313,0	-880,3	250.319,8	18.257,5	367.890,3	2.967,8

Summe positive Werte	1.919,7	ohne gesetzte Bereiche
Jahresabschluss 2010	4.998,0	
Zwischensumme	6.917,7	
15% aus Jahresabschl. 2010	1.192,8	
Abdeckung Risiko	1.600,0	
Summe Umverteilung	4.124,9	

nachrichtlich: SPE 2,0 Mio PME
1,9 Mio PMA

2011 Neuberechnung						2013											zuzüglich		nachrichtlich
Eckwertevorschlag 2013 Vergleich PSB 2011 / 2013 mit Umverteilung	Kapitel	2011 neu PSB BA- Beschluss 26.10.2010 bereinigt	davon Transfers	davon Leitlinien	2011neu Summe PSB bereinigt ohne Transfers und ohne Leitlinien	2013 PSB bereinigt (ohne Transfer und Leitlinien)	Differenz	2013 abzgl. positiver Werte	Differenz PSB alt / PSB neu nach Abschöpfung pos. Werte	15 v.H. des pos. Jahreser- gebnisses	Verbleibend e Differenz PSB alt / PSB neu	prozentualer Ausgleich negativer Differenzen	Neues PSB	Differenz	Transfers innerhalb PSB	Leitlinien	Gesamt- budget Eckwerte 2013	zuzüglich E01	
							(bereinigtes PSB) abzgl. 2011 (bereinigtes PSB)							PSB neu / PSB alt ohne gesetzte Bereiche					Sp.12+Sp.15
		Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5	Sp.6	Sp.7	Sp.8	Sp.9	Sp.10	Sp.11	Sp.12	Sp.13	Sp.14	Sp.15	Sp.16	Sp.17	
Abteilung / Fachämter / SE		TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	
Bürgermeister/in (Dezernent/in FinPersWiF0), BzBm-Büro, Pressestelle, Integrations-, Frauen-, Datenschutz- und Behindertenbeauftragte/r, Gesundheitsmanagement	3300,3390	1.552,6			1.552,6	1.636,8	84,2	1.636,6			0,0		1.636,8				1.636,8		
Bezirksverordnetenversammlung	3100	621,0			621,0	651,3	30,3	651,3	30,3		30,3		651,3				651,3		
Beschäftigtenvertretung	3302	509,0			509,0	392,0	-117,0	392,0	-117,0		-117,0		392,0				392,0		
Rechtsamt	3303	680,3			680,3	746,6	66,3	746,6	66,3		66,3		746,6				746,6		
Steuerungsamt	3301	185,7			185,7	271,8	86,1	271,8	86,1		86,1		271,8				271,8		
Wirtschaftsförderung	4320	649,0		394,0	255,0	281,0	26,0	281,0	26,0		26,0		281,0		77,8		358,8		
Abteilung Finanzen, Personal und Wirtschaftsförderung																			
SE Finanzen und Personal, FM-Beauftragte	3304,3305	3.166,3		508,0	2.658,3	2.311,9	-346,4	2.311,9	-346,4		-346,4	91,1	2.403,0	-255,4		682,2	3.085,2		
Abteilung Finanzen, Personal und Wirtschaftsförderung (Summe)		3.166,3	0,0	508,0	2.658,3	2.311,9	-346,4	2.311,9	-346,4	0,0	-346,4	91,1	2.403,0	-255,4	0,0	682,2	3.085,2	0,0	
Abteilung Jugend, Ordnung, Bürgerdienste																			
Dezernent/in JOB, JHA, Revision	3340,4000	160,7			160,7	230,3	69,6	230,3	69,6		69,6	0,0	230,3				230,3		
Jugendamt (ohne Sportamt)	4010,4011,4 020,4021,40 30,4040,404 2,4043,4044 4045	150.798,0	137.326,9		13.471,1	12.109,5	-1.361,6	12.109,5	-1.361,6		-1.361,6	357,9	12.467,4	-1.003,7	145.821,4		158.288,8	37,6	
Ordnungsamt	3520,4310,4 330	3.490,5	1,1		3.489,4	2.512,7	-976,7	2.512,7	-976,7		-976,7	256,7	2.769,4	-720,0	5,0	11,6	2.786,0		
Amt für Bürgerdienste	3510- 3514,3581,4 410	6.074,9	94,1		5.980,8	5.184,1	-796,7	5.184,1	-796,7		-796,7	209,4	5.393,5	-567,3	85,8		5.479,3		
Umwelt- und Naturschutzamt	4710	1.198,5			1.198,5	1.217,5	19,0	1.198,5	0,0		0,0	0,0	1.198,5	0,0			1.198,5		
Abteilung Jugend, Ordnung, Bürgerdienste (Summe)		161.722,5	137.422,1	0,0	24.300,4	21.254,1	-3.046,3	21.235,1	-3.065,4	0,0	-3.065,4	824,0	22.059,1	-2.310,9	145.912,2	11,6	167.982,9	37,6	
Abteilung Gesundheit, Soziales, Stadtentwicklung																			
Dezernent/in GesSozStadt, Revision, Koordinierungsstelle	3330	1.586,5	1.050,9		535,6	586,4	50,8	586,4	50,8		50,8	0,0	586,4		1.083,1		1.669,5		
Sozialraumorientierte Planungs- koordination	3330				0,0	187,4	187,4	187,4	187,4		187,4	0,0	187,4				187,4		
Amt für Soziales	3910- 3912,3930- 3932,3940,3 995	102.808,8	92.865,9		9.942,9	8.527,7	-1.415,2	8.527,7	-1.415,2		-1.415,2	372,0	8.899,7	-1.043,2	103.281,5		112.181,2	397,4	
SGBII	3960	3.979,7	4.142,8		-163,1	-220,7	-57,6	-220,7	-57,6		-57,6	15,1	-205,6	-42,5	4.469,8		4.264,2		

2011 Neuberechnung						2013								zuzüglich			nachrichtlich	
Eckwertevorschlag 2013 Vergleich PSB 2011 / 2013 mit Umverteilung	Kapitel	2011 neu PSB BA- Beschluss 26.10.2010 bereinigt	davon Transfers	davon Leitlinien	2011neu Summe PSB bereinigt ohne Transfers und ohne Leitlinien	2013 PSB bereinigt (ohne Transfer und Leitlinien)	Differenz 2013 (bereinigtes PSB) abzgl. 2011 (bereinigtes PSB)	2013 abzgl. positiver Werte	Differenz PSB alt / PSB neu nach Abschöpfung pos. Werte	15 v.H. des pos. Jahreser- gebnisses	Verbleibend e Differenz PSB alt / PSB neu	prozentualer Ausgleich negativer Differenzen	Neues PSB	Differenz PSB neu / PSB alt ohne gesetzte Bereiche	Transfers innerhalb PSB	Leitlinien	Gesamt- budget Eckwerte 2013	zuzüglich E01
							Sp.5-Sp.4											
		Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5	Sp.6	Sp.7	Sp.8	Sp.9	Sp.10	Sp.11	Sp.12	Sp.13	Sp.14	Sp.15	Sp.16	Sp.17
Abteilung / Fachämter / SE		TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Gesundheitsamt	4110,4181	5.143,0			5.143,0	4.547,3	-595,7	4.547,3	-595,7		-595,7	156,6	4.703,9	-439,1			4.703,9	
Stadtentwicklungsamt	4610,4630,4 681	5.191,2	0,0	47,0	5.144,2	4.584,9	-559,3	4.584,9	-559,3		-559,3	147,0	4.731,9	-412,3	0,0	85,0	4.816,9	
Abteilung Gesundheit, Soziales, Stadtentwicklung (Summe)		118.709,2	98.059,6	47,0	20.602,6	18.213,0	-2.389,6	18.213,0	-2.389,6	0,0	-2.389,6	690,7	18.903,7	-1.937,1	108.834,4	85,0	127.823,1	397,4
Abteilung Bildung, Kultur und Sport																		
Dezernent/in BildKultSport, Controlling, Revision	3350	213,6			213,6	236,3	22,7	236,3	22,7		22,7	0,0	236,3				236,3	
Schul- und Sportamt	3702, 3703, 3730- 3736,4060	24.523,0	2.729,7	3.471,1	18.322,2	18.157,6	-164,6	18.157,6	-164,6		-164,6	43,3	18.200,9	-121,4	2.247,7	3.283,3	23.731,9	312,6
Amt für Weiterbildung und Kultur	3710- 3712,3720,3 721,3723	10.442,7	36,7	108,9	10.297,1	10.281,2	-15,9	10.281,2	-15,9		-15,9	4,2	10.285,4	-11,7	44,1	148,3	10.477,8	
Abteilung Bildung, Kultur und Sport (Summe)		35.179,3	2.766,4	3.580,0	28.832,9	28.675,1	-157,8	28.675,1	-157,8	0,0	-157,8	47,5	28.722,6	-133,1	2.291,8	3.431,6	34.446,0	312,6
Abteilung Bauwesen																		
Dezernent/in Bauwesen, Controlling, Revision,	3360	256,8			256,8	230,3	-26,5	230,3	-26,5		-26,5	0,0	230,3				230,3	
Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt	4212,4720,4 723	11.482,3		2.291,4	9.190,9	10.927,3	1.736,4	9.190,9	0,0	0,0	0,0	0,0	9.190,9	0,0		2.887,0	12.077,9	897,6
SE Facility Management	3307,3308,4 210,4211,59 09	19.118,4		9.010,5	10.107,9	9.719,3	-388,6	9.719,3	-388,6		-388,6	102,1	9.821,4	-286,5		11.085,7	20.907,1	1.322,6
Abteilung Bauwesen (Summe)		30.857,6	0,0	11.301,9	19.555,7	20.876,9	1.321,2	19.140,5	-415,1	0,0	-415,1	102,1	19.242,7	-286,5	0,0	13.972,7	33.215,4	2.220,2
Summe insgesamt		353.832,6	238.248,1	15.830,9	99.753,6	95.310,5	-4.443,1	93.555,1	-6.282,7	0,0	-6.282,7	1.755,4	95.310,5	-4.922,9	257.038,4	18.260,9	370.609,8	2.967,8

Summe positive Werte Jahresabschluss 2011	1.755,4	ohne gesetzte Bereiche
Zwischensumme	1.755,4	
15% aus Jahresabschl. 2011 Summe Umverteilung	1.755,4	