

Organisationsbereich	Soll gesamt	Mittelbereitstellung	voraussichtliches IST zum 31.12.2013	Mehr-/Minderausgabe	Bemerkungen
Bereich Oberbürgermeister	2.758.300	2.663.600	2.791.800	-128.200	
Dezernat I	30.535.000	28.941.000	30.470.500	-1.529.500	
Dezernat II	9.208.200	8.837.400	9.275.600	-438.200	
Dezernat III	1.586.800	1.533.600	1.628.600	-95.000	
Dezernat IV	15.894.578	15.315.978	16.027.500	-711.522	
Dezernat V	25.798.300	24.818.300	25.340.200	-521.900	
Dezernat VI	20.798.200	20.061.100	20.029.500	31.600	
PR/SB-Vertretung	171.500	164.600	157.700	6.900	
Personalbörse	1.382.400	791.200	141.100	650.100	
Abfindungen	100.000	100.000	16.800	83.200	
Weiterbeschäftigung Azubis	886.600	865.100	938.500	-73.400	
Auszubildende/Anwärter	1.436.400	1.436.400	1.386.500	49.900	
Feuerwehrunfallkasse	121.500	121.500	119.500	2.000	
sonstige Beschäftigte	10.000	10.000	6.800	3.200	
betriebl. Vorschlagswesen	10.000	10.000	10.000	0	
Beamtenversorgung	9.126.200	8.514.600	9.525.000	-1.010.400	
Jobcenter	4.176.600	4.074.800	3.943.000	131.800	
Leistungsentgelt (LOB) 2013			1.295.800		
ATZ-Aufstockung Leistungsentgelt			20.000		500 Euro Leistungsentgelt wurde für 100 MA veranschlagt
Besoldungserhöhung			188.450		Restbetrag für die Monate 10/2013 bis 12/2013
Tariferhöhung			301.860		Restbetrag für die Monate 10/2013 bis 12/2013
Zuwendung (Anteil Tariferhöhung)			161.000		
Überstunden Amt 37 Juni-HW			155.690		
Inanspruchnahme Rückstellung ATZ (Aufwandsminimierung)			-2.213.720		
SALDO	124.000.578	118.259.178	121.717.680		
			-3.458.502	voraussichtlicher Fehlbedarf	