

## HH 2019 Eckdatenbeschluss – Umsetzung der geplanten Beschlüsse

Stand: 10.10.18

geplante Beschlüsse gesamt	geplante Beschlüsse				Umsetzung gem. Eckdatenbeschluss				nachrichtlich			
	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittele in VZÄ	Personalmittele in VZÄ	Personalmittele in VZÄ	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittele in VZÄ	Personalmittele in VZÄ	Personalmittele in VZÄ	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Ausweitung gesamt
<b>Referate Gesamt</b>	179.394.548 €	112.864.551 €	1.881 €	292.259.099 €	384.575.954 €	676.835.053 €	27.063.268 €	64.565.400 €		1.310.400 €	135.549.338 €	273.115.349 €
Baureferat	15.477.880 €	10.202.912 €	184,85	25.680.792 €	48.332.095 €	74.012.887 €	900.000 €	0 €		0 €	3.574.700 €	18.185.200 €
Direktorium	579.300 €	855.650 €	11,00	1.434.950 €	88.440 €	1.523.390 €	0 €	0 €		0 €	0 €	662.180 €
Kommunalreferat (Ref.-bereich und zentrale Ansätze)	17.268.940 €	1.001.100 €	18,00	18.270.040 €	84.074.920 €	102.344.960 €	17.028.000 €	63.875.000 €		0 €	0 €	13.881.535 €
Kreisverwaltungsreferat	18.872.773 €	23.956.606 €	451,06	42.829.379 €	32.745.050 €	75.574.429 €	667.600 €	0 €		0 €	0 €	9.766.985 €
Kulturreferat	6.314.348 €	2.983.968 €	51,76	9.298.316 €	1.354.540 €	10.652.856 €	40.000 €	100.000 €		0 €	776.330 €	5.535.854 €
Personal- und Organisationsreferat (Ref.-bereich und zentrale Ansätze)	4.067.162 €	6.189.263 €	97,19	10.256.415 €	230.340 €	10.486.755 €	0 €	0 €		0 €	0 €	4.435.860 €
Referat für Arbeit und Wirtschaft	15.485.600 €	1.031.525 €	14,25	16.518.125 €	11.026.775 €	27.544.898 €	166.000 €	590.400 €		590.400 €	7.893.000 €	9.760.000 €
Referat für Bildung und Sport	4.820.547 €	36.888.201 €	591,34	41.708.748 €	175.179.230 €	216.887.978 €	1.658.484 €	0 €		0 €	104.287.270 €	124.967.270 €
Referat für Gesundheit und Umwelt	6.703.222 €	3.952.150 €	66,50	10.655.372 €	13.346.970 €	24.002.342 €	100.000 €	0 €		0 €	0 €	5.661.880 €
Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik	31.078.650 €	923.250 €	12,50	32.001.900 €	33.180 €	32.035.080 €	0 €	0 €		0 €	0 €	18.137.698 €
Referat für Stadtplanung und Bauordnung	25.958.774 €	5.321.770 €	72,80	31.280.544 €	450.640 €	31.731.184 €	326.400 €	0 €		720.000 €	2.746.645 €	17.527.709 €
Revisionsamt	800 €	74.850 €	1,00	75.650 €	4.740 €	80.390 €	0 €	15.800 €		0 €	0 €	15.800 €
Sozialreferat	31.882.362 €	17.665.806 €	279,44	49.548.168 €	17.630.307 €	67.178.474 €	6.176.764 €	0 €		0 €	0 €	4.644.948 €
Stadtkämmerei	883.200 €	1.817.500 €	29,00	2.700.700 €	68.730 €	2.769.430 €	0 €	0 €		0 €	0 €	54.510 €