

Tabellarische Übersicht der geplanten Beschlüsse

Anlage 2

	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Ein- zahlungen konsumtiv	beantragte Ein- zahlungen investiv	Gesamtauswei- tung netto
Gesamtsumme Referate	385.242.721 €	60.608.096 €	1.998,37	445.850.817 €	226.848.385 €	672.699.202 €	43.491.859 €	2.659.900 €	626.547.443 €
Baureferat	17.655.240 €	6.204.000 €	206,80	23.859.240 €	27.369.000 €	51.228.240 €	1.000.000 €	0 €	50.228.240 €
Direktorium	1.446.608 €	370.800 €	12,36	1.817.408 €	0 €	1.817.408 €	0 €	0 €	1.817.408 €
Kommunalreferat	35.729.050 €	2.610.000 €	87,00	38.339.050 €	84.166.678 €	122.505.728 €	23.940.000 €	1.500.000 €	97.065.728 €
Kreisverwaltungsreferat	20.615.970 €	16.461.000 €	548,70	37.076.970 €	2.392.000 €	39.468.970 €	3.190.655 €	0 €	36.278.315 €
Kulturreferat	11.410.217 €	2.160.000 €	74,50	13.570.217 €	16.704.500 €	30.274.717 €	29.520 €	0 €	30.245.197 €
Personal- und Organisationsreferat	10.830.917 €	1.830.000 €	61,00	12.660.917 €	1.000.000 €	13.660.917 €	0 €	0 €	13.660.917 €
Referat für Arbeit und Wirtschaft	27.716.000 €	450.000 €	15,00	28.166.000 €	45.030.700 €	73.196.700 €	42.800 €	230.700 €	72.923.200 €
Referat für Bildung und Sport	67.032.186 €	12.051.296 €	376,81	79.083.482 €	8.859.680 €	87.943.162 €	2.288.006 €	0 €	85.655.156 €
Referat für Gesundheit und Umwelt	5.146.759 €	1.665.000 €	55,50	6.811.759 €	5.152.000 €	11.963.759 €	0 €	0 €	11.963.759 €
Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik	78.400.467 €	2.250.000 €	75,00	80.650.467 €	0 €	80.650.467 €	0 €	0 €	80.650.467 €
Referat für Stadtplanung und Bauordnung	18.550.540 €	3.854.700 €	128,49	22.405.240 €	11.852.000 €	34.257.240 €	3.355.760 €	929.200 €	29.972.280 €
Revisionsamt	22.400 €	240.000 €	8,00	262.400 €	0 €	262.400 €	0 €	0 €	262.400 €
Sozialreferat	79.541.307 €	5.655.300 €	189,01	85.196.607 €	24.321.827 €	109.518.434 €	9.645.118 €	0 €	99.873.316 €
Stadtkämmerei	11.145.060 €	4.806.000 €	160,20	15.951.060 €	0 €	15.951.060 €	0 €	0 €	15.951.060 €