

Verteilungsvorschlag Stadtkämmerei und des Personal- und Organisationsreferates

Anlage 3

	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	Gesamtausweit- ung netto
Gesamtsumme Referate	162.104.516 €	22.645.500 €	754,85	184.750.016 €	291.979.105 €	476.729.121 €	39.230.012 €	2.659.900 €	434.839.209 €
Baureferat	7.857.600 €	2.700.000 €	90,00	10.557.600 €	27.369.000 €	37.926.600 €	1.000.000 €	0 €	36.926.600 €
Direktorium	795.008 €	85.800 €	2,86	880.808 €	0 €	880.808 €	0 €	0 €	880.808 €
Kommunalreferat	20.589.800 €	1.260.000 €	42,00	21.849.800 €	84.166.678 €	106.016.478 €	23.940.000 €	1.500.000 €	80.576.478 €
Kreisverwaltungsreferat	14.052.370 €	4.200.000 €	140,00	18.252.370 €	2.202.400 €	20.454.770 €	986.336 €	0 €	19.468.434 €
Kulturreferat	8.341.758 €	1.200.000 €	40,00	9.541.758 €	16.704.500 €	26.246.258 €	29.520 €	0 €	26.216.738 €
Personal- und Organisationsreferat	3.287.000 €	600.000 €	20,00	3.887.000 €	800.000 €	4.687.000 €	0 €	0 €	4.687.000 €
Referat für Arbeit und Wirtschaft	3.188.000 €	150.000 €	5,00	3.338.000 €	67.530.700 €	70.868.700 €	42.800 €	230.700 €	70.595.200 €
Referat für Bildung und Sport	6.639.585 €	5.250.000 €	175,00	11.889.585 €	52.700.000 €	64.589.585 €	1.821.056 €	0 €	62.768.529 €
Referat für Gesundheit und Umwelt	2.741.467 €	630.000 €	21,00	3.371.467 €	5.152.000 €	8.523.467 €	0 €	0 €	8.523.467 €
Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik	26.511.400 €	390.000 €	13,00	26.901.400 €	0 €	26.901.400 €	0 €	0 €	26.901.400 €
Referat für Stadtplanung und Bauordnung	14.039.940 €	1.282.200 €	42,74	15.322.140 €	11.852.000 €	27.174.140 €	3.142.460 €	929.200 €	23.102.480 €
Revisionsamt	16.800 €	180.000 €	6,00	196.800 €	0 €	196.800 €	0 €	0 €	196.800 €
Sozialreferat	49.007.488 €	3.000.000 €	100,00	52.007.488 €	23.501.827 €	75.509.315 €	8.267.840 €	0 €	67.241.475 €
Stadtkämmerei	5.036.300 €	1.717.500 €	57,25	6.753.800 €	0 €	6.753.800 €	0 €	0 €	6.753.800 €