

HH 2020 Eckdatenbeschluss – Umsetzung Beschlüsse GESAMT

Anlage

|  | Summe konsumtiv<br>-ohne Personal- | Personalmittel<br>Nachrichtlich | Personal<br>in VZÄ | beantragte<br>Ausweitung<br>gesamt<br>Konsumtiv | beantragte<br>Ausweitung<br>gesamt<br>Investiv | beantragte<br>Ausweitung<br>gesamt | beantragte<br>Ein-<br>zahlungen<br>konsumtiv | beantragte Ein-<br>zahlungen<br>investiv | Gesamtausweit-<br>ung<br>netto |
|--|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---|--|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| <b>Eckdatenbeschluss – Vorgabe</b>                                 | 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 €                  |
| <b>Gesamtsumme Referate – Umsetzung</b>                            | 172.991.860 €                      | 22.498.500 €                    | 739,45             | 195.490.360 €                                   | 205.112.135 €                                  | 400.586.095 €                      | 17.513.330 €                                 | 19.000.900 €                             | 364.071.865 €                  |
| <b>Differenz Vorgabe – Umsetzung</b>                               | 10.887.344 €                       | -147.000 €                      | -15,40             | 10.740.344 €                                    | -86.866.970 €                                  | -76.143.026 €                      | -21.716.682 €                                | 16.341.000 €                             | -70.767.344 €                  |
| <b>Baureferat</b>  | 7.857.600 €                        | 2.700.000 €                     | 90,00              | 10.557.600 €                                    | 27.369.000 €                                   | 37.926.600 €                       | 1.000.000 €                                  | 0 €                                      | 36.926.600 €                   |
|  | 7.066.300 €                        | 2.700.000 €                     | 90,00              | 9.766.300 €                                     | 17.841.000 €                                   | 27.607.300 €                       | 0 €  | 0 €                                      | 27.607.300 €                   |
| <b>Differenz Vorgabe – Umsetzung Baureferat</b>                    | -791.300 €                         | 0 €                             | 0                  | -791.300 €                                      | -9.528.000 €                                   | -10.319.300 €                      | -1.000.000 €                                 | 0 €                                      | -9.319.300 €                   |
| <b>Direktorium</b>   | 795.008 €                          | 85.800 €                        | 2,86               | 880.808 €                                       | 0 €  | 880.808 €                          | 0 €  | 0 €                                      | 880.808 €                      |
|  | 861.008 €                          | 85.800 €                        | 2,86               | 946.808 €                                       | 0 €  | 930.408 €                          | 0 €  | 0 €                                      | 930.408 €                      |
| <b>Differenz Vorgabe – Umsetzung Direktorium</b>                   | 66.000 €                           | 0 €                             | 0 €                | 66.000 €  | 0 €  | 49.600 €                           | 0 €  | 0 €                                      | 49.600 €                       |
| <b>Kommunalreferat</b>   | 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 €                   |
|  | 20.089.800 €                       | 1.260.000 €                     | 42,00              | 21.349.800 €                                    | 45.370.035 €                                   | 66.719.835 €                       | 8.090.000 €                                  | 17.100.000 €                             | 41.529.835 €                   |
| <b>Differenz Vorgabe – Umsetzung Komm</b>                          | -500.000 €                         | 0 €                             | 0                  | -500.000 €                                      | -38.796.643 €                                  | -39.296.643 €                      | -15.850.000 €                                | 15.600.000 €                             | -39.046.643 €                  |
| <b>Kreisverwaltungsreferat</b>                                     | 14.052.370 €                       | 4.200.000 €                     | 140,00             | 18.252.370 €                                    | 2.202.400 €                                    | 20.454.770 €                       | 986.336 €                                    | 0 €                                      | 19.468.434 €                   |
|  | 13.398.370 €                       | 4.200.000 €                     | 140,00             | 17.598.370 €                                    | 2.856.400 €                                    | 20.454.770 €                       | 2.531.375 €                                  | 0 €                                      | 17.923.395 €                   |
| <b>Differenz Vorgabe – Umsetzung KVR</b>                           | -654.000 €                         | 0 €                             | 0                  | -654.000 €                                      | 654.000 €                                      | 0 €                                | 1.545.039 €                                  | 0 €                                      | -1.545.039 €                   |
| <b>Kulturreferat</b>   | 8.341.758 €                        | 1.200.000 €                     | 40,00              | 9.541.758 €                                     | 16.704.500 €                                   | 26.246.258 €                       | 29.520 €                                     | 0 €                                      | 26.216.738 €                   |
|  | 7.902.344 €                        | 1.065.000 €                     | 39,00              | 8.967.344 €                                     | 8.504.500 €                                    | 17.471.844 €                       | -300.000 €                                   | 0 €                                      | 17.771.844 €                   |
| <b>Differenz Vorgabe – Umsetzung Kulturreferat</b>                 | -439.414 €                         | -135.000 €                      | -1                 | -574.414 €                                      | -8.200.000 €                                   | -8.774.414 €                       | -329.520 €                                   | 0 €                                      | -8.444.894 €                   |
| <b>Personal- und Organisationsreferat</b>                          | 3.287.000 €                        | 600.000 €                       | 20,00              | 3.887.000 €                                     | 800.000 €                                      | 4.687.000 €                        | 0 €  | 0 €                                      | 4.687.000 €                    |
|  | 3.287.000 €                        | 600.000 €                       | 6,00               | 3.887.000 €                                     | 800.000 €                                      | 4.687.000 €                        | 0 €  | 0 €                                      | 4.687.000 €                    |
| <b>Differenz Vorgabe – Umsetzung POR</b>                           | 0 €                                | 0 €                             | -14                | 0 €   | 0 €  | 0 €                                | 0 €  | 0 €                                      | 0 €                            |
| <b>Referat für Arbeit und Wirtschaft</b>                           | 3.188.000 €                        | 150.000 €                       | 5,00               | 3.338.000 €                                     | 67.530.700 €                                   | 70.868.700 €                       | 42.800 €                                     | 230.700 €                                | 70.595.200 €                   |
|  | 3.217.000 €                        | 150.000 €                       | 5,00               | 3.367.000 €                                     | 58.931.700 €                                   | 62.298.700 €                       | 10.000 €                                     | 230.700 €                                | 62.058.000 €                   |
| <b>Differenz Vorgabe – Umsetzung RAW</b>                           | 29.000 €                           | 0 €                             | 0                  | 29.000 €  | -8.599.000 €                                   | -8.570.000 €                       | -32.800 €                                    | 0 €                                      | -8.537.200 €                   |
| <b>Referat für Bildung und Sport</b>                               | 6.639.585 €                        | 5.250.000 €                     | 175,00             | 11.889.585 €                                    | 52.700.000 €                                   | 64.589.585 €                       | 1.821.056 €                                  | 0 €                                      | 62.768.529 €                   |
|  | 28.258.920 €                       | 5.250.000 €                     | 175,00             | 33.508.920 €                                    | 56.937.000 €                                   | 90.445.920 €                       | 2.009.739 €                                  | 0 €                                      | 88.436.181 €                   |
| <b>Differenz Vorgabe – Umsetzung RBS</b>                           | 21.619.335 €                       | 0 €                             | 0                  | 21.619.335 €                                    | 4.237.000 €                                    | 25.856.335 €                       | 188.683 €                                    | 0 €                                      | 25.667.652 €                   |
| <b>Referat für Gesundheit und Umwelt</b>                           | 2.741.467 €                        | 630.000 €                       | 21,00              | 3.371.467 €                                     | 5.152.000 €                                    | 8.523.467 €                        | 0 €  | 0 €                                      | 8.523.467 €                    |
|  | 2.739.997 €                        | 630.000 €                       | 21,00              | 3.369.997 €                                     | 752.000 €                                      | 4.121.997 €                        | 0 €  | 0 €                                      | 4.121.997 €                    |
| <b>Differenz Vorgabe – Umsetzung RGU</b>                           | -1.470 €                           | 0 €                             | 0                  | -1.470 €  | -4.400.000 €                                   | -4.401.470 €                       | 0 €  | 0 €                                      | -4.401.470 €                   |
| <b>Referat für Informations- und<br/>Telekommunikationstechnik</b> | 26.511.400 €                       | 390.000 €                       | 13,00              | 26.901.400 €                                    | 0 €  | 26.901.400 €                       | 0 €  | 0 €                                      | 26.901.400 €                   |
|  | 26.452.864 €                       | 390.000 €                       | 13,00              | 26.842.864 €                                    | 0 €  | 26.842.864 €                       | 0 €  | 0 €                                      | 26.842.864 €                   |
| <b>Differenz Vorgabe – Umsetzung RIT</b>                           | -58.536 €                          | 0 €                             | 0                  | -58.536 €                                       | 0 €  | -58.536 €                          | 0 €  | 0 €                                      | -58.536 €                      |
| <b>Referat für Stadtplanung und Bauordnung</b>                     | 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 €                   |
|  | 10.848.522 €                       | 1.282.200 €                     | 42,74              | 12.130.722 €                                    | 5.367.000 €                                    | 17.497.722 €                       | 0 €  | 1.670.200 €                              | 15.827.522 €                   |
| <b>Differenz Vorgabe – Umsetzung Ref.Stpl.Bauo.</b>                | -3.191.418 €                       | 0 €                             | 0                  | -3.191.418 €                                    | -6.485.000 €                                   | -9.676.418 €                       | -3.142.460 €                                 | 741.000 €                                | -7.274.958 €                   |
| <b>Revisionsamt</b>  | 16.800 €                           | 180.000 €                       | 6,00               | 196.800 €                                       | 0 €  | 196.800 €                          | 0 €  | 0 €                                      | 196.800 €                      |
|  | 16.800 €                           | 180.000 €                       | 6,00               | 196.800 €                                       | 0 €  | 196.800 €                          | 0 €  | 0 €                                      | 196.800 €                      |
| <b>Differenz Vorgabe – Umsetzung REV</b>                           | 0 €                                | 0 €                             | 0                  | 0 €   | 0 €  | 0 €                                | 0 €  | 0 €                                      | 0 €                            |
| <b>Sozialreferat</b>   | 49.007.488 €                       | 3.000.000 €                     | 100,00             | 52.007.488 €                                    | 23.501.827 €                                   | 75.509.315 €                       | 8.267.840 €                                  | 0 €                                      | 67.241.475 €                   |
|  | 43.816.635 €                       | 2.988.000 €                     | 99,60              | 46.804.635 €                                    | 7.752.500 €                                    | 54.557.135 €                       | 5.172.216 €                                  | 0 €                                      | 49.384.919 €                   |
| <b>Differenz Vorgabe – Umsetzung Soz</b>                           | -5.190.853 €                       | -12.000 €                       | -0,4               | -5.202.853 €                                    | -15.749.327 €                                  | -20.952.180 €                      | -3.095.624 €                                 | 0 €                                      | -17.856.556 €                  |
| <b>Stadtkämmerei</b>   | 5.036.300 €                        | 1.717.500 €                     | 57,25              | 6.753.800 €                                     | 0 €  | 6.753.800 €                        | 0 €  | 0 €                                      | 6.753.800 €                    |
|  | 5.036.300 €                        | 1.717.500 €                     | 57,25              | 6.753.800 €                                     | 0 €  | 6.753.800 €                        | 0 €  | 0 €                                      | 6.753.800 €                    |
| <b>Differenz Vorgabe – Umsetzung SKA</b>                           | 0 €                                | 0 €                             | 0                  | 0 €   | 0 €  | 0 €                                | 0 €  | 0 €                                      | 0 €                            |