

Ämter/SE	Kapitel	Titel	Ist 2018 in €	Ansatz 2019 in €
Beschäftigtenvertretung	3302	51801	4.971,82	18.900,00
SE Facility Management	3306	51701	4.139.414,10	4.770.000,00
SE Facility Management	3306	51715	195.931,55	249.000,00
SE Facility Management	3306	51730	301.248,18	0,00
SE Facility Management	3306	51801	4.016.648,24	3.905.000,00
SE Facility Management	3306	51820	480.922,32	412.000,00
SE Facility Management	3306	54102	268.533,42	486.000,00
Ordnungsamt	3400	51701	10.883,76	8.700,00
Ordnungsamt	3400	51801	34.728,65	37.200,00
Amt für Weiterbildung und Kultur	3610	51701	405.971,92	487.000,00
Amt für Weiterbildung und Kultur	3610	51801	105.382,45	90.000,00
Amt für Weiterbildung und Kultur	3620	51701	97.907,65	99.000,00
Amt für Weiterbildung und Kultur	3620	51801	8.778,00	8.600,00
Amt für Weiterbildung und Kultur	3630	51701	64.570,86	83.200,00
Amt für Weiterbildung und Kultur	3630	51801	24.078,67	0,00
Amt für Weiterbildung und Kultur	3640	51701	371.957,07	389.000,00
Amt für Weiterbildung und Kultur	3640	51801	491.227,51	485.000,00
Schul- und Sportamt	3700	51701	119.987,83	141.000,00
Schul- und Sportamt	3700	51801	694,00	1.000,00
Schul- und Sportamt	3701	51701	5.468.566,51	6.550.000,00
Schul- und Sportamt	3701	51801	2.022,00	1.300,00
Schul- und Sportamt	3702	51701	1.465.355,22	1.782.000,00
Schul- und Sportamt	3703	51701	536.348,25	693.000,00
Schul- und Sportamt	3704	51701	1.233.978,09	1.449.000,00
Schul- und Sportamt	3705	51701	238.241,86	253.000,00
Schul- und Sportamt	3715	51701	1.184.083,38	1.245.000,00
Schul- und Sportamt	3715	51801	260,63	1.000,00
Straßen- und Grünflächenamt	3800	51701	74.197,88	150.000,00
Straßen- und Grünflächenamt	3800	51801	0,00	1.100,00
Straßen- und Grünflächenamt	3810	51701	4.191.170,75	4.130.000,00
Straßen- und Grünflächenamt	3810	51801	2.091,19	1.600,00
Straßen- und Grünflächenamt	3820	51701	121.333,89	140.000,00
Amt für Soziales	3910	51801	47.674,84	8.100,00
Amt für Soziales	3930	51701	22.243,11	20.400,00
Amt für Soziales	3930	51801	39.419,85	39.600,00
Jugendamt	4000	51701	32.653,77	48.400,00
Jugendamt	4000	51801	199.427,48	205.000,00
Jugendamt	4011	51701	161.961,77	202.000,00
Jugendamt	4011	51801	2.865,52	3.200,00
Jugendamt	4021	51701	1.043,17	2.000,00
Gesundheitsamt	4100	51701	114.369,63	221.000,00
Gesundheitsamt	4100	51801	58.436,63	70.500,00
Gesundheitsamt	4181	51701	15.183,17	15.200,00
Gesundheitsamt	4181	51715	31.727,88	24.600,00
Gesundheitsamt	4181	51820	36.504,00	37.000,00
Stadtentwicklungsamt	4200	51801	46.701,90	43.100,00
SE Facility Management	4510	51701	334.346,08	394.000,00
g e s a m t			26.806.046,45	29.401.700,00

Hier werden die Sachverhalte aus der Liste Sondertatbestände A08, (anerkannte Mehrbedarfe/Minderbedarfe aus den Anmeldungen der SE FM) summiert und eingetragen

vorgesehene Erhöhung auf:
100,00% 100,00%

Ämter/SE
Amt für Soziales
Amt für Weiterbildung und Kultur
Beschäftigtenvertretung
Gesundheitsamt
Jugendamt
Ordnungsamt
Schul- und Sportamt
SE Facility Management
Stadtentwicklungsamt
Straßen- und Grünflächenamt

	Ist 2018 in € gesamt proAmt/SE	Ansatz 2019 in € gesamt proAmt/SE	zuzüglich Sondertatbestand 2020	abzüglich Sondertatbestand 2020	zuzüglich Sondertatbestand 2021	abzüglich Sondertatbestand 2021	Eckwert 2020 in T €	Eckwert 2021 in T €
Amt für Soziales	109.337,80	68.100,00	62,5		64,0		130,6	132,1
Amt für Weiterbildung und Kultur	1.569.874,13	1.641.800,00		90,0		90,0	1.551,8	1.551,8
Beschäftigtenvertretung	4.971,82	18.900,00		12,9		12,9	6,0	6,0
Gesundheitsamt	256.221,31	368.300,00		188,6		179,0	179,7	189,3
Jugendamt	397.951,71	460.600,00		209,6		205,9	251,0	254,7
Ordnungsamt	45.612,41	45.900,00	81,8		85,8		127,7	131,7
Schul- und Sportamt	10.249.537,77	12.116.300,00		1.228,4		1.025,7	10.887,9	11.090,6
SE Facility Management	9.737.043,89	10.216.000,00	2.757,0		2.985,0		12.973,0	13.201,0
Stadtentwicklungsamt	46.701,90	43.100,00	4,4		4,4		47,5	47,5
Straßen- und Grünflächenamt	4.388.793,71	4.422.700,00					4.422,7	4.422,7
Kontrolle	26.806.046,45	29.401.700,00	2.905,7	1.729,5	3.139,2	1.513,5	30.577,9	31.027,4