

Ämter/SE	Kapitel	Titel	Ist 2022 in €	Ansatz 2023 in €	bereinigter Ansatz 51701 2024	bereinigter Ansatz 51701 2025
Beschäftigtenvertretung	3302	51801	2.921,45	6.000	6.000	6.000
SE Facility Management	3306	51701	5.649.283,69	5.754.000	4.540.000	4.631.000
SE Facility Management	3306	51715	335.811,43	331.000	331.000	331.000
SE Facility Management	3306	51801	5.758.325,78	5.705.000	5.705.000	5.705.000
SE Facility Management	3306	51820	608.641,56	382.000	382.000	382.000
SE Facility Management	3306	54102	190.829,42	695.000	695.000	695.000
Ordnungsamt	3400	51701	121.077,17	128.000	111.000	113.000
Ordnungsamt	3400	51801	92.887,41	93.600	93.600	93.600
Amt für Weiterbildung und Kultur	3610	51701	600.504,61	589.000	552.000	563.000
Amt für Weiterbildung und Kultur	3610	51801	141.554,35	90.000	90.000	90.000
Amt für Weiterbildung und Kultur	3620	51701	99.714,06	122.000	91.000	93.000
Amt für Weiterbildung und Kultur	3620	51801	9.000,00	9.000	9.000	9.000
Amt für Weiterbildung und Kultur	3630	51701	104.804,71	108.000	98.000	100.000
Amt für Weiterbildung und Kultur	3640	51701	445.954,29	479.000	398.000	406.000
Amt für Weiterbildung und Kultur	3640	51801	507.833,45	516.000	516.000	516.000
Schul- und Sportamt	3700	51701	142.366,04	144.000	138.000	141.000
Schul- und Sportamt	3700	51801	762,70	1.200	1.200	1.200
Schul- und Sportamt	3701	51701	9.421.955,73	8.990.000	8.851.000	9.028.000
Schul- und Sportamt	3701	51801	1.672.703,37	981.000	981.000	981.000
Schul- und Sportamt	3702	51701	2.281.059,13	2.190.000	2.118.000	2.160.000
Schul- und Sportamt	3703	51701	927.959,33	851.000	871.000	888.000
Schul- und Sportamt	3703	51801	203.213,63	353.000	353.000	353.000
Schul- und Sportamt	3704	51701	1.929.911,88	1.361.000	1.839.000	1.876.000
Schul- und Sportamt	3705	51701	427.001,63	426.000	428.000	437.000
Schul- und Sportamt	3715	51701	1.722.031,39	1.350.000	1.512.000	1.542.000
Schul- und Sportamt	3715	51801	260,63	1.000	1.000	1.000
Straßen- und Grünflächenamt	3800	51701	152.679,99	137.000	153.000	156.000
Straßen- und Grünflächenamt	3800	51801	0,00	1.300	1.300	1.300
Straßen- und Grünflächenamt	3810	51701	4.829.324,41	1.870.000	4.844.000	4.941.000
Straßen- und Grünflächenamt	3810	51801	557,31	1.400	1.400	1.400
Straßen- und Grünflächenamt	3820	51701	141.208,09	113.000	141.000	144.000
Amt für Soziales	3910	51801	58.152,32	68.000	68.000	68.000
Amt für Soziales	3930	51701	35.259,86	32.000	30.000	31.000
Amt für Soziales	3930	51801	41.373,56	44.000	44.000	44.000
Jugendamt	4000	51701	40.311,78	64.600	38.000	39.000
Jugendamt	4011	51701	245.367,81	242.000	217.000	221.000
Jugendamt	4011	51801	3.080,64	3.000	3.000	3.000
Jugendamt	4021	51701	11.389,05	3.700	12.000	12.000
Gesundheitsamt	4100	51701	84.826,18	159.000	78.000	80.000
Gesundheitsamt	4100	51715	100.495,88	129.000	129.000	129.000
Gesundheitsamt	4100	51801	773.440,77	715.000	715.000	715.000
Gesundheitsamt	4100	51820	117.074,52	171.000	171.000	171.000
Gesundheitsamt	4181	51701	28.228,43	24.800	28.000	29.000
Gesundheitsamt	4181	51715	48.000,00	52.000	52.000	52.000
Gesundheitsamt	4181	51820	36.504,00	39.000	39.000	39.000
Stadtentwicklungsamt	4200	51801	58.722,66	68.000	68.000	68.000
SE Facility Management	4510	51701	340.739,20	463.000	312.000	318.000
g e s a m t			40.545.105,30	36.056.600	37.855.500	38.404.500

Sondertatbestand -2,8 Mio. €

Ämter/SE	Ist 2022 pro Amt/SE in €	Ansatz 2023 pro Amt/SE in €	bereinigter Ansatz 2024 pro Amt/SE in €	bereinigter Ansatz 2025 pro Amt/SE in €	zuzüglich Sondertatbestand 2024 in T€	abzüglich Sondertatbestand 2024 in T€	zuzüglich Sondertatbestand 2025 in T€	abzüglich Sondertatbestand 2025 in T€	100,00%	100,00%
									Eckwert 2024 in T €	Eckwert 2025 in T €
Bezirksverordnetenversammlung	0,00	0	0	0					0,0	0,0
Beschäftigtenvertretung	2.921,45	6.000	6.000	6.000					6,0	6,0
SE Facility Management	12.883.631,08	13.330.000	11.965.000	12.062.000	522,2		662,2		12.487,2	12.724,2
Ordnungsamt	213.964,58	221.600	204.600	206.600	21,4		26,4		226,0	233,0
Amt für Weiterbildung und Kultur	1.909.365,47	1.913.000	1.754.000	1.777.000	72,0		79,0		1.826,0	1.856,0
Schul- und Sportamt	18.729.225,46	16.648.200	17.093.200	17.408.200	6.299,7		6.431,7		23.392,9	23.839,9
Straßen- und Grünflächenamt	5.123.769,80	2.122.700	5.140.700	5.243.700		2.800,0		2.800,0	2.340,7	2.443,7
Amt für Soziales	134.785,74	144.000	142.000	143.000		59,0		59,0	83,0	84,0
Jugendamt	300.149,28	313.300	270.000	275.000					270,0	275,0
Gesundheitsamt	1.188.569,78	1.289.800	1.212.000	1.215.000	166,0		281,0		1.378,0	1.496,0
Stadtentwicklungsamt	58.722,66	68.000	68.000	68.000					68,0	68,0
Kontrolle	40.545.105,30	36.056.600	37.855.500	38.404.500	7.081,3	2.859,0	7.480,3	2.859,0	42.077,8	43.025,8

Hier werden die anerkannten Mehrbedarfe/Minderbedarfe aus den Ämterabfragen (ja) summiert und ohne Erläuterung eingetragen