

Abschlussergebnis Personal 2018	einnahmefinanzierte Personalausgaben										
	Personal Ansätze	Personal Ist	Personal Saldo Ansatz/ Ist	Personal Basis-korrektur	Personal Bereinigung (z.B. Umwandlung Pers in Sach)	Personal Jahresergebnis	Reste aus Vorjahren	Ist gebildete Reste	Basis-korrektur	einnahmefinanzierte Personalausgaben Jahresergebnis	
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10	Spalte 11
Abteilung/LuV/SE	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Bürgermeister/in (Dezernent/in FinPers/WiFö), BzBm-Büro, Pressestelle, Integrations-, Datenschutz-, Behinderten- und Frauenbeauftragte/r, Gesundheitsmanagement, RA, StD	4.349.200,00	3.668.502,43	680.697,57	440.550,32	-308.679,96	812.567,93	0,00	0,00	0,00		0,00
Bezirksverordnetenversammlung	836.000,00	795.053,40	40.946,60	-250,52	0,00	40.696,08	0,00	0,00	0,00		0,00
Beschäftigtenvertretung	416.000,00	267.652,83	148.347,17	-291,84	0,00	148.055,33	0,00	0,00	0,00		0,00
Wirtschaftsförderung	389.900,00	274.692,56	115.207,44	1.328,94	-2.300,00	114.236,38	0,00	0,00	0,00		0,00
Abteilung Finanzen, Personal und Wirtschaftsförderung											
SE Finanzen und Personal, FM-Beauftragte	3.643.300,00	3.023.391,45	619.908,55	115.081,02	-196.707,16	538.282,41	0,00	0,00	0,00		0,00
Abteilung Finanzen und Personal (Summe)	3.643.300,00	3.023.391,45	619.908,55	115.081,02	-196.707,16	538.282,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abteilung Jugend, Umwelt, Gesundheit, Schule und Sport (JUGS)											
Dezernent/in	263.840,00	148.809,80	115.030,20	631,82	0,00	115.662,02	0,00	0,00	0,00		0,00
QPK	338.060,00	262.235,71	75.824,29	0,00	0,00	75.824,29	0,00	0,00	0,00		0,00
Jugendamt	17.338.800,00	14.467.396,58	2.871.403,42	376.338,59	-1.542.730,12	1.705.011,89	0,00	31.505,57	0,00		-31.505,57
Umwelt- u. Naturschutzamt	1.379.300,00	1.099.262,01	280.037,99	-330,32	0,00	279.707,67	0,00	0,00	0,00		0,00
Gesundheitsamt	7.591.600,00	6.464.836,04	1.126.763,96	207.449,48	10.758,84	1.344.972,28	0,00	96.622,27	0,00		-96.622,27
Schul- u. Sportamt	5.972.500,00	5.153.229,28	819.270,72	69.929,52	0,00	889.200,24	0,00	0,00	0,00		0,00
Abteilung JUGS (Summe)	32.884.100,00	27.595.769,42	5.288.330,58	654.019,09	-1.531.971,28	4.410.378,39	0,00	128.127,84	0,00	0,00	-128.127,84
Abteilung Stadtentwicklung und Bauen (StadtBau)											
Dezernent/in, OE SPK	741.500,00	568.856,14	172.643,86	1.219,27	0,00	173.863,13	0,00	0,00	0,00		0,00
Stadtentwicklungsamt	6.776.200,00	6.005.399,62	770.800,38	297.762,23	-8.307,82	1.060.254,79	0,00	0,00	0,00		0,00
SE Facilitymanagement	9.086.700,00	6.901.463,21	2.185.236,79	19.705,17	-755.286,14	1.449.655,82	0,00	0,00	0,00		0,00
Abteilung StadtBau (Summe)	16.604.400,00	13.475.718,97	3.128.681,03	318.686,67	-763.593,96	2.683.773,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abteilung Bürgerdienste, Ordnung, Straßen- und Grünflächenamt (BürgOSGrün)											
Dezernent/in	204.700,00	168.097,96	36.602,04	858,60	4.998,00	42.458,64	0,00	0,00	0,00		0,00
Amt für Bürgerdienste	7.839.900,00	5.938.793,38	1.901.106,62	82.415,10	-290.878,87	1.692.642,85	0,00	0,00	0,00		0,00
Ordnungsamt	4.916.200,00	4.035.677,48	880.522,52	187.224,71	-37.302,96	1.030.444,27	0,00	241.215,63	0,00		-241.215,63
Straßen- und Grünflächenamt	9.560.200,00	8.580.533,55	979.666,45	117.724,36	-776.742,71	320.648,10	0,00	0,00	0,00		0,00
Abteilung BürgOSGrün(Summe)	22.521.000,00	18.723.102,37	3.797.897,63	388.222,77	-1.099.926,54	3.086.193,86	0,00	241.215,63	0,00	0,00	-241.215,63
Abteilung Bildung, Kultur und Sozialwesen (BildKultSoz)											
Dezernent/in	225.000,00	188.153,78	36.846,22	763,57	0,00	37.609,79	0,00	0,00	0,00		0,00
Amt für Weiterbildung und Kultur	11.690.500,00	10.824.611,04	865.888,96	303.742,30	-53.183,76	1.116.447,50	451.700,06	1.005.331,53	472.773,37		-1.026.404,84
Amt für Soziales	12.051.200,00	9.906.485,32	2.144.714,68	286.396,58	62.903,60	2.494.014,86	0,00	4.826,00	0,00		-4.826,00
SGB II	0,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	4.813.410,14	0,00	0,00	-4.813.410,14
Abteilung BildKultSoz(Summe)	23.966.700,00	20.919.250,14	3.047.449,86	597.922,45	9.719,84	3.655.092,15	451.700,06	5.823.567,67	472.773,37	0,00	-5.844.640,98
Bereiche insgesamt	105.610.600,00	88.743.133,57	16.867.466,43	2.515.268,90	-3.893.459,06	15.489.276,27	451.700,06	6.192.911,14	472.773,37	0,00	-6.213.984,45
3390	716.100,00	594.609,80	121.490,20	55.826,00	0,00	177.316,20	0,00	0,00	0,00		0,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Summe insgesamt	106.326.700,00	89.337.743,37	16.988.956,63	2.571.094,90	3.893.459,06	15.666.592,47	451.700,06	6.192.911,14	472.773,37	0,00	-6.213.984,45

Abschlussergebnis A-Teil 2018	A01-A09 Ansätze ohne E01/E02- finanzierte Ausgaben	A01-A09 einnahme- abhängiger Anteil des Ansatz (nachrichtlich)	A01-A09 Ist (einschl. Mehrausgaben aus E01+E02)	A01-A09 Saldo Ansätze ohne Ansätze E01/E02 ./.. Ist	A-Teil Basis- korrektur	A-Teil Bereinigungen	A-Teil Jahresergebnis	A10 Reste aus Vorjahren A10	A10 Ist	A10 gebildete Reste A10	A10 Jahresergebnis
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10	Spalte 11
Abteilung/LuV/SE				Sp.1 bis Sp. 3			Sp.4 bis Sp.6				Sp.8-Sp.9-Sp.10
Bürgermeister/in (Dezernent/in FinPersWif6), BzBm-Büro, Pressestelle, Integrations-, Datenschutz-, Behinderten- und Frauenbeauftragte/r, Gesundheitsmanagement, RA, StD	296.900,00	491.000,00	950.873,52	-653.973,52	2.500,00	164.291,16	-487.182,36	11.286,31	0,00	12.936,31	-1.650,00
Bezirksverordnetenversammlung	40.000,00	0,00	48.662,19	-8.662,19	0,00	8.662,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenvertretung	17.000,00	0,00	17.792,06	-792,06	0,00	792,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftsförderung	50.000,00	0,00	273.077,48	-223.077,48	0,00	223.078,99	1,51	44.306,75	40.391,94	3.914,81	0,00
Abteilung Finanzen, Personal und Wirtschaftsförderung											
SE Finanzen und Personal, FM-Beauftragte	50.200,00	3.000,00	53.541,35	-3.341,35	0,00	12.331,68	8.990,33	0,00	3.633,99	0,00	-3.633,99
Abteilung Finanzen und Personal (Summe)	50.200,00	3.000,00	53.541,35	-3.341,35	0,00	12.331,68	8.990,33	0,00	3.633,99	0,00	-3.633,99
Abteilung Jugend, Umwelt, Gesundheit, Schule und Sport (JUGS)											
Dezernent/in	40.500,00	0,00	22.013,18	18.486,82	0,00	-20.000,00	-1.513,18	6.338,06	2.862,44	5.575,62	-2.100,00
QPK				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Jugendamt	1.061.700,00	34.100,00	975.301,70	86.398,30	0,00	362.422,74	448.821,04	9.563,57	2.981,96	9.246,61	-2.665,00
Umwelt- u. Naturschutzamt	50.000,00	0,00	40.672,50	9.327,50	0,00	0,00	9.327,50	163.685,38	128.637,84	168.323,62	-133.276,08
Gesundheitsamt	367.000,00	1.000,00	380.412,81	-13.412,81	0,00	1.566,70	-11.846,11	4.650,55	18.242,36	3.845,18	-17.436,99
Schul- u. Sportamt	21.046.000,00	247.100,00	20.418.697,52	627.302,48	748.127,24	0,00	1.375.429,72	286.183,36	690.692,66	254.783,64	-659.292,94
Abteilung JUGS (Summe)	22.565.200,00	282.200,00	21.837.097,71	728.102,29	748.127,24	343.989,44	1.820.218,97	470.420,92	843.417,26	441.774,67	-814.771,01
Abteilung Stadtentwicklung und Bauen (StadtBau)											
Dezernent/in, OE SPK	48.800,00	0,00	37.837,51	10.962,49	0,00	0,00	10.962,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadtentwicklungsamt	237.700,00	4.000,00	368.925,81	-131.225,81	0,00	-40.800,00	-172.025,81	112.987,43	21.203,00	319.284,55	-227.500,12
SE Facilitymanagement	21.923.100,00	932.000,00	24.801.580,85	-2.878.480,85	1.240.056,18	834.857,42	-803.567,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Abteilung StadtBau (Summe)	22.209.600,00	936.000,00	25.208.344,17	-2.998.744,17	1.240.056,18	794.057,42	-964.630,57	112.987,43	21.203,00	319.284,55	-227.500,12
Abteilung Bürger-dienste, Ordnung, Straßen- und Grünflächenamt (BürgOSGrün)											
Dezernent/in	33.000,00	0,00	21.447,64	11.552,36	0,00	0,00	11.552,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Amt für Bürgerdienste	1.884.900,00	85.700,00	2.232.025,28	-347.125,28	0,00	290.878,87	-56.246,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordnungsamt	0,00	177.600,00	176.362,49	-176.362,49	0,00	12.210,82	-164.151,67	0,00	422.821,35	0,00	-422.821,35
Straßen- und Grünflächenamt	7.505.100,00	934.600,00	9.049.469,56	-1.544.369,56	0,00	771.815,00	-772.554,56	496.499,59	309.442,33	723.056,51	-535.999,25
Abteilung BürgOSGrün(Summe)	9.423.000,00	1.197.900,00	11.479.304,97	-2.056.304,97	0,00	1.074.904,69	-981.400,28	496.499,59	732.263,68	723.056,51	-958.820,60
Abteilung Bildung, Kultur und Sozialwesen (BildKultSoz)											
Dezernent/in	12.500,00	0,00	12.150,17	349,83	0,00	0,00	349,83	1.563,16	1.621,30	1.763,16	-1.821,30
Amt für Weiterbildung und Kultur	2.370.300,00	78.000,00	1.997.386,61	372.913,39	0,00	-353.279,32	19.634,07	266.560,36	775.511,68	386.487,34	-895.438,66
Amt für Soziales	581.000,00	448.000,00	1.001.502,83	-420.502,83	29.250,00	49.547,00	-341.705,83	1.500,89	5.668,59	2.799,00	-6.966,70
SGB II	0,00	5.000,00	2.569,74	-2.569,74	0,00	0,00	-2.569,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Abteilung BildKultSoz(Summe)	2.963.800,00	531.000,00	3.013.609,35	-49.809,35	29.250,00	-303.732,32	-324.291,67	269.624,41	782.801,57	391.049,50	-904.226,66
Bereiche insgesamt	57.615.700,00	3.441.100,00	62.882.302,80	-5.266.602,80	2.019.933,42	2.318.375,31	-928.294,07	1.405.125,41	2.423.711,44	1.892.016,35	-2.910.602,38
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	-1.459.000,00	0,00	0,00	-1.459.000,00	-60.740,57	3.871.930,04	2.352.189,47	0,00	-115.000,00	0,00	115.000,00
Summe insgesamt	56.156.700,00	3.441.100,00	62.882.302,80	-3.807.602,80	1.959.192,85	6.190.305,35	1.423.895,40	1.405.125,41	2.308.711,44	1.892.016,35	-2.795.602,38

Abschlussergebnis T- und Z-Teil 2018	T	T	T	T	T	T	Z	Z	Z	Z	Z	Z10	Z10	Z10	Z10	Z10	
	Ansätze	Ist	Ergebnis (nachrichtlich)	Basiskorrektur	Bereini- gung	Jahresergebnis	Ansätze	Ist	Ergebnis (nachrichtlich)	Basiskorrektur	Bereini- gung	Jahres- ergebnis	Reste aus Vorjahren	Ist	gebildete Reste	Bereini- gung	Jahres- ergebnis
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10	Spalte 11	Spalte 12	Spalte 13	Spalte 14	Spalte 15	Spalte 16	Spalte 17
€	€	Sp.1 - Sp.2 €	€	€	Sp.3+4+5 €	€	€	Sp.7 - 8 €	€	€	Sp.9+10+11 €	€	€	€	€	€	
Bürgermeister/in (Dezernent/in FinPersWiFö), BzBm-Büro, Pressestelle, Integrations-, Datenschutz , Behinderten- und Frauenbeauftragte/r, Gesundheitsmanagement, RA, StD	159.000,00	151.364,81	7.635,19	0,00	4.000,00	11.635,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.731,37	5.346,29	7.415,08	0,00	-5.030,00
Bezirksverordnetenversammlung	1.000,00	300,00	700,00	0,00	0,00	700,00	205.000,00	402.951,74	-197.951,74	197.951,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenvertretung	1.000,00	200,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.914,32	630.772,05	5.603,28	607.895,35	-21.565,66
Abteilung Finanzen, Personal und Wirtschaftsförderung					0,00												
SE Finanzen und Personal, FM- Beauftragte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abteilung Finanzen und Personal (Summe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abteilung Jugend, Umwelt, Gesundheit, Schule und Sport (JUGS)																	
Dezernent/in			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17	0,00	1.933,17	0,00	-1.900,00
Plan- und Leitstelle	1.239.000,00	1.464.409,75	-225.409,75	210.409,75	15.000,00	0,00											
Jugendamt	208.345.700,00	229.900.008,68	-21.554.308,68	16.486.167,77	1.526.000,00	-3.542.140,91	995.000,00	942.045,33	52.954,67	-52.954,67	0,00	0,00	86.504,46	729.901,06	173.351,18	0,00	-816.747,78
Umwelt- u. Naturschutzamt	74.500,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Gesundheitsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schul- u. Sportamt	4.395.400,00	4.381.555,09	13.844,91	10.071,00	10.697,48	34.613,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abteilung JUGS (Summe)	214.054.600,00	235.820.473,52	-21.765.873,52	16.706.648,52	1.551.697,48	-3.507.527,52	995.000,00	942.045,33	52.954,67	-52.954,67	0,00	0,00	88.537,63	729.901,06	177.284,35	0,00	-818.647,78
Abteilung Stadtentwicklung und Bauen (StadtBau)																	
Dezernent/in, OE SPK	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadtentwicklungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE Facilitymanagement	45.000,00	36.157,58	8.842,42	0,00	0,00	8.842,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,33	0,00	0,00	-4.308,33
Abteilung StadtBau (Summe)	123.000,00	36.157,58	86.842,42	0,00	0,00	86.842,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,33	0,00	0,00	-4.308,33
Abteilung Bürger-dienste, Ordnung, Straßen- und Grünflächenamt (BürgOSGrün)																	
Dezernent/in			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amt für Bürgerdienste	257.000,00	215.665,12	41.334,88	-35.505,00	0,00	5.829,88	2.683.000,00	2.339.703,86	343.296,14	-343.296,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordnungsamt	0,00	4.174,73	-4.174,73	0,00	0,00	-4.174,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßen- und Grünflächenamt	267.000,00	269.780,57	-2.780,57	0,00	0,00	-2.780,57	44.000,00	53.222,29	-9.222,29	9.222,29	0,00	0,00	0,00	15.853,74	0,00	0,00	-15.853,74
Abteilung BürgOSGrün (Summe)	524.000,00	489.620,42	34.379,58	-35.505,00	0,00	-1.125,42	2.727.000,00	2.392.926,15	334.073,85	-334.073,85	0,00	0,00	0,00	15.853,74	0,00	0,00	-15.853,74
Abteilung Bildung, Kultur und Sozialwesen (BildKultSoz)																	
Dezernent/in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.656,30	18.031,13	98.954,31	0,00	-11.329,14
Amt für Weiterbildung und Kultur	53.900,00	82.189,90	-28.289,90	0,00	35.267,90	6.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amt für Soziales	106.819.400,00	99.636.008,25	7.183.391,75	-4.977.088,36	0,00	2.206.303,39	74.585.000,00	72.324.637,89	2.260.362,11	-2.260.362,11	0,00	0,00	12.378,65	13.350,91	12.091,41	0,00	-13.063,67
SGB II	8.888.000,00	9.177.273,41	-289.273,41	246.800,00	0,00	-42.473,41	168.474.000,00	147.944.529,07	20.529.470,93	-20.529.470,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abteilung BildKultSoz (Summe)	115.761.300,00	108.895.471,56	6.865.828,44	-4.730.288,36	35.267,90	2.170.807,98	243.059.000,00	220.269.166,96	22.789.833,04	-22.789.833,04	0,00	0,00	118.034,95	31.382,04	111.045,72	0,00	-24.392,81
Bereiche insgesamt	330.623.900,00	345.393.587,89	-14.769.687,89	11.940.855,17	1.590.965,38	-1.237.867,34	246.986.000,00	224.007.090,18	22.978.909,82	-22.978.909,82	0,00	0,00	221.218,27	1.417.563,51	301.348,43	607.895,35	-889.798,32
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe insgesamt	330.623.900,00	345.393.587,89	-14.769.687,89	11.940.855,17	1.590.965,38	-1.237.867,34	246.986.000,00	224.007.090,18	22.978.909,82	-22.978.909,82	0,00	0,00	221.218,27	1.417.563,51	301.348,43	607.895,35	-889.798,32