

Gesamtabschlussergebnis 2019 incl. Bereinigungen und Basiskorrektur	E00 Summe Ist	E01/E02 Summe Ist	E03/E04/E05 Jahres- ergebnis	Personal Jahres- ergebnis	Personal (einnahme- finanziert) Jahres- ergebnis	A01- A09 Jahres- ergebnis	A10 Jahres- ergebnis	Z10 Jahres- ergebnis	T Jahres- ergebnis	Basis- korrektur PSB	PMA 2019 (einschl. Bereinigungen - Erhöhungen/Red uzierungen/Versc hiebungen - in Haushaltswirtsch aft)	Summe der Jahres- ergebnisse Summen Sp.1 bis Sp.11	Z Jahres- ergebnis	Gesamt- jahresergebnis 2019 Summe Sp.12 und Sp. 13	25 v.H. des positiven Jahreser- gebnisses
Abteilung/LuV/SE	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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Bürgermeister/in (Dezernent/in FinPersWiFö), BzBm-Büro, Pressestelle, Integrations-, Datenschutz-, Behinderten- und Frauenbeauftragte/r, Gesundheitsmanagement, RA, StD	64,10	604.519,61	1.363,03	396.728,79	0,00	-523.098,47	0,00	-78.841,32	0,00	420.556,00	0,00	821.291,74	0,00	821.291,74	1)
Bezirksverordnetenversammlung	0,00	0,00	-217,16	113.334,57	0,00	8.613,45	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	122.430,86	0,00	122.430,86	1)
Beschäftigtenvertretung	0,00	0,00	27,50	215.580,56	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	216.458,06	0,00	216.458,06	1)
Wirtschaftsförderung	0,00	52.124,75	0,00	96.358,34	0,00	-952,00	-26.563,60	-25.561,15	0,00	0,00	0,00	95.406,34	0,00	95.406,34	1)
Abteilung Finanzen, Personal und Wirtschaftsförderung															
SE Finanzen und Personal, FM- Beauftragte	0,00	15.900,78	487,48	504.657,93	0,00	8.965,10	-4.535,92	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	478.475,37	0,00	478.475,37	119.618,84
Abteilung Finanzen und Personal (Summe)	0,00	15.900,78	487,48	504.657,93	0,00	8.965,10	-4.535,92	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	478.475,37	0,00	478.475,37	119.618,84
Abteilung Jugend, Umwelt, Gesundheit, Schule und Sport (JUGS)															
Dezernent/in	1.900,00	0,00	-1.000,00	34.455,55	0,00	32.137,93	0,00	-1.900,00	0,00	0,00		65.593,48	0,00	65.593,48	16.398,37
QPK	0,00	0,00	28.739,39	66.614,42	0,00	5.027,33	0,00	0,00	30.952,62	0,00	-49.700,00	81.633,76	0,00	81.633,76	20.408,44
Jugendamt	4.100,00	1.406.974,39	136.954,00	994.717,58	-29.590,73	-32.524,04	-7.935,60	-1.547.002,06	-5.764.595,97	406.550,00	-454.200,00	-4.886.552,43	0,00	-4.886.552,43	0,00
Umwelt- u. Naturschutzamt	0,00	139.852,00	-27.737,07	129.147,07	0,00	7.045,81	-133.400,06	0,00	162,61	0,00	-60.500,00	54.570,36	0,00	54.570,36	13.642,59
Gesundheitsamt	0,00	144.129,10	3.007,22	435.062,42	-116.398,54	-20.795,81	-33.865,82	0,00	0,00	656.339,00	-617.000,00	450.477,57	0,00	450.477,57	112.619,39
Schul- u. Sportamt	70.465,39	418.700,88	2.528,87	79.884,23	0,00	739.994,29	-261.610,85	0,00	44.514,25	762.016,00	-1.440.000,00	416.493,06	0,00	416.493,06	104.123,27
Abteilung JUGS (Summe)	76.465,39	2.109.656,37	142.492,41	1.739.881,28	-145.989,27	730.885,51	-436.812,33	-1.548.902,06	-5.688.966,49	1.824.905,00	-2.621.400,00	-3.817.784,19	0,00	-3.817.784,19	267.192,06
Abteilung Stadtentwicklung und Bauen (StadtBau)															
Dezernent/in , OE SPK	0,00	0,00	0,00	103.943,45	0,00	5.770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.000,00	-88.285,65	0,00	-88.285,65	0,00
Stadtentwicklungsamt	63.992,00	19.127,73	614.711,73	1.017.497,08	0,00	-90.612,70	-79.697,37	0,00	0,00	526.470,21	-331.600,00	1.739.888,68	0,00	1.739.888,68	434.972,17
SE Facilitymanagement	0,00	889.685,74	7.572,96	730.574,99	0,00	-416.162,89	0,00	-2.519,23	13.311,09	0,00	-565.800,00	656.662,66	0,00	656.662,66	164.165,67
Abteilung StadtBau (Summe)	63.992,00	908.813,47	622.284,69	1.852.015,53	0,00	-501.004,69	-79.697,37	-2.519,23	13.311,09	526.470,21	-1.095.400,00	2.308.265,70	0,00	2.308.265,70	599.137,84
Abteilung Bürger- dienste, Ordnung, Straßen-und Grünflächenamt (BürgOSGrün)															
Dezernent/in	0,00	17.011,00	0,00	20.775,56	-8.096,00	9.671,32	-8.915,00	0,00	0,00	0,00	-22.800,00	7.646,88	0,00	7.646,88	1.911,72
Amt für Bürgerdienste	0,00	87.361,92	381.901,84	1.477.895,93	0,00	-192.235,66	0,00	0,00	-46.237,56	97.483,52	-76.300,00	1.729.869,99	0,00	1.729.869,99	432.467,50
Ordnungsamt	0,00	1.219.673,52	297.648,55	308.001,14	-259.000,12	-123.958,84	-414.432,48	0,00	-4.248,76	0,00	-315.000,00	708.683,01	0,00	708.683,01	177.170,75
Straßen- und Grünflächenamt	67.238,00	1.370.624,75	1.177.975,46	270.305,32	0,00	-962.348,51	-420.819,46	-3.019,51	-14.647,38	0,00	-260.900,00	1.224.408,66	0,00	1.224.408,66	306.102,17
Abteilung BürgOSGrün(Summe)	67.238,00	2.694.671,19	1.857.525,85	2.076.977,94	-267.096,12	-1.268.871,69	-844.166,94	-3.019,51	-65.133,70	97.483,52	-675.000,00	3.670.608,54	0,00	3.670.608,54	917.652,14

Gesamtabschlussergeb- nis 2019 incl. Bereinigungen und Basiskorrektur	E00 Summe Ist	E01/E02 Summe Ist	E03/E04/E05 Jahres- ergebnis	Personal Jahres- ergebnis	Personal (einnahme- finanziert) Jahres- ergebnis	A01- A09 Jahres- ergebnis	A10 Jahres- ergebnis	Z10 Jahres- ergebnis	T Jahres- ergebnis	Basis- korrektur PSB	PMA 2019 (einschl. Bereinigungen - Erhöhungen/Red uzierungen/Versc hiebungen - in Haushaltswirtsch aft)	Summe der Jahres- ergebnisse Summen Sp.1 bis Sp.11	Z Jahres- ergebnis	Gesamt- jahresergebnis 2019 Summe Sp.12 und Sp. 13	25 v.H. des positiven Jahreser- gebnisses
Abteilung Bildung, Kultur und Sozialwesen (BildKultSoz)															
Dezernent/in	1.900,00	10.167,94	-2.000,00	44.697,99	0,00	1.020,00	-1.500,00	-10.567,94	0,00	0,00	-26.100,00	17.617,99	0,00	17.617,99	4.404,50
Amt für Weiterbildung und Kultur	1.900,00	1.846.058,85	329.162,94	735.599,02	-1.036.102,66	-25.766,25	-722.348,38	0,00	7.206,20	0,00	-801.700,00	334.009,71	0,00	334.009,71	83.502,43
Amt für Soziales	0,00	510.565,27	-144.405,89	1.859.885,99	-2.300,00	-283.329,74	-7.919,41	0,00	-177.794,30	-138.450,00	-1.409.900,00	206.351,92	0,00	206.351,92	51.587,98
SGB II	0,00	4.692.384,48	0,00	5.775,00	-4.698.759,43	1.908,90	0,00	0,00	95.281,13	0,00	0,00	96.590,08	0,00	96.590,08	
Abteilung BildKultSoz(Summe)	3.800,00	7.059.176,54	182.757,05	2.645.958,00	-5.737.162,09	-306.167,09	-731.767,79	-10.567,94	-75.306,97	-138.450,00	-2.237.700,00	654.569,70	0,00	654.569,70	139.494,91
Summe insgesamt	211.559,49	13.444.862,71	2.806.720,85	9.641.492,94	-6.150.247,48	-1.851.629,89	-2.123.543,95	-1.669.411,21	-5.814.546,07	2.730.964,73	-6.676.500,00	4.549.722,12	0,00	4.549.722,12	2.043.095,78
Personalüberhang 3390				319.536,81	0,00							319.536,81		319.536,81	0,00
Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00		0,00	0,00
Allgemeine Finanzangelegenheiten	40.083,58	1.993.847,93	-900,00	0,00	0,00	5.595.125,02	0,00	0,00	0,00	0,00		7.628.156,53	0,00	7.628.156,53	0,00
Insgesamt	251.643,07	15.438.710,64	2.805.820,85	9.961.029,75	-6.150.247,48	3.743.495,13	-2.123.543,95	-1.669.411,21	-5.814.546,07	2.730.964,73	-6.676.500,00	12.497.415,46	0,00	12.497.415,46	2.043.095,78

1) Keine Verteilung des % Anteil am Überschuss, da gesetzte Bereiche

2) Keine Verteilung des % Anteil am Überschuss, da auch negative Salden vom Bezirk getragen werden

nicht verausgabte Dispomittel (bei BzBm'in abgesetzt)	470.964,77
Gemeinkostenerstattung JobCenter, bei SGBII (Kap.3960) abgesetzt	196.276,61
nicht verausgabte I-Mittel (städtebaul.Sanierung 4200/89339 496.821,04 €)	
4500/71901 Pauschale Zuweisung für Investitionen 2.840.218,48 €	
	3.337.039,52
Finanzierung IST Ausbildungsverbünde	-687.678,74
Verrechnung von Bauvorbereitungsmittel für Baumaßnahmen aus Vorjahren. In 2019 Einnahme bei 3306 FM abgesetzt	2.101.986,68
zu hoher BK Abzug nicht verausgabter Mittel bei gezielt zugewiesen Baumaßnahmen. Bei SenFin reklamiert	-601.986,68

BK nicht zugeordnet: Summen bereits bei Aufstellung 2018/2019 berücksichtigt und/oder 2019neu Vorfinanzierung aus Bezirksmitteln (z.B. durch Setzungen, Überschreitung Leitlinie Ausbildungsmittel; Nachwuchskräfte/Trainees etc.) oder BK für Gesamthaushalt	1.913.663,64
kumuliert rechnerisch u.a. nicht verausgabte Mittel aus Neuberechnung 2019 und Jahresabschluss 2017 (z.B. für Alte Mälzerei rd. 1,5 Mio €, andere Vorsorge-Sachverhalte rd. 310 T€) einschl. Rundungsdifferenzen auch durch BK	1.811.967,74

Summe hier	21.039.649,00
Jahresergebnis SenFin	21.039.649,00

Differenz **0,00**

Abschlussergebnis Einnahmen 2019	E00	E01	E02	E03	E03	E03	E03	E03	E04	E04	E04	E04	E04	E05	E05	E05	E05	E05	E05	Jahres-	
	lst	lst	lst	Ansatz	lst	Bereinigung	Basis-	Jahres-	Ansätze/	lst	Bereinigung	Basiskorrektur	Jahres-	Ansätze/	lst	Bereinigung	Basis-	Jahres-	Jahres-	ergebnis	
							korrektur	er-	Über-/			(BK)	er-	Über-/			korrektur	er-	Über-/	Über-/	E03+
Abteilung/LuV/SE	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	Spalte 18	Spalte 19	Sp.8+Sp.13+Sp.18	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Bürgermeister/in (Dezernent/in FinPersWiFö), BzBm-Büro, Pressestelle, Integrations-, Datenschutz-, Behinderten- und Frauenbeauftragte/r, Gesundheitsmanagement, RA, StD	64,10	604.519,61	0,00	31.900,00	24.863,03	-8.400,00	0,00	1.363,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,03
Bezirksverordnetenversammlung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.382,84	1.600,00	0,00	-217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217,16
Beschäftigtenvertretung	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50
Wirtschaftsförderung	0,00	52.124,75	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	0,00	0,00
Abteilung Finanzen, Personal und Wirtschaftsförderung																					
SE Finanzen und Personal, FM- Beauftragte	0,00	15.900,78	0,00	24.000,00	23.187,48	-1.300,00	0,00	487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,48
Abteilung Finanzen und Personal (Summe)	0,00	15.900,78	0,00	24.000,00	23.187,48	-1.300,00	0,00	487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,48
Abteilung Jugend, Umwelt, Gesundheit, Schule und Sport (JUGS)																					
Dezernent/in	1.900,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
QPK		0,00	0,00	1.000,00	31.739,39	2.000,00		28.739,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.739,39
Jugendamt	4.100,00	1.406.974,39	0,00	2.806.700,00	2.460.954,00	-482.700,00	0,00	136.954,00	104.200,00	111.217,47	0,00	7.017,47	0,00	4.751.000,00	4.009.969,08	0,00	-741.030,92	0,00	0,00	0,00	136.954,00
Umwelt- u. Naturschutzamt	0,00	139.852,00	0,00	83.700,00	91.262,93	35.300,00	0,00	-27.737,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.737,07
Gesundheitsamt	0,00	144.129,10	0,00	420.000,00	358.207,22	-64.800,00	0,00	3.007,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,22
Schul- u. Sportamt	70.465,39	415.200,88	3.500,00	34.500,00	42.428,87	5.400,00	0,00	2.528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434.000,00	2.402.809,76	0,00	-1.031.190,24	0,00	0,00	0,00	2.528,87
Abteilung JUGS (Summe)	76.465,39	2.106.156,37	3.500,00	3.346.900,00	2.984.592,41	-504.800,00	0,00	142.492,41	104.200,00	111.217,47	0,00	7.017,47	0,00	8.185.000,00	6.412.778,84	0,00	-1.772.221,16	0,00	0,00	0,00	142.492,41
Abteilung Stadtentwicklung und Bauen (StadtBau)																					
Dezernent/in, OE SPK	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	0,00	0,00	0,00	0
Stadtentwicklungsamt	63.992,00	19.127,73	0,00	1.928.000,00	2.764.511,73	221.800,00	0,00	614.711,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.711,73
SE Facilitymanagement	0,00	889.685,74	0,00	45.900,00	54.672,96	1.200,00	0,00	7.572,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7572,96
Abteilung StadtBau (Summe)	63.992,00	908.813,47	0,00	1.973.900,00	2.819.184,69	223.000,00	0,00	622.284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.284,69
Abteilung Bürgerdienste, Ordnung, Straßen- und Grünflächenamt (BürgOSGrün)																					
Dezernent/in	0,00	17.011,00	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	0,00	0,00	0,00
Amt für Bürgerdienste	0,00	84.571,18	2.790,74	3.906.700,00	4.571.401,84	282.800,00	0,00	381.901,84	1.309.000,00	853.895,00	0,00	-455.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.901,84
Ordnungsamt	0,00	1.219.673,52	0,00	2.956.000,00	3.197.848,55	-55.800,00	0,00	297.648,55	6.100,00	4.696,00	0,00	-1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.648,55
Straßen- und Grünflächenamt	67.238,00	1.370.624,75	0,00	6.149.500,00	7.316.864,45	-6.000,00	-4.611,01	1.177.975,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.975,46
Abteilung BürgOSGrün(Summe)	67.238,00	2.691.880,45	2.790,74	13.012.200,00	15.086.114,84	221.000,00	-4.611,01	1.857.525,85	1.315.100,00	858.591,00	0,00	-456.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857.525,85
Abteilung Bildung, Kultur und Sozialwesen (BildKultSoz)																					
Dezernent/in	1.900,00	10.167,94	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Amt für Weiterbildung und Kultur	1.900,00	1.842.129,85	3.929,00	2.862.400,00	3.087.962,94	-103.600,00	0,00	329.162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.162,94
Amt für Soziales	0,00	510.565,27	0,00	259.000,00	167.094,11	52.500,00	0,00	-144.405,89	67.108.100,00	63.020.770,70	0,00	-4.087.329,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.405,89
SCB II	0,00	4.692.384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.746.600,00	64.786.245,27	0,00	-10.960.354,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abteilung BildKultSoz(Summe)	3.800,00	7.055.247,54	3.929,00	3.123.400,00	3.255.057,05	-51.100,00	0,00	182.757,05	142.854.700,00	127.807.015,97	0,00	-15.047.684,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.757,05
Summe insgesamt	211.559,49	13.434.642,97	10.219,74	21.513.300,00	24.195.409,84	-120.000,00	-4.611,01	2.806.720,85	144.274.000,00	128.776.824,44	0,00	-15.497.175,56	0,00	8.185.000,00	6.412.778,84	0,00	-1.772.221,16	0,00	0,00	0,00	2.806.720,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	40.083,58	0,00	1.993.847,93	900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
Insgesamt	251.643,07	13.434.642,97	2.004.067,67	21.514.200,00	24.195.409,84	-120.000,00	-4.611,01	2.805.820,85	144.274.000,00	128.776.824,44	0,00	-15.497.175,56	0,00	8.185.000,00	6.412.778,84	0,00	-1.772.221,16	0,00	0,00	0,00	2.805.820,85

Abschlussergebnis Personal 2019	einnahmefinanzierte Personalausgaben										
	Personal Ansätze	Personal Ist	Personal Saldo Ansatz/ Ist	Personal Basis-korrektur	Personal Bereinigung (kumuliert z.B. Abgang Umwandlung Pers in Sach, Finanzierung Prämien, Zugang aus Neuberechnung 2019 und Masterplan u.a.)	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 FinPersWiFö), BzBm-Büro, Pressestelle, Integrations-, Datenschutz-, Behinderten- und Frauenbeauftragte/r, Gesundheitsmanagement, RA, StD	4.893.400,00	3.964.878,52	928.521,48	-105.951,88	-425.840,81	396.728,79	0,00	0,00	0,00		0,00
Bezirksverordnetenversammlung	853.000,00	741.555,31	111.444,69	1.889,88	0,00	113.334,57	0,00	0,00	0,00		0,00
Beschäftigtenvertretung	423.000,00	209.844,07	213.155,93	2.424,63	0,00	215.580,56	0,00	0,00	0,00		0,00
Wirtschaftsförderung	398.600,00	293.171,93	105.428,07	2.930,27	-12.000,00	96.358,34	0,00	0,00	0,00		0,00
Abteilung Finanzen, Personal und Wirtschaftsförderung											
SE Finanzen und Personal, FM-Beauftragte	4.063.200,00	3.563.546,53	499.653,47	-326.339,80	331.344,26	504.657,93	0,00	0,00	0,00		0,00
Abteilung Finanzen und Personal (Summe)	4.063.200,00	3.563.546,53	499.653,47	-326.339,80	331.344,26	504.657,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abteilung Jugend, Umwelt, Gesundheit, Schule und Sport (JUGS)											
Dezernent/in	269.300,00	186.907,95	82.392,05	1.963,50	-49.900,00	34.455,55	0,00	0,00	0,00		0,00
QPK	345.900,00	282.250,55	63.649,45	2.964,97	0,00	66.614,42	0,00	0,00	0,00		0,00
Jugendamt	17.712.500,00	16.488.654,49	1.223.845,51	194.988,24	-424.116,17	994.717,58	0,00	29.590,73	0,00		-29.590,73
Umwelt- u. Naturschutzamt	1.426.700,00	1.306.288,00	120.412,00	14.955,13	-6.220,06	129.147,07	0,00	0,00	0,00		0,00
Gesundheitsamt	7.797.700,00	7.248.435,03	549.264,97	-2.336,22	-111.866,33	435.062,42	0,00	116.398,54	0,00		-116.398,54
Schul- u. Sportamt	6.213.400,00	5.373.093,20	840.306,80	60.874,44	-821.297,01	79.884,23	0,00	0,00	0,00		0,00
Abteilung JUGS (Summe)	33.765.500,00	30.885.629,22	2.879.870,78	273.410,07	-1.413.399,57	1.739.881,28	0,00	145.989,27	0,00	0,00	-145.989,27
Abteilung Stadtentwicklung und Bauen (StadtBau)											
Dezernent/in, OE SPK	779.700,00	632.181,65	147.518,35	6.771,52	-50.346,42	103.943,45	0,00	0,00	0,00		0,00
Stadtentwicklungsamt	6.954.800,00	6.150.001,42	804.798,58	239.698,50	-27.000,00	1.017.497,08	0,00	0,00	0,00		0,00
SE Facilitymanagement	9.136.000,00	7.583.283,46	1.552.716,54	83.376,74	-905.518,29	730.574,99	0,00	0,00	0,00		0,00
Abteilung StadtBau (Summe)	16.870.500,00	14.365.466,53	2.505.033,47	329.846,77	-982.864,71	1.852.015,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abteilung Bürgerdienste, Ordnung, Straßen- und Grünflächenamt (BürgOSGrün)											
Dezernent/in	208.700,00	189.836,07	18.863,93	1.911,63	0,00	20.775,56	0,00	5.040,00	3.056,00		-8.096,00
Amt für Bürgerdienste	7.948.200,00	6.381.576,40	1.566.623,60	62.820,33	-151.548,00	1.477.895,93	0,00	0,00	0,00		0,00
Ordnungsamt	4.236.900,00	4.166.892,80	70.007,20	240.265,48	-2.271,54	308.001,14	0,00	259.000,12	0,00		-259.000,12
Straßen- und Grünflächenamt	10.648.400,00	9.888.149,53	760.250,47	131.662,79	-621.607,94	270.305,32	0,00	0,00	0,00		0,00
Abteilung BürgOSGrün(Summe)	23.042.200,00	20.626.454,80	2.415.745,20	436.660,22	-775.427,48	2.076.977,94	0,00	264.040,12	3.056,00	0,00	-267.096,12
Abteilung Bildung, Kultur und Sozialwesen (BildKultSoz)											
Dezernent/in	230.400,00	187.559,36	42.840,64	1.857,35	0,00	44.697,99	0,00	0,00	0,00		0,00
Amt für Weiterbildung und Kultur	11.931.000,00	11.724.416,68	206.583,32	551.757,09	-22.741,39	735.599,02	472.773,37	969.739,55	539.136,48		-1.036.102,66
Amt für Soziales	12.421.400,00	10.784.995,01	1.636.404,99	150.618,02	72.862,98	1.859.885,99	0,00	2.300,00	0,00		-2.300,00
SGB II	0,00	0,00	0,00	6.375,00	-600,00	5.775,00	0,00	4.698.759,43	0,00		-4.698.759,43
Abteilung BildKultSoz(Summe)	24.582.800,00	22.696.971,05	1.885.828,95	710.607,46	49.521,59	2.645.958,00	472.773,37	5.670.798,98	539.136,48	0,00	-5.737.162,09
Summe insgesamt	108.892.200,00	97.347.517,96	11.544.682,04	1.325.477,62	-3.228.666,72	9.641.492,94	472.773,37	6.080.828,37	542.192,48	0,00	-6.150.247,48
3390	637.400,00	243.139,49	394.260,51	85.276,30	-160.000,00	319.536,81	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
Insgesamt	109.529.600,00	97.590.657,45	11.938.942,55	1.410.753,92	-3.388.666,72	9.961.029,75	472.773,37	6.080.828,37	542.192,48	0,00	-6.150.247,48