Entwurf Mittelfristiger Investitionsplan 2021-2024

Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen und Pauschalen	Auszahlungen				Einzahlungen				Städtische Mittel			
	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt												
Geschäftsbereich Oberbürgermeister												
Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin Kultur	9.237.000	14.442.000	11.182.000	5.662.000	- 4.793.000	- 9.170.000	- 8.383.000	- 3.396.000	- 4.444.000	- 5.272.000	- 2.799.000	- 2.266.000
Geschäftsbereich 3. Bürgermeister	102.148.000	135.198.000	116.587.000	145.171.000	- 23.262.000	- 59.137.000	- 79.159.000	- 93.057.000	- 78.886.000	- 76.061.000	- 37.428.000	- 52.114.000
Referat für Finanzen, Personal und IT	1.873.000	2.756.000	1.427.000	1.143.000					- 1.873.000	- 2.756.000	- 1.427.000	- 1.143.000
Referat für Umwelt und Gesundheit	1.199.000	433.000	150.000	210.000					- 1.199.000	- 433.000	- 150.000	- 210.000
Referat für Schule und Sport	61.292.000	115.185.000	85.171.000	76.181.000	- 11.388.000	- 23.430.000	- 28.549.000	- 23.272.000	- 49.904.000	- 91.755.000	- 56.622.000	- 52.909.000
Referat für Jugend, Familie und Soziales	32.382.000	25.335.000	10.146.000	4.283.000	- 20.233.000	- 15.104.000	- 8.783.000	- 2.559.000	- 12.149.000	- 10.231.000	- 1.363.000	- 1.724.000
Planunungs- und Baureferat	51.046.000	60.991.000	43.189.000	33.759.000	- 24.992.000	- 28.357.000	- 16.759.000	- 12.651.000	- 26.054.000	- 32.634.000	- 26.430.000	- 21.108.000
Wirtschaftsreferat	27.843.000	22.600.000	19.985.000	19.985.000	- 9.034.000	- 8.437.000	- 8.001.000	- 8.001.000	- 18.809.000	- 14.163.000	- 11.984.000	- 11.984.000
Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend	114.311.600	107.042.000	93.969.000	98.709.000	- 15.547.000	- 11.875.000	- 11.022.000	- 10.892.000	- 98.764.600	- 95.167.000	- 82.947.000	- 87.817.000
insgesamt	401.331.600	483.982.000	381.806.000	385.103.000	- 109.249.000	- 155.510.000	- 160.656.000	- 153.828.000	- 292.082.600	- 328.472.000	- 221.150.000	- 231.275.000
Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil												
Geschäftsbereich Oberbürgermeister												
Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin Kultur	9.185.000	14.382.000	11.182.000	5.662.000	- 4.703.000	- 9.150.000	- 8.250.000	- 3.396.000	- 4.482.000	- 5.232.000	- 2.932.000	- 2.266.000
Geschäftsbereich 3. Bürgermeister	101.280.000	134.925.000	116.087.000	144.187.000	- 23.262.000	- 59.137.000	- 79.159.000	- 93.057.000	- 78.018.000	- 75.788.000	- 36.928.000	- 51.130.000
Referat für Finanzen, Personal und IT	1.148.000	2.471.000	1.224.000	940.000					- 1.148.000	- 2.471.000	- 1.224.000	- 940.000
Referat für Umwelt und Gesundheit	127.000	120.000	150.000	210.000					- 127.000	- 120.000	- 150.000	- 210.000
Referat für Schule und Sport	49.621.000	98.559.000	65.808.000	56.586.000	- 11.388.000	- 23.430.000	- 28.549.000	- 23.272.000	- 38.233.000	- 75.129.000	- 37.259.000	- 33.314.000
Referat für Jugend, Familie und Soziales	31.841.000	24.953.000	10.117.000	4.283.000	- 20.233.000	- 15.104.000	- 8.783.000	- 2.559.000	- 11.608.000	- 9.849.000	- 1.334.000	- 1.724.000
Planunungs- und Baureferat	49.737.000	59.726.000	42.689.000	33.334.000	- 24.594.000	- 28.006.000	- 16.482.000	- 12.553.000	- 25.143.000	- 31.720.000	- 26.207.000	- 20.781.000
Wirtschaftsreferat	27.833.000	22.590.000	19.975.000	19.975.000	- 9.034.000	- 8.437.000	- 8.001.000	- 8.001.000	- 18.799.000	- 14.153.000	- 11.974.000	- 11.974.000
Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend	106.816.600	99.130.000	86.057.000	90.797.000	- 15.547.000	- 11.875.000	- 11.022.000	- 10.892.000	- 91.269.600	- 87.255.000	- 75.035.000	- 79.905.000
insgesamt	377.588.600	456.856.000	353.289.000	355.974.000	- 108.761.000	- 155.139.000	- 160.246.000	- 153.730.000	- 268.827.600	- 301.717.000	- 193.043.000	- 202.244.000
Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil												
Geschäftsbereich Oberbürgermeister												
Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin Kultur	52.000	60.000			- 90.000	- 20.000	- 133.000		38.000	- 40.000	133.000	
Geschäftsbereich 3. Bürgermeister	868.000	273.000	500.000	984.000					- 868.000	- 273.000	- 500.000	- 984.000
Referat für Finanzen, Personal und IT	725.000	285.000	203.000	203.000					- 725.000	- 285.000	- 203.000	- 203.000
Referat für Umwelt und Gesundheit	1.072.000	313.000							- 1.072.000	- 313.000		
Referat für Schule und Sport	11.671.000	16.626.000	19.363.000	19.595.000					- 11.671.000	- 16.626.000	- 19.363.000	- 19.595.000
Referat für Jugend, Familie und Soziales	541.000	382.000	29.000						- 541.000	- 382.000	- 29.000	
Planunungs- und Baureferat	1.309.000	1.265.000	500.000	425.000	- 398.000	- 351.000	- 277.000	- 98.000	- 911.000	- 914.000	- 223.000	- 327.000
Wirtschaftsreferat	10.000	10.000	10.000	10.000					- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend	7.495.000	7.912.000	7.912.000	7.912.000					- 7.495.000	- 7.912.000	- 7.912.000	- 7.912.000
insgesamt	23.743.000	27.126.000	28.517.000	29.129.000	- 488.000	- 371.000	- 410.000	- 98.000	- 23.255.000	- 26.755.000	- 28.107.000	- 29.031.000