

Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen und Pauschalen	Auszahlungen				Einzahlungen				Städtische Mittel			
	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt												
Geschäftsbereich Oberbürgermeister												
Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin	11.915.000	14.510.000	1.697.000	62.000	- 7.552.000	- 8.143.000	- 1.760.000		- 4.363.000	- 6.367.000	63.000	- 62.000
Geschäftsbereich 3. Bürgermeister	62.222.000	133.023.000	125.197.000	139.901.000	- 18.335.000	- 54.599.000	- 54.247.000	- 63.057.000	- 43.887.000	- 78.424.000	- 70.950.000	- 76.844.000
Referat für Finanzen, Personal und IT	1.788.000	4.722.000	1.486.000	1.070.000					- 1.788.000	- 4.722.000	- 1.486.000	- 1.070.000
Referat für Umwelt und Gesundheit	154.000	445.000	90.000	90.000					- 154.000	- 445.000	- 90.000	- 90.000
Referat für Schule und Sport	156.608.000	161.093.000	247.222.000	122.784.000	- 38.264.000	- 42.530.000	- 51.514.000	- 42.069.000	- 118.344.000	- 118.563.000	- 195.708.000	- 80.715.000
Referat für Jugend, Familie und Soziales	45.954.000	35.837.000	19.959.000	5.873.000	- 19.661.000	- 22.737.000	- 13.787.000	- 5.251.000	- 26.293.000	- 13.100.000	- 6.172.000	- 622.000
Planunungs- und Baureferat	57.136.000	45.716.000	35.791.000	25.922.000	- 20.270.000	- 17.175.000	- 15.916.000	- 9.352.000	- 36.866.000	- 28.541.000	- 19.875.000	- 16.570.000
Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat	34.730.000	20.811.000	19.985.000	20.165.000	- 8.898.000	- 8.131.000	- 8.224.000	- 8.001.000	- 25.832.000	- 12.680.000	- 11.761.000	- 12.164.000
Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend	133.589.200	130.270.000	147.005.000	121.681.000	- 22.376.000	- 20.605.000	- 22.478.000	- 22.448.000	- 111.213.200	- 109.665.000	- 124.527.000	- 99.233.000
insgesamt	504.096.200	546.427.000	598.432.000	437.548.000	- 135.356.000	- 173.920.000	- 167.926.000	- 150.178.000	- 368.740.200	- 372.507.000	- 430.506.000	- 287.370.000
Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil												
Geschäftsbereich Oberbürgermeister												
Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin	11.859.000	14.510.000	1.697.000	62.000	- 7.532.000	- 8.010.000	- 1.760.000		- 4.327.000	- 6.500.000	63.000	- 62.000
Geschäftsbereich 3. Bürgermeister	60.472.000	132.584.000	124.947.000	138.917.000	- 18.335.000	- 54.599.000	- 54.247.000	- 63.057.000	- 42.137.000	- 77.985.000	- 70.700.000	- 75.860.000
Referat für Finanzen, Personal und IT	1.528.000	4.434.000	1.198.000	782.000					- 1.528.000	- 4.434.000	- 1.198.000	- 782.000
Referat für Umwelt und Gesundheit	77.000	90.000	90.000	90.000					- 77.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000
Referat für Schule und Sport	132.868.000	140.533.000	226.750.000	103.081.000	- 38.264.000	- 42.530.000	- 51.514.000	- 42.069.000	- 94.604.000	- 98.003.000	- 175.236.000	- 61.012.000
Referat für Jugend, Familie und Soziales	45.572.000	35.808.000	19.959.000	5.873.000	- 19.661.000	- 22.737.000	- 13.787.000	- 5.251.000	- 25.911.000	- 13.071.000	- 6.172.000	- 622.000
Planunungs- und Baureferat	55.577.000	43.847.000	35.061.000	25.422.000	- 20.139.000	- 16.734.000	- 15.560.000	- 9.155.000	- 35.438.000	- 27.113.000	- 19.501.000	- 16.267.000
Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat	34.720.000	20.801.000	19.975.000	20.155.000	- 8.898.000	- 8.131.000	- 8.224.000	- 8.001.000	- 25.822.000	- 12.670.000	- 11.751.000	- 12.154.000
Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend	128.541.200	122.358.000	139.093.000	113.769.000	- 22.376.000	- 20.605.000	- 22.478.000	- 22.448.000	- 106.165.200	- 101.753.000	- 116.615.000	- 91.321.000
insgesamt	471.214.200	514.965.000	568.770.000	408.151.000	- 135.205.000	- 173.346.000	- 167.570.000	- 149.981.000	- 336.009.200	- 341.619.000	- 401.200.000	- 258.170.000
Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil												
Geschäftsbereich Oberbürgermeister												
Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin	56.000				- 20.000	- 133.000			- 36.000	133.000		
Geschäftsbereich 3. Bürgermeister	1.750.000	439.000	250.000	984.000					- 1.750.000	- 439.000	- 250.000	- 984.000
Referat für Finanzen, Personal und IT	260.000	288.000	288.000	288.000					- 260.000	- 288.000	- 288.000	- 288.000
Referat für Umwelt und Gesundheit	77.000	355.000							- 77.000	- 355.000		
Referat für Schule und Sport	23.740.000	20.560.000	20.472.000	19.703.000					- 23.740.000	- 20.560.000	- 20.472.000	- 19.703.000
Referat für Jugend, Familie und Soziales	382.000	29.000							- 382.000	- 29.000		
Planunungs- und Baureferat	1.559.000	1.869.000	730.000	500.000	- 131.000	- 441.000	- 356.000	- 197.000	- 1.428.000	- 1.428.000	- 374.000	- 303.000
Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat	10.000	10.000	10.000	10.000					- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend	5.048.000	7.912.000	7.912.000	7.912.000					- 5.048.000	- 7.912.000	- 7.912.000	- 7.912.000
insgesamt	32.882.000	31.462.000	29.662.000	29.397.000	- 151.000	- 574.000	- 356.000	- 197.000	- 32.731.000	- 30.888.000	- 29.306.000	- 29.200.000