

14. Gesamtübersicht MIP 2023-2026 - Entwurf Haushalt

Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen und Pauschalen	Auszahlungen				Einzahlungen				Städtische Mittel			
	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt												
Geschäftsbereich Oberbürgermeister												
Geschäftsbereich 2. Bürgermeisteri	8.484.000	13.727.000	3.441.000	62.000	- 8.021.000	- 2.250.000	- 1.152.000		- 463.000	- 11.477.000	- 2.289.000	- 62.000
Geschäftsbereich 3. Bürgermeiste	74.268.000	158.403.000	116.737.000	133.760.000	- 29.632.000	- 68.061.000	- 61.055.000	- 64.766.000	- 44.636.000	- 90.342.000	- 55.682.000	- 68.994.000
Referat für Finanzen, Personal und I	30.687.000	18.118.000	4.250.000	2.323.000			- 145.000		- 30.687.000	- 18.118.000	- 4.105.000	- 2.323.000
Referat für Umwelt und Gesundheit	592.000	160.000	90.000	90.000					- 592.000	- 160.000	- 90.000	- 90.000
Referat für Schule und Sport	171.324.000	254.504.000	225.742.000	142.915.000	- 43.913.000	- 65.354.000	- 50.086.000	- 30.341.000	- 127.411.000	- 189.150.000	- 175.656.000	- 112.574.000
Referat für Jugend, Familie und Soziale	48.744.000	43.945.000	18.889.000	2.917.000	- 29.233.000	- 23.351.000	- 14.270.000	- 3.915.000	- 19.511.000	- 20.594.000	- 4.619.000	998.000
Planungs- und Baureferat	36.305.000	34.548.000	34.757.000	19.402.000	- 20.346.000	- 17.300.000	- 18.764.000	- 5.277.000	- 15.959.000	- 17.248.000	- 15.993.000	- 14.125.000
Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat	22.875.000	19.411.000	17.615.000	17.615.000	- 9.886.000	- 8.224.000	- 8.001.000	- 8.001.000	- 12.989.000	- 11.187.000	- 9.614.000	- 9.614.000
Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend	111.591.700	98.090.000	137.230.000	70.011.000	- 14.389.000	- 11.820.000	- 11.726.000	- 38.425.000	- 97.202.700	- 86.270.000	- 125.504.000	- 31.586.000
insgesamt	504.870.700	640.906.000	558.751.000	389.095.000	- 155.420.000	- 196.360.000	- 165.199.000	- 150.725.000	- 349.450.700	- 444.546.000	- 393.552.000	- 238.370.000
Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil												
Geschäftsbereich Oberbürgermeister												
Geschäftsbereich 2. Bürgermeisteri	8.429.000	11.287.000	990.000	62.000	- 7.200.000	- 1.158.000	- 50.000		- 1.229.000	- 10.129.000	- 940.000	- 62.000
Geschäftsbereich 3. Bürgermeiste	72.662.000	157.778.000	115.758.000	133.635.000	- 29.632.000	- 68.061.000	- 61.055.000	- 64.766.000	- 43.030.000	- 89.717.000	- 54.703.000	- 68.869.000
Referat für Finanzen, Personal und I	29.457.000	16.936.000	3.397.000	2.035.000					- 29.457.000	- 16.936.000	- 3.397.000	- 2.035.000
Referat für Umwelt und Gesundheit	307.000	90.000	90.000	90.000					- 307.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000
Referat für Schule und Sport	151.269.000	232.624.000	207.804.000	122.802.000	- 43.913.000	- 65.354.000	- 50.086.000	- 30.341.000	- 107.356.000	- 167.270.000	- 157.718.000	- 92.461.000
Referat für Jugend, Familie und Soziale	48.744.000	43.916.000	18.635.000	2.917.000	- 29.233.000	- 23.351.000	- 14.270.000	- 3.915.000	- 19.511.000	- 20.565.000	- 4.365.000	998.000
Planungs- und Baureferat	34.691.000	33.758.000	34.127.000	18.772.000	- 20.115.000	- 17.016.000	- 18.414.000	- 4.926.000	- 14.576.000	- 16.742.000	- 15.713.000	- 13.846.000
Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat	18.865.000	18.005.000	17.605.000	17.605.000	- 9.886.000	- 8.224.000	- 8.001.000	- 8.001.000	- 8.979.000	- 9.781.000	- 9.604.000	- 9.604.000
Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend	108.744.700	91.001.000	129.318.000	62.099.000	- 14.389.000	- 11.820.000	- 11.726.000	- 38.425.000	- 94.355.700	- 79.181.000	- 117.592.000	- 23.674.000
insgesamt	473.168.700	605.395.000	527.724.000	360.017.000	- 154.368.000	- 194.984.000	- 163.602.000	- 150.374.000	- 318.800.700	- 410.411.000	- 364.122.000	- 209.643.000
Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil												
Geschäftsbereich Oberbürgermeister												
Geschäftsbereich 2. Bürgermeisteri	55.000	2.440.000	2.451.000		- 821.000	- 1.092.000	- 1.102.000		766.000	- 1.348.000	- 1.349.000	
Geschäftsbereich 3. Bürgermeiste	1.606.000	625.000	979.000	125.000					- 1.606.000	- 625.000	- 979.000	- 125.000
Referat für Finanzen, Personal und I	1.230.000	1.182.000	853.000	288.000			- 145.000		- 1.230.000	- 1.182.000	- 708.000	- 288.000
Referat für Umwelt und Gesundheit	285.000	70.000							- 285.000	- 70.000		
Referat für Schule und Sport	20.055.000	21.880.000	17.938.000	20.113.000					- 20.055.000	- 21.880.000	- 17.938.000	- 20.113.000
Referat für Jugend, Familie und Soziale		29.000	254.000							- 29.000	- 254.000	
Planungs- und Baureferat	1.614.000	790.000	630.000	630.000	- 231.000	- 284.000	- 350.000	- 351.000	- 1.383.000	- 506.000	- 280.000	- 279.000
Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat	4.010.000	1.406.000	10.000	10.000					- 4.010.000	- 1.406.000	- 10.000	- 10.000
Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend	2.847.000	7.089.000	7.912.000	7.912.000					- 2.847.000	- 7.089.000	- 7.912.000	- 7.912.000
insgesamt	31.702.000	35.511.000	31.027.000	29.078.000	- 1.052.000	- 1.376.000	- 1.597.000	- 351.000	- 30.650.000	- 34.135.000	- 29.430.000	- 28.727.000

Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen und Pauschalen