

14. Gesamtübersicht MIP 2024-2027 - Entwurf Haushalt

Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen und Pauschalen	Auszahlungen				Einzahlungen				Städtische Mittel			
	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
<b>Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt</b>												
Geschäftsbereich Oberbürgermeister												
Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin	59.126.000	108.465.000	52.578.000	10.062.000	- 22.302.000	- 70.084.000	- 41.476.000	- 10.738.000	- 36.824.000	- 38.381.000	- 11.102.000	676.000
Geschäftsbereich 3. Bürgermeister	141.114.000	158.131.000	156.238.000	136.887.000	- 68.506.000	- 67.960.000	- 81.983.000	- 64.235.000	- 72.608.000	- 90.171.000	- 74.255.000	- 72.652.000
Referat für Finanzen, Personal und IT	14.971.000	7.151.000	3.435.000	909.000		- 145.000			- 14.971.000	- 7.006.000	- 3.435.000	- 909.000
Referat für Umwelt und Gesundheit	235.000	90.000	90.000	90.000					- 235.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000
Referat für Schule und Sport	131.069.000	200.995.000	207.769.000	102.524.000	- 38.448.000	- 59.515.000	- 60.211.000	- 53.149.000	- 92.621.000	- 141.480.000	- 147.558.000	- 49.375.000
Referat für Jugend, Familie und Soziales	36.734.000	56.982.000	23.913.000	6.353.000	- 15.553.000	- 29.693.000	- 16.003.000	- 5.254.000	- 21.181.000	- 27.289.000	- 7.910.000	- 1.099.000
Planunungs- und Baureferat	38.228.000	28.963.000	21.432.000	14.920.000	- 19.198.000	- 14.375.000	- 8.649.000	- 2.197.000	- 19.030.000	- 14.588.000	- 12.783.000	- 12.723.000
Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat	18.418.000	17.615.000	17.615.000	17.615.000	- 8.120.000	- 8.001.000	- 8.001.000	- 8.001.000	- 10.298.000	- 9.614.000	- 9.614.000	- 9.614.000
Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend	92.079.200	99.325.000	65.102.000	61.498.000	- 15.055.000	- 10.957.000	- 22.394.000	- 20.338.000	- 77.024.200	- 88.368.000	- 42.708.000	- 41.160.000
<b>insgesamt</b>	<b>531.974.200</b>	<b>677.717.000</b>	<b>548.172.000</b>	<b>350.858.000</b>	<b>- 187.182.000</b>	<b>- 260.730.000</b>	<b>- 238.717.000</b>	<b>- 163.912.000</b>	<b>- 344.792.200</b>	<b>- 416.987.000</b>	<b>- 309.455.000</b>	<b>- 186.946.000</b>
<b>Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil</b>												
Geschäftsbereich Oberbürgermeister												
Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin	54.893.000	107.825.000	52.578.000	10.062.000	- 20.237.000	- 69.769.000	- 41.476.000	- 10.738.000	- 34.656.000	- 38.056.000	- 11.102.000	676.000
Geschäftsbereich 3. Bürgermeister	140.489.000	157.152.000	155.909.000	136.887.000	- 68.506.000	- 67.960.000	- 81.983.000	- 64.235.000	- 71.983.000	- 89.192.000	- 73.926.000	- 72.652.000
Referat für Finanzen, Personal und IT	14.708.000	6.573.000	1.927.000	602.000					- 14.708.000	- 6.573.000	- 1.927.000	- 602.000
Referat für Umwelt und Gesundheit	165.000	90.000	90.000	90.000					- 165.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000
Referat für Schule und Sport	112.897.000	183.118.000	186.442.000	83.383.000	- 38.448.000	- 59.515.000	- 60.211.000	- 53.149.000	- 74.449.000	- 123.603.000	- 126.231.000	- 30.234.000
Referat für Jugend, Familie und Soziales	36.382.000	56.699.000	23.913.000	6.353.000	- 15.553.000	- 29.693.000	- 16.003.000	- 5.254.000	- 20.829.000	- 27.006.000	- 7.910.000	- 1.099.000
Planunungs- und Baureferat	37.288.000	28.568.000	20.917.000	14.535.000	- 18.935.000	- 14.155.000	- 8.365.000	- 1.986.000	- 18.353.000	- 14.413.000	- 12.552.000	- 12.549.000
Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat	16.172.000	17.605.000	17.605.000	17.605.000	- 8.120.000	- 8.001.000	- 8.001.000	- 8.001.000	- 8.052.000	- 9.604.000	- 9.604.000	- 9.604.000
Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend	85.559.200	92.822.000	57.190.000	53.586.000	- 15.055.000	- 10.957.000	- 22.394.000	- 20.338.000	- 70.504.200	- 81.865.000	- 34.796.000	- 33.248.000
<b>insgesamt</b>	<b>498.553.200</b>	<b>650.452.000</b>	<b>516.571.000</b>	<b>323.103.000</b>	<b>- 184.854.000</b>	<b>- 260.050.000</b>	<b>- 238.433.000</b>	<b>- 163.701.000</b>	<b>- 313.699.200</b>	<b>- 390.402.000</b>	<b>- 278.138.000</b>	<b>- 159.402.000</b>
<b>Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil</b>												
Geschäftsbereich Oberbürgermeister												
Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin	4.233.000	640.000			- 2.065.000	- 315.000			- 2.168.000	- 325.000		
Geschäftsbereich 3. Bürgermeister	625.000	979.000	329.000						- 625.000	- 979.000	- 329.000	
Referat für Finanzen, Personal und IT	263.000	578.000	1.508.000	307.000		- 145.000			- 263.000	- 433.000	- 1.508.000	- 307.000
Referat für Umwelt und Gesundheit	70.000								- 70.000			
Referat für Schule und Sport	18.172.000	17.877.000	21.327.000	19.141.000					- 18.172.000	- 17.877.000	- 21.327.000	- 19.141.000
Referat für Jugend, Familie und Soziales	352.000	283.000							- 352.000	- 283.000		
Planunungs- und Baureferat	940.000	395.000	515.000	385.000	- 263.000	- 220.000	- 284.000	- 211.000	- 677.000	- 175.000	- 231.000	- 174.000
Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat	2.246.000	10.000	10.000	10.000					- 2.246.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend	6.520.000	6.503.000	7.912.000	7.912.000					- 6.520.000	- 6.503.000	- 7.912.000	- 7.912.000
<b>insgesamt</b>	<b>33.421.000</b>	<b>27.265.000</b>	<b>31.601.000</b>	<b>27.755.000</b>	<b>- 2.328.000</b>	<b>- 680.000</b>	<b>- 284.000</b>	<b>- 211.000</b>	<b>- 31.093.000</b>	<b>- 26.585.000</b>	<b>- 31.317.000</b>	<b>- 27.544.000</b>