Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen und Pauschalen	Auszahlungen				Einzahlungen				Städtische Mittel			
	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	**Plan 2025 €**	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	**Plan 2025 €**	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt												
Geschäftsbereich Oberbürgermeister	**1.135.000**	1.300.000	4.450.000	7.700.000					**- 1.135.000**	- 1.300.000	- 4.450.000	- 7.700.000
Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin	**97.956.000**	136.583.000	90.726.000	50.822.000	- 47.131.000	- 59.902.000	- 80.612.000	- 70.210.000	**- 50.825.000**	- 76.681.000	- 10.114.000	19.388.000
Geschäftsbereich 3. Bürgermeister	**165.207.000**	231.122.000	192.479.000	105.222.000	- 71.013.000	- 108.178.000	- 89.917.000	- 39.803.000	**- 94.194.000**	- 122.944.000	- 102.562.000	- 65.419.000
Referat für Finanzen, Personal und IT	**36.800.000**	4.292.000	717.000	942.000	- 392.000				**- 36.408.000**	- 4.292.000	- 717.000	- 942.000
Referat für Umwelt und Gesundheit	**90.000**	90.000	90.000	90.000					**- 90.000**	- 90.000	- 90.000	- 90.000
Referat für Schule und Sport	**203.569.000**	195.100.000	169.559.000	139.329.000	- 41.699.000	- 67.881.000	- 51.611.000	- 50.496.000	**- 161.870.000**	- 127.219.000	- 117.948.000	- 88.833.000
Referat für Jugend, Familie und Soziales	**54.719.000**	43.418.000	26.816.000	12.875.000	- 26.412.000	- 23.429.000	- 14.260.000	- 7.466.000	**- 28.307.000**	- 19.989.000	- 12.556.000	- 5.409.000
Planunungs- und Baureferat	**79.449.000**	68.013.000	38.501.000	23.790.000	- 37.059.000	- 30.406.000	- 11.586.000	- 2.711.000	**- 42.390.000**	- 37.607.000	- 26.915.000	- 21.079.000
Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat	**18.265.000**	18.265.000	18.265.000	17.765.000	- 9.000.000	- 9.000.000	- 9.000.000	- 9.000.000	**- 9.265.000**	- 9.265.000	- 9.265.000	- 8.765.000
Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend	**12.320.200**	47.804.000	100.168.000	98.800.200	- 12.658.400	- 10.968.000	- 10.891.000	- 10.788.000	**338.200**	- 36.836.000	- 89.277.000	- 88.012.200
insgesamt	**669.510.200**	**745.987.000**	**641.771.000**	**457.335.200**	**- 245.364.400**	**- 309.764.000**	**- 267.877.000**	**- 190.474.000**	**- 424.145.800**	**- 436.223.000**	**- 373.894.000**	**- 266.861.200**
Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil												
Geschäftsbereich Oberbürgermeister	**1.035.000**	1.200.000	4.350.000	7.600.000					**- 1.035.000**	- 1.200.000	- 4.350.000	- 7.600.000
Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin	**96.550.000**	135.448.000	90.726.000	50.822.000	**- 47.131.000**	- 59.788.000	- 80.612.000	- 70.210.000	**- 49.419.000**	- 75.660.000	- 10.114.000	19.388.000
Geschäftsbereich 3. Bürgermeister	**163.812.000**	230.498.000	191.871.000	104.701.000	**- 71.013.000**	- 108.178.000	- 89.917.000	- 39.803.000	**- 92.799.000**	- 122.320.000	- 101.954.000	- 64.898.000
Referat für Finanzen, Personal und IT	**36.407.000**	2.983.000	510.000	735.000	**- 316.000**				**- 36.091.000**	- 2.983.000	- 510.000	- 735.000
Referat für Umwelt und Gesundheit	**90.000**	90.000	90.000	90.000					**- 90.000**	- 90.000	- 90.000	- 90.000
Referat für Schule und Sport	**169.831.000**	163.799.000	143.632.000	102.867.000	**- 40.687.000**	- 63.608.000	- 51.496.000	- 50.496.000	**- 129.144.000**	- 100.191.000	- 92.136.000	- 52.371.000
Referat für Jugend, Familie und Soziales	**54.131.000**	43.164.000	26.816.000	12.875.000	**- 26.412.000**	- 23.429.000	- 14.260.000	- 7.466.000	**- 27.719.000**	- 19.735.000	- 12.556.000	- 5.409.000
Planunungs- und Baureferat	**71.529.000**	59.923.000	30.471.000	15.841.000	**- 36.832.000**	- 30.085.000	- 11.295.000	- 2.465.000	**- 34.697.000**	- 29.838.000	- 19.176.000	- 13.376.000
Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat	**18.255.000**	18.255.000	18.255.000	17.755.000	**- 9.000.000**	- 9.000.000	- 9.000.000	- 9.000.000	**- 9.255.000**	- 9.255.000	- 9.255.000	- 8.755.000
Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend	**5.870.200**	39.499.000	92.256.000	90.888.200	**- 12.658.400**	- 10.968.000	- 10.891.000	- 10.788.000	**6.788.200**	- 28.531.000	- 81.365.000	- 80.100.200
insgesamt	**617.510.200**	694.859.000	598.977.000	404.174.200	**- 244.049.400**	- 305.056.000	- 267.471.000	- 190.228.000	**- 373.460.800**	- 389.803.000	- 331.506.000	- 213.946.200
Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil												
Geschäftsbereich Oberbürgermeister	**100.000**	100.000	100.000	100.000					**- 100.000**	- 100.000	- 100.000	- 100.000
Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin	**1.406.000**	1.135.000				- 114.000			**- 1.406.000**	- 1.021.000		
Geschäftsbereich 3. Bürgermeister	**1.395.000**	624.000	608.000	521.000					**- 1.395.000**	- 624.000	- 608.000	- 521.000
Referat für Finanzen, Personal und IT	**393.000**	1.309.000	207.000	207.000	**- 76.000**				**- 317.000**	- 1.309.000	- 207.000	- 207.000
Referat für Umwelt und Gesundheit												
Referat für Schule und Sport	**33.738.000**	31.301.000	25.927.000	36.462.000	**- 1.012.000**	- 4.273.000	**- 115.000**		**- 32.726.000**	- 27.028.000	- 25.812.000	- 36.462.000
Referat für Jugend, Familie und Soziales	**588.000**	254.000							**- 588.000**	- 254.000		
Planunungs- und Baureferat	**7.920.000**	8.090.000	8.030.000	7.949.000	**- 227.000**	- 321.000	**- 291.000**	- 246.000	**- 7.693.000**	- 7.769.000	- 7.739.000	- 7.703.000
Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat	**10.000**	10.000	10.000	10.000					**- 10.000**	- 10.000	- 10.000	- 10.000
Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend	**6.450.000**	8.305.000	7.912.000	7.912.000					**- 6.450.000**	- 8.305.000	- 7.912.000	- 7.912.000
insgesamt	**52.000.000**	51.128.000	42.794.000	53.161.000	**- 1.315.000**	- 4.708.000	**- 406.000**	- 246.000	**- 50.685.000**	- 46.420.000	- 42.388.000	- 52.915.000