13. Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen und Pauschalen	Auszahlungen				Einzahlungen				Städtische Mittel			
	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	**Plan 2026 €**	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	**Plan 2026 €**	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt												
Geschäftsbereich Oberbürgermeister	**1.300.000**	6.100.000	10.100.000	11.100.000					**- 1.300.000**	- 6.100.000	- 10.100.000	- 11.100.000
Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin	**89.595.000**	112.005.000	63.914.000	23.362.000	**- 69.346.000**	- 87.222.000	- 60.428.000	- 13.100.000	**- 20.249.000**	- 24.783.000	- 3.486.000	- 10.262.000
Geschäftsbereich 3. Bürgermeister	**175.231.000**	249.119.000	220.973.000	118.321.000	**- 79.668.000**	- 119.813.000	- 93.111.000	- 40.334.000	**- 95.563.000**	- 129.306.000	- 127.862.000	- 77.987.000
Referat für Finanzen, Personal und IT	**12.655.000**	3.856.000	3.700.000	3.749.000					**- 12.655.000**	- 3.856.000	- 3.700.000	- 3.749.000
Referat für Umwelt und Gesundheit	**8.912.000**	3.886.000	677.000	58.000					**- 8.912.000**	- 3.886.000	- 677.000	- 58.000
Referat für Schule und Sport	**214.575.000**	199.919.000	152.116.000	116.257.000	**- 63.518.000**	- 59.272.000	- 49.118.000	- 39.295.000	**- 151.057.000**	- 140.647.000	- 102.998.000	- 76.962.000
Referat für Jugend, Familie und Soziales	**48.875.000**	58.755.000	38.857.000	26.599.000	**- 20.673.000**	- 26.186.000	- 17.757.000	- 14.388.000	**- 28.202.000**	- 32.569.000	- 21.100.000	- 12.211.000
Planungs- und Baureferat	**62.209.000**	46.841.000	29.552.000	25.091.000	**- 30.603.000**	- 15.064.000	- 7.161.000	- 2.996.000	**- 31.606.000**	- 31.777.000	- 22.391.000	- 22.095.000
Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat	**15.631.000**	15.098.000	15.098.000	15.098.000	**- 16.500.000**	- 45.000.000	- 9.000.000	- 9.000.000	**869.000**	29.902.000	- 6.098.000	- 6.098.000
Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend	**13.865.200**	81.055.000	113.053.000	90.337.200	**- 13.233.000**	- 12.153.000	- 11.765.000	- 11.681.000	**- 632.200**	- 68.902.000	- 101.288.000	- 78.656.200
insgesamt	**642.848.200**	**776.634.000**	**648.040.000**	**429.972.200**	**- 293.541.000**	**- 364.710.000**	**- 248.340.000**	**- 130.794.000**	**- 349.307.200**	**- 411.924.000**	**- 399.700.000**	**- 299.178.200**
Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil												
Geschäftsbereich Oberbürgermeister	**1.200.000**	6.000.000	10.000.000	11.000.000					**- 1.200.000**	- 6.000.000	- 10.000.000	- 11.000.000
Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin	**88.459.000**	112.005.000	63.914.000	23.362.000	**- 69.232.000**	- 87.222.000	- 60.428.000	- 13.100.000	**- 19.227.000**	- 24.783.000	- 3.486.000	- 10.262.000
Geschäftsbereich 3. Bürgermeister	**174.463.000**	248.487.000	220.428.000	100.893.000	**- 79.668.000**	- 119.813.000	- 93.111.000	- 40.334.000	**- 94.795.000**	- 128.674.000	- 127.317.000	- 60.559.000
Referat für Finanzen, Personal und IT	**11.868.000**	3.649.000	3.493.000	3.542.000					**- 11.868.000**	- 3.649.000	- 3.493.000	- 3.542.000
Referat für Umwelt und Gesundheit	**8.912.000**	3.886.000	677.000	58.000					**- 8.912.000**	- 3.886.000	- 677.000	- 58.000
Referat für Schule und Sport	**180.940.000**	169.888.000	116.048.000	77.399.000	**- 60.157.000**	- 57.233.000	- 49.118.000	- 39.295.000	**- 120.783.000**	- 112.655.000	- 66.930.000	- 38.104.000
Referat für Jugend, Familie und Soziales	**48.875.000**	58.501.000	38.857.000	26.599.000	**- 20.673.000**	- 26.186.000	- 17.757.000	- 14.388.000	**- 28.202.000**	- 32.315.000	- 21.100.000	- 12.211.000
Planungs- und Baureferat	**56.421.000**	39.791.000	22.592.000	18.381.000	**- 30.408.000**	- 14.762.000	- 6.881.000	- 2.879.000	**- 26.013.000**	- 25.029.000	- 15.711.000	- 15.502.000
Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat	**15.621.000**	15.088.000	15.088.000	15.088.000	**- 16.500.000**	- 45.000.000	- 9.000.000	- 9.000.000	**879.000**	29.912.000	- 6.088.000	- 6.088.000
Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend	**6.480.200**	73.592.000	105.141.000	82.425.200	**- 13.233.000**	- 12.153.000	- 11.765.000	- 11.681.000	**6.752.800**	- 61.439.000	- 93.376.000	- 70.744.200
insgesamt	**593.239.200**	730.887.000	596.238.000	358.747.200	**- 289.871.000**	- 362.369.000	- 248.060.000	- 130.677.000	**- 303.368.200**	- 368.518.000	- 348.178.000	- 228.070.200
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	**1.136.000**				**- 114.000**				**- 1.022.000**			
Geschäftsbereich 3. Bürgermeister	**768.000**	632.000	545.000	17.428.000					**- 768.000**	- 632.000	- 545.000	- 17.428.000
Referat für Finanzen, Personal und IT	**787.000**	207.000	207.000	207.000					**- 787.000**	- 207.000	- 207.000	- 207.000
Referat für Umwelt und Gesundheit												
Referat für Schule und Sport	**33.635.000**	30.031.000	36.068.000	38.858.000	**- 3.361.000**	- 2.039.000			**- 30.274.000**	- 27.992.000	- 36.068.000	- 38.858.000
Referat für Jugend, Familie und Soziales		254.000								- 254.000		
Planunungs- und Baureferat	**5.788.000**	7.050.000	6.960.000	6.710.000	**- 195.000**	- 302.000	**- 280.000**	- 117.000	**- 5.593.000**	- 6.748.000	- 6.680.000	- 6.593.000
Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat	**10.000**	10.000	10.000	10.000					**- 10.000**	- 10.000	- 10.000	- 10.000
Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend	**7.385.000**	7.463.000	7.912.000	7.912.000					**- 7.385.000**	- 7.463.000	- 7.912.000	- 7.912.000
insgesamt	**49.609.000**	45.747.000	51.802.000	71.225.000	**- 3.670.000**	- 2.341.000	**- 280.000**	- 117.000	**- 45.939.000**	- 43.406.000	- 51.522.000	- 71.108.000