13. MIP Übersicht Mittelfristiger Investitionsplan (MIP) 2027 - 2030 Gesamtübersicht

Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen und Pauschalen	Auszahlungen				Einzahlungen				Städtische Mittel			
	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €	**Plan 2027 €**	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €	**Plan 2027 €**	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €
Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt												
Geschäftsbereich Oberbürgermeister	**171.156.000**	92.322.000	49.492.000	17.241.000	**- 122.759.000**	- 64.780.000	- 27.359.000	- 25.903.000	**- 48.397.000**	- 27.542.000	- 22.133.000	8.662.000
Geschäftsbereich 2. Bürgermeister	**194.362.000**	237.972.000	169.834.000	102.306.000	**- 99.810.000**	- 117.485.000	- 70.771.000	- 38.874.000	**- 94.552.000**	- 120.487.000	- 99.063.000	- 63.432.000
Geschäftsbereich 3. Bürgermeister	**27.435.000**	52.240.000	56.892.000	55.798.000	**- 6.831.000**	- 20.385.000	- 21.996.000	- 29.466.000	**- 20.604.000**	- 31.855.000	- 34.896.000	- 26.332.000
Referat für Personal, Organisation, Sicherheit und Bürgerservice	**293.000**	100.000	100.000	100.000					**- 293.000**	- 100.000	- 100.000	- 100.000
Referat für Finanzen und IT	**7.831.000**	3.769.000	3.321.000	2.911.000					**- 7.831.000**	- 3.769.000	- 3.321.000	- 2.911.000
Referat für Umwelt und Gesundheit	**2.693.000**	4.152.000	3.490.000	2.266.000					**- 2.693.000**	- 4.152.000	- 3.490.000	- 2.266.000
Referat für Bildung	**126.071.000**	209.631.000	189.785.000	162.271.000	**- 42.814.000**	- 60.994.000	- 60.662.000	- 60.980.000	**- 83.257.000**	- 148.637.000	- 129.123.000	- 101.291.000
Referat für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	**45.060.000**	50.545.000	34.482.000	25.324.000	**- 30.210.000**	- 27.788.000	- 18.016.000	- 11.613.000	**- 14.850.000**	- 22.757.000	- 16.466.000	- 13.711.000
Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat	**13.348.000**	13.348.000	13.348.000	13.348.000	**- 66.000.000**	- 30.000.000	- 30.600.000	- 9.000.000	**52.652.000**	16.652.000	17.252.000	- 4.348.000
Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend	**37.235.600**	98.183.000	89.603.100	55.584.000	**- 47.160.000**	- 12.034.000	- 11.850.000	- 11.967.000	**9.924.400**	- 86.149.000	- 77.753.100	- 43.617.000
insgesamt	**625.484.600**	**762.262.000**	**610.347.100**	**437.149.000**	**- 415.584.000**	**- 333.466.000**	**- 241.254.000**	**- 187.803.000**	**- 209.900.600**	**- 428.796.000**	**- 369.093.100**	**- 249.346.000**
Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil												
Geschäftsbereich Oberbürgermeister	**170.896.000**	91.301.000	49.492.000	17.241.000	**- 122.759.000**	- 64.780.000	- 27.359.000	- 25.903.000	**- 48.137.000**	- 26.521.000	- 22.133.000	8.662.000
Geschäftsbereich 2. Bürgermeister	**192.303.000**	235.967.000	168.842.000	101.319.000	**- 98.810.000**	- 116.446.000	- 70.771.000	- 38.874.000	**- 93.493.000**	- 119.521.000	- 98.071.000	- 62.445.000
Geschäftsbereich 3. Bürgermeister	**21.931.000**	45.671.000	49.807.000	48.633.000	**- 6.546.000**	- 19.839.000	- 21.674.000	- 29.099.000	**- 15.385.000**	- 25.832.000	- 28.133.000	- 19.534.000
Referat für Personal, Organisation, Sicherheit und Bürgerservice	**193.000**								**- 193.000**			
Referat für Finanzen und IT	**7.624.000**	3.562.000	3.114.000	2.704.000					**- 7.624.000**	- 3.562.000	- 3.114.000	- 2.704.000
Referat für Umwelt und Gesundheit	**2.693.000**	4.152.000	3.490.000	2.266.000					**- 2.693.000**	- 4.152.000	- 3.490.000	- 2.266.000
Referat für Bildung	**95.946.000**	170.128.000	142.825.000	114.270.000	**- 38.982.000**	- 57.162.000	- 56.830.000	- 57.148.000	**- 56.964.000**	- 112.966.000	- 85.995.000	- 57.122.000
Referat für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	**44.806.000**	50.545.000	34.482.000	25.324.000	**- 30.210.000**	- 27.788.000	- 18.016.000	- 11.613.000	**- 14.596.000**	- 22.757.000	- 16.466.000	- 13.711.000
Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat	**13.338.000**	13.338.000	13.338.000	13.338.000	**- 66.000.000**	- 30.000.000	- 30.600.000	- 9.000.000	**52.662.000**	16.662.000	17.262.000	- 4.338.000
Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend	**29.791.600**	91.937.000	82.003.100	47.984.000	**- 47.160.000**	- 12.034.000	- 11.850.000	- 11.967.000	**17.368.400**	- 79.903.000	- 70.153.100	- 36.017.000
insgesamt	**579.521.600**	706.601.000	547.393.100	373.079.000	**- 410.467.000**	- 328.049.000	- 237.100.000	- 183.604.000	**- 169.054.600**	- 378.552.000	- 310.293.100	- 189.475.000
Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil												
Geschäftsbereich Oberbürgermeister	**260.000**	1.021.000							**- 260.000**	- 1.021.000		
Geschäftsbereich 2. Bürgermeister	**2.059.000**	2.005.000	992.000	987.000	**- 1.000.000**	- 1.039.000			**- 1.059.000**	- 966.000	- 992.000	- 987.000
Geschäftsbereich 3. Bürgermeister	**5.504.000**	6.569.000	7.085.000	7.165.000	**- 285.000**	- 546.000	**- 322.000**	- 367.000	**- 5.219.000**	- 6.023.000	- 6.763.000	- 6.798.000
Referat für Personal, Organisation, Sicherheit und Bürgerservice	**100.000**	100.000	100.000	100.000					**- 100.000**	- 100.000	- 100.000	- 100.000
Referat für Finanzen und IT	**207.000**	207.000	207.000	207.000					**- 207.000**	- 207.000	- 207.000	- 207.000
Referat für Umwelt und Gesundheit												
Referat für Bildung	**30.125.000**	39.503.000	46.960.000	48.001.000	**- 3.832.000**	- 3.832.000	**- 3.832.000**	- 3.832.000	**- 26.293.000**	- 35.671.000	- 43.128.000	- 44.169.000
Referat für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	**254.000**								**- 254.000**			
Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat	**10.000**	10.000	10.000	10.000					**- 10.000**	- 10.000	- 10.000	- 10.000
Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend	**7.444.000**	6.246.000	7.600.000	7.600.000					**- 7.444.000**	- 6.246.000	- 7.600.000	- 7.600.000
insgesamt	**45.963.000**	55.661.000	62.954.000	64.070.000	**- 5.117.000**	- 5.417.000	**- 4.154.000**	- 4.199.000	**- 40.846.000**	- 50.244.000	- 58.800.000	- 59.871.000