Entwurf Mittelfristiger Investitionsplan 2021-2024

Nr.	Liste der Pauschalen Pauschale	insgesamt T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
54	**Spielplätze aus 1 mach 3:Bau/Sanierung P**					
(3. BM)	**A. Gesamtkosten der Pauschale**	**828**	**207**	**207**	**207**	**207**
	bisher	*621*	*207*	*207*	*207*	*0*
	A.1 Auszahlungen investiv	828	207	207	207	207
	bisher	*621*	*207*	*207*	*207*	*0*
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
	bisher	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0
	bisher	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	B. Finanzierung der Pauschale	**-828**	**-207**	**-207**	**-207**	**-207**
	bisher	*-621*	*-207*	*-207*	*-207*	*0*
	B.1 Einzahlungen investiv	-276	-69	-69	-69	-69
	bisher	*-207*	*-69*	*-69*	*-69*	*0*
	B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0
	bisher	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	B.3 Städtische Mittel	-552	-138	-138	-138	-138
	bisher	*-414*	*-138*	*-138*	*-138*	*0*
	B.3.1 Städtische Mittel investiv	-552	-138	-138	-138	-138
	bisher	*-414*	*-138*	*-138*	*-138*	*0*
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0
	bisher	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	C. Verpflichtungsermächtigungen	**207**	**0**	**207**	**0**	**0**
	D. Folgelasten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich	0	0	0	0	0
	D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich)	0	0	0	0	0
58	**Spielhöfe: Bau u. Sanierung (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden)**					
(3. BM)	**A. Gesamtkosten der Pauschale**	**1.160**	**290**	**290**	**290**	**290**
	bisher	*870*	*290*	*290*	*290*	*0*
	A.1 Auszahlungen investiv	1.160	290	290	290	290
	bisher	*870*	*290*	*290*	*290*	*0*
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
	bisher	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0
	bisher	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	B. Finanzierung der Pauschale	**-1.160**	**-290**	**-290**	**-290**	**-290**
	bisher	*-870*	*-290*	*-290*	*-290*	*0*
	B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0
	bisher	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0
	bisher	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	B.3 Städtische Mittel	-1.160	-290	-290	-290	-290
	bisher	*-870*	*-290*	*-290*	*-290*	*0*
	B.3.1 Städtische Mittel investiv	-1.160	-290	-290	-290	-290
	bisher	*-870*	*-290*	*-290*	*-290*	*0*
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0
	bisher	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

	C. Verpflichtungsermächtigungen	**290**	**0**	**290**	**0**	**0**
	D. Folgelasten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich	0	0	0	0	0
	D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich)	0	0	0	0	0

59	**Spielplätze: Bau u. Sanierung (P)**	**(zusätzl. Erläuterung vorhanden)**				
(3. BM)	**A. Gesamtkosten der Pauschale**	**2.400**	**600**	**600**	**600**	**600**
	bisher	*1.200*	*400*	*400*	*400*	*0*
	A.1 Auszahlungen investiv	2.400	600	600	600	600
	bisher	*1.200*	*400*	*400*	*400*	*0*
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
	bisher	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0
	bisher	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	B. Finanzierung der Pauschale	**-2.400**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
	bisher	*-1.200*	*-400*	*-400*	*-400*	*0*
	B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0
	bisher	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0
	bisher	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	B.3 Städtische Mittel	-2.400	-600	-600	-600	-600
	bisher	*-1.200*	*-400*	*-400*	*-400*	*0*
	B.3.1 Städtische Mittel investiv	-2.400	-600	-600	-600	-600
	bisher	*-1.200*	*-400*	*-400*	*-400*	*0*
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0
	bisher	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	C. Verpflichtungsermächtigungen	**600**	**0**	**600**	**0**	**0**
	D. Folgelasten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich	0	0	0	0	0
	D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich)	0	0	0	0	0

62	**Zuschüsse f. Bau KiTas freigem.Tr. (P)**	**(zusätzl. Erläuterung vorhanden)**				
(Ref. V)	**A. Gesamtkosten der Pauschale**	**43.081**	**22.295**	**13.564**	**5.809**	**1.413**
	bisher	*16.939*	*12.630*	*2.309*	*2.000*	*0*
	A.1 Auszahlungen investiv	43.081	22.295	13.564	5.809	1.413
	bisher	*16.939*	*12.630*	*2.309*	*2.000*	*0*
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
	bisher	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0
	bisher	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	B. Finanzierung der Pauschale	**-43.081**	**-22.295**	**-13.564**	**-5.809**	**-1.413**
	bisher	*-16.939*	*-12.630*	*-2.309*	*-2.000*	*0*
	B.1 Einzahlungen investiv	-32.501	-15.236	-10.632	-5.110	-1.523
	bisher	*-18.241*	*-12.985*	*-4.356*	*-900*	*0*
	B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0
	bisher	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	B.3 Städtische Mittel	-10.580	-7.059	-2.932	-699	110
	bisher	*1.302*	*355*	*2.047*	*-1.100*	*0*
	B.3.1 Städtische Mittel investiv	-10.580	-7.059	-2.932	-699	110
	bisher	*1.302*	*355*	*2.047*	*-1.100*	*0*
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0

	bisher	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	C. Verpflichtungsermächtigungen	**20.786**	**0**	**13.564**	**5.809**	**1.413**
	D. Folgelasten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich	0	0	0	0	0
	D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich)	0	0	0	0	0
77	**Generalsan. von Außenanl.KITAS/offene JA**					
(Ref. V)	**A. Gesamtkosten der Pauschale**	**1.920**	**420**	**500**	**500**	**500**
	bisher	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	A.1 Auszahlungen investiv	1.920	420	500	500	500
	bisher	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
	bisher	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0
	bisher	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	B. Finanzierung der Pauschale	**-1.920**	**-420**	**-500**	**-500**	**-500**
	bisher	*-1.500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*
	B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0
	bisher	*-525*	*-175*	*-175*	*-175*	*0*
	B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0
	bisher	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	B.3 Städtische Mittel	-1.920	-420	-500	-500	-500
	bisher	*-975*	*-325*	*-325*	*-325*	*0*
	B.3.1 Städtische Mittel investiv	-1.920	-420	-500	-500	-500
	bisher	*-975*	*-325*	*-325*	*-325*	*0*
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0
	bisher	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	C. Verpflichtungsermächtigungen	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**
	D. Folgelasten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich	0	0	0	0	0
	D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich)	0	0	0	0	0