

16. Liste der Pauschalen - Auszug aktueller Entwurf MIP für 2023-2026

Liste der Pauschalen			insgesamt	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Pauschale		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
89	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten						
(3. BM)	A. Gesamtkosten der Pauschale		2.300	575	575	575	575
		<i>bisher</i>	1.725	575	575	575	
	A.1	Auszahlungen investiv	2.300	575	575	575	575
		<i>bisher</i>	1.725	575	575	575	
	A.2	Aktivierete Eigenleistungen					
		<i>bisher</i>					
	A.3	Auszahlungen konsumtiv					
		<i>bisher</i>					
	B. Finanzierung der Pauschale		-2.300	-575	-575	-575	-575
		<i>bisher</i>	-1.725	-575	-575	-575	
	B.1	Einzahlungen investiv					
		<i>bisher</i>					
	B.2	Einzahlungen konsumtiv					
		<i>bisher</i>					
	B.3	Städtische Mittel	-2.300	-575	-575	-575	-575
		<i>bisher</i>	-1.725	-575	-575	-575	
	B.3.1	Städtische Mittel investiv	-2.300	-575	-575	-575	-575
		<i>bisher</i>	-1.725	-575	-575	-575	
	B.3.2	Städtische Mittel konsumtiv					
		<i>bisher</i>					
	C. Verpflichtungsermächtigungen		575		575		
	D. Folgelasten						
	D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich)						
	D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich)						
62	Zuschüsse f. Bau KiTas freigem.Tr. (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden)						
(Ref. V)	A. Gesamtkosten der Pauschale		58.237	23.704	19.540	12.776	2.217
		<i>bisher</i>	30.109	16.330	9.256	4.523	
	A.1	Auszahlungen investiv	58.237	23.704	19.540	12.776	2.217
		<i>bisher</i>	30.109	16.330	9.256	4.523	
	A.2	Aktivierete Eigenleistungen					
		<i>bisher</i>					
	A.3	Auszahlungen konsumtiv					
		<i>bisher</i>					
	B. Finanzierung der Pauschale		-58.237	-23.704	-19.540	-12.776	-2.217
		<i>bisher</i>	-30.109	-16.330	-9.256	-4.523	
	B.1	Einzahlungen investiv	-47.975	-18.115	-14.939	-11.106	-3.815
		<i>bisher</i>	-25.822	-10.584	-10.087	-5.151	
	B.2	Einzahlungen konsumtiv					
		<i>bisher</i>					
	B.3	Städtische Mittel	-10.262	-5.589	-4.601	-1.670	1.598
		<i>bisher</i>	-4.287	-5.746	831	628	
	B.3.1	Städtische Mittel investiv	-10.262	-5.589	-4.601	-1.670	1.598
		<i>bisher</i>	-4.287	-5.746	831	628	
	B.3.2	Städtische Mittel konsumtiv					
		<i>bisher</i>					
	C. Verpflichtungsermächtigungen		19.540		19.540		
	D. Folgelasten						
	D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich)						
	D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich)						

Liste der Pauschalen			insgesamt	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Pauschale		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
77	Generalsan. von Außenanl.KITAS/offene JA						
(Ref. V)	A. Gesamtkosten der Pauschale		1.925	425	500	500	500
		<i>bisher</i>	1.500	500	500	500	
	A.1	Auszahlungen investiv	1.925	425	500	500	500
		<i>bisher</i>	1.500	500	500	500	
	A.2	Aktivierete Eigenleistungen					
		<i>bisher</i>					
	A.3	Auszahlungen konsumtiv					
		<i>bisher</i>					
	B. Finanzierung der Pauschale		-1.925	-425	-500	-500	-500
		<i>bisher</i>	-1.500	-500	-500	-500	
	B.1	Einzahlungen investiv					
		<i>bisher</i>					
	B.2	Einzahlungen konsumtiv					
		<i>bisher</i>					
	B.3	Städtische Mittel	-1.925	-425	-500	-500	-500
		<i>bisher</i>	-1.500	-500	-500	-500	
	B.3.1	Städtische Mittel investiv	-1.925	-425	-500	-500	-500
		<i>bisher</i>	-1.500	-500	-500	-500	
	B.3.2	Städtische Mittel konsumtiv					
		<i>bisher</i>					
	C. Verpflichtungsermächtigungen		500		500		
	D. Folgelasten						
	D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich)						
	D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich)						