16. Liste der Pauschalen Mittelfristiger Investitionsplan 2025 - 2028 - Auszug

Nr.	Liste der Pauschalen Pauschale	insgesamt T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€
1	2 3	4	5	6	7	8
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*	
	A.1 Auszahlungen investiv	828	207	207	207	207
	bisher	*621*	*207*	*207*	*207*	
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen					
	bisher					
	A.3 Auszahlungen konsumtiv					
	bisher					
	B. Finanzierung der Pauschale	**-828**	**-207**	**-207**	**-207**	**-207**
	bisher	*-621*	*-207*	*-207*	*-207*	
	B.1 Einzahlungen investiv	-276	-69	-69	-69	-69
	bisher	*-207*	*-69*	*-69*	*-69*	
	B.2 Einzahlungen konsumtiv					
	bisher					
	B.3 Städtische Mittel	-552	-138	-138	-138	-138
	bisher	*-414*	*-138*	*-138*	*-138*	
	B.3.1 Städtische Mittel investiv	-552	-138	-138	-138	-138
	bisher	*-414*	*-138*	*-138*	*-138*	
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv					
	bisher					
	C. Verpflichtungsermächtigungen	**207**		**207**		
	D. Folgelasten					
	D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich)					
	D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich)					
58	**Spielhöfe: Bau u. Sanierung (P)**					
(3. BM)	**A. Gesamtkosten der Pauschale**	**1.160**	**290**	**290**	**290**	**290**
	bisher	*870*	*290*	*290*	*290*	
	A.1 Auszahlungen investiv	1.160	290	290	290	290
	bisher	*870*	*290*	*290*	*290*	
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen					
	bisher					
	A.3 Auszahlungen konsumtiv					
	bisher					
	B. Finanzierung der Pauschale	**-1.160**	**-290**	**-290**	**-290**	**-290**
	bisher	*-870*	*-290*	*-290*	*-290*	
	B.1 Einzahlungen investiv					
	bisher					
	B.2 Einzahlungen konsumtiv					
	bisher					
	B.3 Städtische Mittel	-1.160	-290	-290	-290	-290
	bisher	*-870*	*-290*	*-290*	*-290*	
	B.3.1 Städtische Mittel investiv	-1.160	-290	-290	-290	-290
	bisher	*-870*	*-290*	*-290*	*-290*	
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv					
	bisher					
	C. Verpflichtungsermächtigungen	**290**		**290**		
	D. Folgelasten					
	D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich)					
	D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich)					

Liste der Pauschalen

Nr.	Pauschale		insgesamt T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€
1	2 3		4	5	6	7	8
59	**Spielplätze: Bau u. Sanierung (P)**						
(3. BM)	**A. Gesamtkosten der Pauschale**		**2.400**	**600**	**600**	**600**	**600**
		bisher	*1.800*	*600*	*600*	*600*	
	A.1 Auszahlungen investiv		2.400	600	600	600	600
		bisher	*1.800*	*600*	*600*	*600*	
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen						
		bisher					
	A.3 Auszahlungen konsumtiv						
		bisher					
	B. Finanzierung der Pauschale		**-2.400**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
		bisher	*-1.800*	*-600*	*-600*	*-600*	
	B.1 Einzahlungen investiv						
		bisher					
	B.2 Einzahlungen konsumtiv						
		bisher					
	B.3 Städtische Mittel		-2.400	-600	-600	-600	-600
		bisher	*-1.800*	*-600*	*-600*	*-600*	
	B.3.1 Städtische Mittel investiv		-2.400	-600	-600	-600	-600
		bisher	*-1.800*	*-600*	*-600*	*-600*	
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv						
		bisher					
	C. Verpflichtungsermächtigungen		**600**		**600**		
	D. Folgelasten						
	D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich)						
	D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich)						
62	**Zuschüsse f. Bau KiTas freigem.Tr. (P)**						
(Ref. V)	**A. Gesamtkosten der Pauschale**		**70.739**	**19.650**	**19.822**	**19.392**	**11.875**
		bisher	*56.837*	*23.787*	*23.447*	*9.603*	
	A.1 Auszahlungen investiv		70.739	19.650	19.822	19.392	11.875
		bisher	*56.837*	*23.787*	*23.447*	*9.603*	
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen						
		bisher					
	A.3 Auszahlungen konsumtiv						
		bisher					
	B. Finanzierung der Pauschale		**-70.739**	**-19.650**	**-19.822**	**-19.392**	**-11.875**
		bisher	*-56.837*	*-23.787*	*-23.447*	*-9.603*	
	B.1 Einzahlungen investiv		-45.344	-12.915	-12.678	-12.385	-7.366
		bisher	*-36.018*	*-15.457*	*-14.456*	*-6.105*	
	B.2 Einzahlungen konsumtiv						
		bisher					
	B.3 Städtische Mittel		-25.395	-6.735	-7.144	-7.007	-4.509
		bisher	*-20.819*	*-8.330*	*-8.991*	*-3.498*	
	B.3.1 Städtische Mittel investiv		-25.395	-6.735	-7.144	-7.007	-4.509
		bisher	*-20.819*	*-8.330*	*-8.991*	*-3.498*	
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv						
		bisher					
	C. Verpflichtungsermächtigungen		**51.089**		**19.822**	**19.392**	**11.875**
	D. Folgelasten						
	D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich)						
	D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich)						

Liste der Pauschalen			insgesamt	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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**		**2.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
		bisher	*1.500*	*500*	*500*	*500*	
	A.1 Auszahlungen investiv		2.000	500	500	500	500
		bisher	*1.500*	*500*	*500*	*500*	
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen						
		bisher					
	A.3 Auszahlungen konsumtiv						
		bisher					
	B. Finanzierung der Pauschale		**-2.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
		bisher	*-1.500*	*-500*	*-500*	*-500*	
	B.1 Einzahlungen investiv						
		bisher					
	B.2 Einzahlungen konsumtiv						
		bisher					
	B.3 Städtische Mittel		-2.000	-500	-500	-500	-500
		bisher	*-1.500*	*-500*	*-500*	*-500*	
	B.3.1 Städtische Mittel investiv		-2.000	-500	-500	-500	-500
		bisher	*-1.500*	*-500*	*-500*	*-500*	
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv						
		bisher					
	C. Verpflichtungsermächtigungen		**500**		**500**		
	D. Folgelasten						
	D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich)						
	D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich)						