15. Liste der Pauschalen Mittelfristiger Investitionsplan 2026 - 2029 - Auszug aktueller Haushaltsplanentwurf

Nr.	Liste der Pauschalen Pauschale	insgesamt T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 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 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 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**		**73.729**	**17.687**	**21.159**	**18.883**	**16.000**
		bisher	*47.323*	*16.525*	*17.196*	*13.602*	
	A.1 Auszahlungen investiv		73.729	17.687	21.159	18.883	16.000
		bisher	*47.323*	*16.525*	*17.196*	*13.602*	
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen						
		bisher					
	A.3 Auszahlungen konsumtiv						
		bisher					
	B. Finanzierung der Pauschale		**-73.729**	**-17.687**	**-21.159**	**-18.883**	**-16.000**
		bisher	*-47.323*	*-16.525*	*-17.196*	*-13.602*	
	B.1 Einzahlungen investiv		-54.128	-12.580	-16.052	-13.824	-11.672
		bisher	*-31.165*	*-11.138*	*-11.808*	*-8.219*	
	B.2 Einzahlungen konsumtiv						
		bisher					
	B.3 Städtische Mittel		-19.601	-5.107	-5.107	-5.059	-4.328
		bisher	*-16.158*	*-5.387*	*-5.388*	*-5.383*	
	B.3.1 Städtische Mittel investiv		-19.601	-5.107	-5.107	-5.059	-4.328
		bisher	*-16.158*	*-5.387*	*-5.388*	*-5.383*	
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv						
		bisher					
	C. Verpflichtungsermächtigungen		**56.042**		**21.159**	**18.883**	**16.000**
	D. Folgelasten						
	D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich)						
	D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich)						

Liste der Pauschalen

Nr.	Pauschale		insgesamt T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 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)						
94	**Klimaneutralität Bestandsgebäude**						
(Ref. VI)	**A. Gesamtkosten der Pauschale**		**29.500**	**7.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
		bisher	*22.000*	*7.000*	*7.500*	*7.500*	
	A.1 Auszahlungen investiv		4.465	1.465	1.000	1.000	1.000
		bisher	*3.465*	*1.465*	*1.000*	*1.000*	
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen		107	107			
		bisher	*107*	*107*			
	A.3 Auszahlungen konsumtiv		24.928	5.428	6.500	6.500	6.500
		bisher	*18.428*	*5.428*	*6.500*	*6.500*	
	B. Finanzierung der Pauschale		**-29.500**	**-7.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
		bisher	*-22.000*	*-7.000*	*-7.500*	*-7.500*	
	B.1 Einzahlungen investiv						
		bisher					
	B.2 Einzahlungen konsumtiv						
		bisher					
	B.3 Städtische Mittel		-29.500	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500
		bisher	*-22.000*	*-7.000*	*-7.500*	*-7.500*	
	B.3.1 Städtische Mittel investiv		-4.572	-1.572	-1.000	-1.000	-1.000
		bisher	*-3.572*	*-1.572*	*-1.000*	*-1.000*	
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv		-24.928	-5.428	-6.500	-6.500	-6.500
		bisher	*-18.428*	*-5.428*	*-6.500*	*-6.500*	
	C. Verpflichtungsermächtigungen		**1.000**		**1.000**		
	D. Folgelasten						
	D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich)						
	D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich)						