15. MIP 2027-2030 Pauschalen (Auszug)

Nr.	Liste der Pauschalen / Pauschale	insgesamt T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan 2030 T€
54	**Spielplätze aus 1 mach 3:Bau/Sanierung P**					
(2. 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)**					
(2. 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)					
59	**Spielplätze: Bau u. Sanierung (P)**					
(2. BM)	**A. Gesamtkosten der Pauschale**	**2.400**	**600**	**600**	**600**	**600**

Nr.	Liste der Pauschalen Pauschale		insgesamt T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan 2030 T€
		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**		**77.212**	**25.748**	**22.380**	**16.076**	**13.008**
		bisher	*53.942*	*20.459*	*18.183*	*15.300*	
	A.1 Auszahlungen investiv		77.212	25.748	22.380	16.076	13.008
		bisher	*53.942*	*20.459*	*18.183*	*15.300*	
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen						
		bisher					
	A.3 Auszahlungen konsumtiv						
		bisher					
	B. Finanzierung der Pauschale		**-77.212**	**-25.748**	**-22.380**	**-16.076**	**-13.008**
		bisher	*-53.942*	*-20.459*	*-18.183*	*-15.300*	
	B.1 Einzahlungen investiv		-59.951	-21.649	-17.892	-11.803	-8.607
		bisher	*-41.548*	*-16.052*	*-13.824*	*-11.672*	
	B.2 Einzahlungen konsumtiv						
		bisher					
	B.3 Städtische Mittel		-17.261	-4.099	-4.488	-4.273	-4.401
		bisher	*-12.394*	*-4.407*	*-4.359*	*-3.628*	
	B.3.1 Städtische Mittel investiv		-17.261	-4.099	-4.488	-4.273	-4.401
		bisher	*-12.394*	*-4.407*	*-4.359*	*-3.628*	
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv						
		bisher					
	C. Verpflichtungsermächtigungen		**51.464**		**22.380**	**16.076**	**13.008**
	D. Folgelasten						
	D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich)						
	D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich)						
77	**Generalsan. von Außenanl.KITAS/offene JA**						
(Ref. V)	**A. Gesamtkosten der Pauschale**		**770**	**400**	**110**	**130**	**130**
		bisher	*1.500*	*500*	*500*	*500*	
	A.1 Auszahlungen investiv		770	400	110	130	130
		bisher	*1.500*	*500*	*500*	*500*	
	A.2 Aktivierte Eigenleistungen						
		bisher					

Nr.	Liste der Pauschalen Pauschale	insgesamt T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan 2030 T€
	A.3 Auszahlungen konsumtiv					
	bisher					
	B. Finanzierung der Pauschale	**-770**	**-400**	**-110**	**-130**	**-130**
	bisher	*-1.500*	*-500*	*-500*	*-500*	
	B.1 Einzahlungen investiv					
	bisher					
	B.2 Einzahlungen konsumtiv					
	bisher					
	B.3 Städtische Mittel	-770	-400	-110	-130	-130
	bisher	*-1.500*	*-500*	*-500*	*-500*	
	B.3.1 Städtische Mittel investiv	-770	-400	-110	-130	-130
	bisher	*-1.500*	*-500*	*-500*	*-500*	
	B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv					
	bisher					
	C. Verpflichtungsermächtigungen	**110**		**110**		
	D. Folgelasten					
	D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich)					
	D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich)					