

Mittelansätze "Investitionsmaßnahmen" für den Haushalts-Entwurf 2022 und Investitionsprogramm 2021 - 2025
Ansatzplanung nach Einigungsgespräch und OBM-Info-Gespräch

IP-Nr.	Beschreibung	(vorl. Ergebnis Vorjahr 2020)	Ergebnis Vorjahre 2009 bis2020	HH-Reste aus 2020	Ansatz 2021	Gesamtmittel 2021:	Plan lfd. Jahr 2022	VE's für 2023ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Merkposten	Gesamtsumme nach Einwendungen
Deckungsring Stadtjugendamt													
365B.351	Einrichtung (KiGa allgem.)	-32.894,40	-425.085,87		-20.000	-20.000,00	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	0	-525.085,87
365B.352	Spielgeräte (KiGa allgemein)	-11.553,61	-173.284,08	-20.000,00	-20.000	-40.000,00	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	0	-293.284,08
365B.358	KiGa Sandbergstr. 6, Einrichtung			-175.000,00		-175.000,00	0		0	0	0	0	-175.000,00
365B.359	KiGa im BBGZ, Röthelheimpark, Einrichtung						0	-80.000	-242.000	0	0	0	-242.000,00
365B.360	KiGa Isarstr., Einrichtung						0		-120.000	0	0	0	-120.000,00
365B.361	Ausstattung einer temporären Kindertageseinrichtung	-31.854,40	-31.854,40	-92.763,09		-92.763,09	0		0	0	0	0	-124.617,49
365B.820	Neubau, KiGa Isarstr., BaukoZuschuss(Dawonia)				-200.000	-200.000,00	-300.000		-300.000	-358.000	0	0	-1.158.000,00
365B.416NEU	Kinderhaus Erba-Haus, Sanierung						-50.000		-400.000	0	0	0	-450.000,00
365B.362NEU	Kinderhaus Erba-Haus, Einrichtung						0		0	0	0	-320.000	-320.000,00
365C.351	Hort Reinigerstr., Einrichtung	-1.099,00	-57.600,85				0		0	0	0	0	-57.600,85
365C.352	Hort Sandbergstr., Einrichtung			-105.000,00		-105.000,00	0		0	0	0	0	-105.000,00
365C.353	Hort Michael-Poeschke-Schule, Einrichtung						-25.000		0	0	0	-280.000	-305.000,00
365C.403	Michael-Poeschke-Schule, Hortanbau						-200.000		-400.000	0	0	-8.600.000	-9.200.000,00
365C.406NEU	Kinderhort Kleeblatt, Sanierung						0		0	0	0	-30.000	-30.000,00
365C.354NEU	Kinderhort Kleeblatt, Einrichtung						0		0	0	0	-50.000	-50.000,00
365E.351	Lernstuben Junkerstr., Einrichtung	-303.492,64	-336.525,00	-114.986,86		-114.986,86	0		0	0	0	0	-451.511,86
365E.352	Lernstuben Im Röthelheimpark, Einrichtung						0	-200.000	-500.000	0	0	0	-500.000,00
365E.3521	Fam.Päd.Einrichtung im Röthelheimpark, Einrichtung						0		0	0	0	0	0,00
365E.358	Ersatzbau f. Lernstube Villa, Einrichtung	-514,29	-158.833,92				0		0	0	0	0	-158.833,92
365E.359	Einrichtung, Spiel-u.Lernstube, Büchenbach Nord	-167,55	-167,55	-99.832,45	-140.000	-239.832,45	0		0	0	0	0	-240.000,00
365E.360	Einrichtung, Fam.päd.Einrichtung, Büchenbach Nord						0		-50.000	0	0	0	-50.000,00
365E.361	Einrichtung, Spiel- u. Lernstuben Rathenau.						0	-100.000	-250.000	0	0	0	-250.000,00
365E.362	Einrichtung, Lernstube Isarstr.						0		0	0	-150.000	0	-150.000,00
365E.363	Einrichtung, Kindertagespflege				-50.000	-50.000,00	-80.000		0	0	0	0	-130.000,00
365E.401	Ersatzbau f. Lernstube Villa, Baukostenzuschuss		-1.112.000,00				0		0	0	0	0	-1.112.000,00
365E.402	Neubau, Lernstuben Junkerstr. 1	-500.000,00	-1.900.000,00	-372.000,00		-372.000,00	0		0	0	0	0	-2.272.000,00
365E.810	Neubau, Lernstuben Rathenau, Baukozuschuss GBW			-500.000,00	-500.000	-1.000.000,00	-553.000		-500.000	-910.000	-200.000	0	-3.163.000,00
365E.820	Neubau, Lernstube Isarstr., Baukostenzuschuss(GBW)						0		0	-477.000	-700.000	0	-1.177.000,00
	Summe ohne Kleininvestitionen und Zuschüsse:	-881.575,89	-4.195.351,67	-1.479.582,40	-930.000	-2.409.582,40	-1.248.000	-380.000	-2.802.000	-1.785.000	-1.090.000	-9.280.000	-22.809.934,07
Kleininvestitionen:													
362.K881	Investitionszuschuss Einrichtung Stadtjugendring	-10.000,00	-10.000,00				0		0	0	0	0	-10.000,00
363.K351	Einrichtungsgegenstände, Geräte u. GWG		-27.276,42				0		0	0	0	0	-27.276,42
363.K353	Dienstfahrzeug (Verw.Jugendhilfe)		-177.195,27		-45.000	-45.000,00	-25.000		0	0	0	0	-247.195,27
365A.K351	Einrichtungsgegenstände (Äußere Brucker.)	-5.813,41	-59.670,13				0		0	0	0	0	-59.670,13
365C.K351	Einrichtungsgegenstände (Horte allgemein)	-12.726,20	-450.627,73		-23.000	-23.000,00	-23.000		0	0	0	0	-496.627,73
365C.K352	Spielgeräte Horte allgemein		-23.434,89				0		0	0	0	0	-23.434,89
365E.K350	Einrichtungsgegenstände (Lernstuben allgemein)	-19.911,39	-237.846,35	-15.485,20	-23.000	-38.485,20	-20.000		0	0	0	0	-296.331,55
365E.K351	Einrichtungsgegenstände (Tagespflegenester)		-29.705,97				0		0	0	0	0	-29.705,97
365E.K601	Kl. Baumaßnahmen Außengelände Lernstuben		-31.071,06	-3.000,00	-5.000	-8.000,00	-3.000		0	0	0	0	-42.071,06
366B.K350	Einrichtungsgegenstände (Jugendtreffs allgemein)	-9.504,63	-102.332,98		-10.000	-10.000,00	-13.000		0	0	0	0	-125.332,98
366B.K882	Invest.Zuschuss Einrichtung/Geräte Jugendorga.		-80.000,00				0		0	0	0	0	-80.000,00
367A.K351	Einrichtungsgegenstände (Fam.Treff/Muter-Kind-Grp)	-2.029,85	-18.059,28				0		0	0	0	0	-18.059,28
367B.K351	Erwerb von bewegl. AV (Drogenberatung)		-10.702,11				0		0	0	0	0	-10.702,11
367C.K351	Erwerb von bewegl. AV(Schwangerenberatungsstelle)		-422,78				0		0	0	0	0	-422,78
367E.K351	Erwerb von bewegl. AV (Jugend- u.Familienberatung)		-14.055,66				0		0	0	0	0	-14.055,66
	Summe Kleininvestitionen:	-59.985,48	-1.272.400,63	-18.485,20	-106.000	-124.485,20	-84.000	0	0	0	0	0	-1.480.885,83
	Summe Auszahlungen Deckungsring Einrichtung:	-941.561,37	-5.467.752,30	-1.498.067,60	-1.036.000	-2.534.067,60	-1.332.000	-380.000	-2.802.000	-1.785.000	-1.090.000	-9.280.000	-24.290.819,90

IP-Nr.	Beschreibung	(vorl. Ergebnis Vorjahr 2020)	Ergebnis Vorjahre 2009 bis2020	HH-Reste aus 2020	Ansatz 2021	Gesamtmittel 2021:	Plan lfd. Jahr 2022	VE's für 2023ff	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Merkposten	Gesamtsumme nach Einwendungen
Außerhalb Deckungsring:													
365D.880	Zuschüsse Kitaeinrichtungen (fr.Träger)	-2.393.425,13	-28.745.993,91	-2.101.904,20	-1.246.000	-3.347.904,20	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.742.000	-2.129.000	-19.519.000	-61.483.898,11
365D.881	Rückzahlung von Staatszuweisungen		-143.500,00				0		0	0	0	0	-143.500,00
	Summe Baukostenzuschüsse an Dritte	-2.393.425,13	-28.889.493,91	-2.101.904,20	-1.246.000	-3.347.904,20	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.742.000	-2.129.000	-19.519.000	-61.627.398,11
	Summe Gesamtauszahlungen:	-3.334.986,50	-34.357.246,21	-3.599.971,80	-2.282.000	-5.881.971,80	-3.332.000	-3.380.000	-5.802.000	-4.527.000	-3.219.000	-28.799.000	-85.918.218,01
Einzahlungen:													
363.450E	Verkaufserlöse						0		0	0	0	0	0,00
363.670ES	Staatszuweisung Einrichtung Verwaltung		1.500,00				0		0	0	0	0	1.500,00
363.680EP	Spenden v. Privatpersonen		31.956,10				0		0	0	0	0	31.956,10
365.450E	Verkaufserlöse KiTa-Bereich		2.760,00				0		0	0	0	0	2.760,00
365B.412ES	Staatszuweisung KiTa Sandbergstr.	500.000,00	500.000,00				1.650.000		0	0	0	0	2.150.000,00
365B.414ES	Staatszuweisung Neubau KiTa "Am Brucker Bahnhof"				100.000	100.000,00	300.000		1.000.000	1.400.000	1.000.000	0	3.800.000,00
365B.610ES	Staatszuwendungen (KiGa allgemein)	95.000,00	644.700,00				0		0	0	0	0	644.700,00
365B.650E	Spenden v. verbundenen Unternehmen		200,00				0		0	0	0	0	200,00
365B.670E	Spenden v. Privatunternehmen		4.759,00				0		0	0	0	0	4.759,00
365B.680E	Spenden v. Privatpersonen		2.488,00				0		0	0	0	0	2.488,00
365B.820ES	Staatszuweisungen (KiGa Isarstr.)				100.000	100.000,00	300.000		200.000	64.000	0	0	664.000,00
365C.403ES	Staatszuweisung Hort, Michael-Poeschke-Schule						0		0	0	0	200.000	200.000,00
365C.404ES	Staatszuweisung Hort,Reinigerstr.	9.700,00	1.176.800,00				0		0	0	0	0	1.176.800,00
365C.680EP	Spenden von Privatpersonen/Hortbereich		600,00				0		0	0	0	0	600,00
365D.610ES	Staatszuwendungen (Zusch. Freie Träger)	1.017.000,00	18.567.059,95		1.250.000	1.250.000,00	1.700.000		1.500.000	1.500.000	1.200.000	9.760.000	35.477.059,95
365D.612EP	Rückerstattung v. KiTa-Zuschüssen/Freie Träger		189.653,00				0		0	0	0	0	189.653,00
365E.401ES	Staatszuwendung Ersatzbau Lernst. Villa		445.000,00				0		0	0	0	0	445.000,00
365E.402ES	Staatszuwendung Lernst. Junkerstr.1	700.000,00	1.160.000,00		154.000	154.000,00	0		0	0	0	0	1.314.000,00
365E.403ES	Staatszuwendung Familienzentr./Lernstube Hartm.str				500.000	500.000,00	1.300.000		1.600.000	1.500.000	0	0	4.900.000,00
365E.404ES	Staatszuweisung Lernstube Bruck, Brucker Lache		196.000,00				0		0	0	0	0	196.000,00
365E.408ES	Staatszuweisung Spiel- u.Lernstube Büchenbach Nord	866.000,00	866.000,00		1.115.000	1.115.000,00	0		0	0	0	0	1.981.000,00
365E.610ES	Staatszuwendungen (Lernstube allg.)		201.000,00				0		0	0	0	0	201.000,00
365E.680E	Spenden v. Privatpersonen		16.948,60				0		0	0	0	0	16.948,60
365E.810ES	Staatszuweisung Spiel- u. Lernstuben Rathenau				400.000	400.000,00	500.000		700.000	66.000	0	0	1.666.000,00
365E.820ES	Staatszuweisung Lernstube Isarstr.						0		0	250.000	398.000	0	648.000,00
366C.404ES	Staatszuweisungen KiTa Frankenhof						386.000		269.000	0	0	0	655.000,00
367A.450E	Verkaufserlöse - Bereich Soziale Dienste		88,00				0		0	0	0	0	88,00
367A.K351E	Spenden v. Privatpersonen		194,72				0		0	0	0	0	194,72
367B.670EP	Spenden v. Privatpersonen u.-unternehmen		1.200,00				0		0	0	0	0	1.200,00
	Summe Einzahlungen:	3.187.700,00	24.008.907,37		3.619.000	3.619.000,00	6.136.000		5.269.000	4.780.000	2.598.000	9.960.000	56.370.907,37