

Mittelabflußplan/Finanzierung

Anlage 1 zur Vorlage

*Nr. der zutreffenden Mittelbereitstellung bitte angeben	
1	= Haushaltsplan- Entwurf
2	= Veränderungsverzeichnis
3	= überplanmäßige / außerplanmäßige Bereitstellung
4	= Umstellung im Budget
5	= Mittel sind bereits veranschlagt bzw. verausg.
6	= Sonstiges (Begründung siehe unten)

Konto Auftragssachkonto/ Produktsachkonto Neubau Haus der Jugend, Lacombletstraße	Vorjahre	Jahr 2020		Jahr 2021		Jahr 2022		Gesamt
	Mittelbereitstellung in EUR	Mittelbereitstellung in EUR	Mittelbereitstellung in EUR	Mittelbereitstellung in EUR	Mittelbereitstellung in EUR	Mittelbereitstellung in EUR	Mittelbereitstellung in EUR	
	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.		
Kindertageseinrichtung								
36 365 01 Maßnahme neu 7851000 Hochbaumaßnahmen		3	1.033.157	1	1.743.345	1	739.722	3.516.224
36 365 01 Maßnahme neu 78310000 Erwerb VG über 410 EUR						1	121.246	121.246
36 365 01 54313800 Erwerb VG unter 410 EUR						1	56.283	56.283
36 365 01 52810000 Sachkosten						1	55.213	55.213
Einrichtung der Jugendarbeit								
36 366 01 Maßnahme neu 78510000 Hochbaumaßnahmen		3	3.256.524	1	5.460.035	1	2.317.219	11.033.777
36 366 01 Maßnahme neu 78310000 Erwerb VG über 410 EUR						1	199.296	199.296
36 366 01 54313800 Erwerb VG unter 410 EUR						1	115.633	115.633
36 366 01 Maßnahme neu 78180000 Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche						1	207.329	207.329
Summe der Aufwendungen		0 3	4.289.680	1	7.203.380	1	3.811.940	15.305.000
Einzahlungen								
36 365 01 68110000 Investitionszuwendungen des Landes			529.200	1	888.300	1	472.500	1.890.000