



2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt						
	DEZ I					
Dezernat	DEZ I	Dezernat I				
Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.686.032	2.932.888	2.983.086	2.973.374	2.973.374	2.973.374
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	114.701	118.918	118.918	118.918	118.918	118.918
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	286.001	269.233	279.233	269.233	269.233	269.233
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262.404	1.229.115	1.231.075	1.229.466	1.231.607	1.229.466
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.739.089	1.554.595	1.553.465	1.306.800	1.306.800	1.306.800
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.772.526	7.333.453	6.509.528	10.164.993	5.161.521	5.125.491
12. = Summe ordentliche Erträge	11.860.753	13.438.402	12.675.505	16.062.984	11.061.653	11.023.482
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.407.737	12.658.363	12.978.305	12.991.560	13.880.838	13.903.640
14. Versorgungsaufwendungen	9.205.043	6.285.219	2.938.146	7.095.895	598.570	525.049
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.528	823.288	990.371	785.788	785.788	785.788
16. Abschreibungen	431.396	475.556	536.980	472.067	472.067	472.067
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.059	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
18. Transferaufwendungen	9.649.226	10.951.110	13.803.310	9.552.610	9.652.610	9.652.610
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.561.626	17.724.059	18.246.774	17.411.175	17.377.175	17.377.175
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)	0	-61.921	-61.860	-61.921	-61.921	-61.921
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.610.615	48.951.274	49.527.626	48.342.774	42.800.727	42.750.008
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-37.749.862	-35.512.872	-36.852.121	-32.279.790	-31.739.074	-31.726.526
22. außerordentliche Erträge	588.587	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	7.236	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
24. außerordentliches Ergebnis	581.351	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-37.168.511	-36.012.872	-37.352.121	-32.779.790	-32.239.074	-32.226.526
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	283.169	360.159	366.099	367.077	367.077	367.077
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598.057	798.610	799.310	799.310	795.400	795.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-314.888	-438.451	-433.211	-432.233	-428.323	-428.323
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.483.399	-36.451.323	-37.785.332	-33.212.023	-32.667.397	-32.654.849


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt							
							
Dezernat	DEZ I	Dezernat I					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.837.604	2.932.888	2.983.086	0	2.973.374	2.973.374	2.973.374
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.770	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	488.039	269.233	279.233	0	269.233	269.233	269.233
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874.225	1.229.115	1.231.075	0	1.229.466	1.231.607	1.229.466
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.036.678	1.554.595	1.553.465	0	1.306.800	1.306.800	1.306.800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.697.904	5.120.000	5.120.000	0	5.120.000	5.120.000	5.120.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.936.220	11.106.031	11.167.059	0	10.899.073	10.901.214	10.899.073
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	10.414.111	11.943.363	12.263.305	0	12.276.560	12.276.560	12.276.560
11. Versorgungsauszahlungen	215.557	230.105	239.708	0	240.024	240.024	240.024
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	309.240	823.288	990.371	0	785.788	785.788	785.788
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.059	95.600	95.600	0	95.600	95.600	95.600
14. Transferauszahlungen	9.455.908	10.951.110	13.803.310	0	9.552.610	9.652.610	9.652.610
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.397.080	17.724.059	18.246.774	0	17.411.175	17.377.175	17.377.175
15 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	-61.860	0	-61.921	-61.921	-61.921
16.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.815.955	41.767.525	45.577.208	0	40.299.836	40.365.836	40.365.836
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.879.735	-30.661.494	-34.410.149	0	-29.400.763	-29.464.622	-29.466.763
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	390.391	4.921.572	553.125	0	2.328.750	1.875.000	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	57.689	150.000	150.000	0	500.000	500.000	500.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	971.460	222.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.419.540	5.293.572	925.125	0	3.050.750	2.597.000	722.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.749	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.818	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.503.336	523.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt							
 <small>KINDER FÖRDERN UND FAMILIEN UNTERSTÜTZEN</small>							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
28. Aktivierbare Zuwendungen	3.431.134	5.446.372	1.049.031	0	2.910.000	2.175.000	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.947.037	6.469.372	2.049.031	0	3.910.000	3.175.000	1.000.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.527.497	-1.175.800	-1.123.906	0	-859.250	-578.000	-278.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-28.407.232	-31.837.294	-35.534.055	0	-30.260.013	-30.042.622	-29.744.763
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-28.407.232	-31.837.294	-35.534.055	0	-30.260.013	-30.042.622	-29.744.763
Nachrichtlich							
Gesamteinzahlungen	12.355.760	16.399.603	12.092.184	0	13.949.823	13.498.214	11.621.073
Gesamtauszahlungen	40.762.992	48.236.897	47.626.239	0	44.209.836	43.540.836	41.365.836
Abschluss	-28.407.232	-31.837.294	-35.534.055	0	-30.260.013	-30.042.622	-29.744.763

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022


Teilergebnishaushalt						
						
Dezernat	DEZ I	Dezernat I				
Fachbereich	0.1	Fachbereich Strategische Planung und Kommunikation				
Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	8.781	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.747	31.400	33.609	31.600	33.741	31.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	31.528	38.600	40.809	38.800	40.941	38.800
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.125.110	1.885.975	1.906.986	1.920.241	1.920.241	1.920.241
14. Versorgungsaufwendungen	26.280	47.193	47.624	47.940	47.940	47.940
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.209	205.572	222.655	205.572	205.572	205.572
16. Abschreibungen	1.442	2.539	1.754	1.841	1.841	1.841
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.000	136.550	136.550	136.550	136.550	136.550
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	170.310	1.560.870	1.558.591	1.565.057	1.556.057	1.556.057
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)	0	-59.458	-59.397	-59.458	-59.458	-59.458
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.377.351	3.779.241	3.814.763	3.817.743	3.808.743	3.808.743
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.345.823	-3.740.641	-3.773.954	-3.778.943	-3.767.802	-3.769.943
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.345.823	-3.740.641	-3.773.954	-3.778.943	-3.767.802	-3.769.943
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.720	78.319	78.541	79.219	79.219	79.219
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.839	139.010	140.910	140.910	137.000	137.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.119	-60.691	-62.369	-61.691	-57.781	-57.781
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.379.942	-3.801.332	-3.836.323	-3.840.634	-3.825.583	-3.827.724

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022




Teilfinanzhaushalt							
Dezernat	DEZ I	Dezernat I					
Fachbereich	0.1	Fachbereich Strategische Planung und Kommunikation					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	10.367	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.058	31.400	33.609	0	31.600	33.741	31.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.425	38.600	40.809	0	38.800	40.941	38.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.130.173	1.885.975	1.906.986	0	1.920.241	1.920.241	1.920.241
11. Versorgungsauszahlungen	26.280	47.193	47.624	0	47.940	47.940	47.940
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	52.324	205.572	222.655	0	205.572	205.572	205.572
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	16.000	136.550	136.550	0	136.550	136.550	136.550
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	141.554	1.560.870	1.558.591	0	1.565.057	1.556.057	1.556.057
15 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	-59.397	0	-59.458	-59.458	-59.458
16.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366.331	3.836.160	3.813.009	0	3.815.902	3.806.902	3.806.902
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.332.906	-3.797.560	-3.772.200	0	-3.777.102	-3.765.961	-3.768.102
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt							
 <small>KINDER FÖRDERN UND FAMILIEN UNTERSTÜTZEN</small>							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	20.000	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.332.906	-3.817.560	-3.772.200	0	-3.777.102	-3.765.961	-3.768.102
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.332.906	-3.817.560	-3.772.200	0	-3.777.102	-3.765.961	-3.768.102
Nachrichtlich							
Gesamteinzahlungen	33.425	38.600	40.809	0	38.800	40.941	38.800
Gesamtauszahlungen	1.366.331	3.856.160	3.813.009	0	3.815.902	3.806.902	3.806.902
Abschluss	-1.332.906	-3.817.560	-3.772.200	0	-3.777.102	-3.765.961	-3.768.102


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt						
						
Dezernat	DEZ I	Dezernat I				
Fachbereich	0.1	Fachbereich Strategische Planung und Kommunikation				
FD / Referat	10	Rats- und Kommunalangelegenheiten				
Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.139	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.000	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	291	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	8.255	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943.745	6.400	6.468	6.600	6.600	6.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	985.430	6.600	6.668	6.800	6.800	6.800
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.244.225	646.512	649.485	662.740	662.740	662.740
14. Versorgungsaufwendungen	42.094	15.480	15.467	15.783	15.783	15.783
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959.408	41.432	35.415	41.432	41.432	41.432
16. Abschreibungen	518.081	864	515	602	602	602
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	24.572	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	921.421	254.210	251.791	249.257	249.257	249.257
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)	0	-6.788	-6.727	-6.788	-6.788	-6.788
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.709.801	971.760	965.996	983.076	983.076	983.076
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.724.371	-965.160	-959.328	-976.276	-976.276	-976.276
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.724.371	-965.160	-959.328	-976.276	-976.276	-976.276
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.557.115	33.000	33.222	33.900	33.900	33.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.063	52.410	53.510	53.510	49.600	49.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.408.052	-19.410	-20.288	-19.610	-15.700	-15.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.316.319	-984.570	-979.616	-995.886	-991.976	-991.976

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt							
Dezernat		DEZ I		Dezernat I			
Fachbereich		0.1		Fachbereich Strategische Planung und Kommunikation			
FD / Referat		10		Rats- und Kommunalangelegenheiten			
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.139	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	291	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	8.255	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.975	6.400	6.468	0	6.600	6.600	6.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.660	6.600	6.668	0	6.800	6.800	6.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.248.283	646.512	649.485	0	662.740	662.740	662.740
11. Versorgungsauszahlungen	42.094	15.480	15.467	0	15.783	15.783	15.783
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	2.044.363	41.432	35.415	0	41.432	41.432	41.432
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	24.572	20.050	20.050	0	20.050	20.050	20.050
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	971.317	254.210	251.791	0	249.257	249.257	249.257
15 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	-6.727	0	-6.788	-6.788	-6.788
16.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.330.629	977.684	965.481	0	982.474	982.474	982.474
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.832.969	-971.084	-958.813	0	-975.674	-975.674	-975.674
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	766.669	0	0	0	0	0	0

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt							
 <small>KINDER FÖRDERN UND FAMILIEN UNTERSTÜTZEN</small>							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	766.669	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-766.669	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.599.638	-971.084	-958.813	0	-975.674	-975.674	-975.674
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-6.599.638	-971.084	-958.813	0	-975.674	-975.674	-975.674
Nachrichtlich							
Gesamteinzahlungen	497.660	6.600	6.668	0	6.800	6.800	6.800
Gesamtauszahlungen	7.097.298	977.684	965.481	0	982.474	982.474	982.474
Abschluss	-6.599.638	-971.084	-958.813	0	-975.674	-975.674	-975.674

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E	Erträge	5.542.544,06	39.600,00	39.890,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
A	Aufwendungen	6.858.864,31	1.024.169,62	1.019.505,76	1.036.584,98	1.032.675,48	1.032.675,48
S	Saldo	-1.316.320,25	-984.569,62	-979.615,76	-995.884,98	-991.975,48	-991.975,48
3144000	Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	15.138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	18.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311000	Verwaltungsgebühren	290,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3421000	Erträge aus Verkauf	718,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.536,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482000	Erstattung von Gemeinden u. -verbänden	24.418,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485000	Erstattungen verbund.U,Sonderverm.u.Beteilig	4.848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485100	Erstattungen vom SRB	219.628,24	6.400,00	6.468,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	90.120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	400.499,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485500	Erstattungen von VVS	2.096,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485700	Erstattungen von ASG	98.811,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485850	Erstattungen von BSF	67.772,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485950	Erstattungen von Projektgesellschaft SZ-Watenstedt	192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	30.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811100	Erträge aus ILV IT	4.220.914,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811900	sonstige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	336.199,95	33.000,00	33.222,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
4011000	Bezüge der Beamten	582.864,48	221.138,02	220.955,10	225.464,39	225.464,39	225.464,39
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	1.825.214,53	255.157,70	257.534,82	262.790,63	262.790,63	262.790,63
4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	15.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	294.131,00	103.934,88	103.848,90	105.968,27	105.968,27	105.968,27
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	121.393,90	16.457,66	16.611,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	374.796,83	51.184,63	51.661,49	52.715,81	52.715,81	52.715,81
4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	22.310,03	8.845,52	8.838,20	9.018,57	9.018,57	9.018,57
4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	8.374,77	1.275,80	1.287,67	1.313,95	1.313,95	1.313,95
4049000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für so.Beschäftigte	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung	0,00	-11.481,81	-11.252,17	-11.481,81	-11.481,81	-11.481,81
4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	42.093,78	15.479,66	15.466,86	15.782,51	15.782,51	15.782,51
4221100	Aufw. Unterhaltung immaterielles Vermögen	1.473.346,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221300	Aufw. Unterhaltung Masch.tech.Anl.(Material)	8.046,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	208,83	851,68	835,16	851,68	851,68	851,68
4221600	Aufwendungen für Funk	24.972,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	122.161,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4231200	Mieten Wartung EDV-Anlagen	190.865,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261100	Aufw.Dienst-,Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ	724,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18.681,30	10.300,00	5.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	635,00	2.540,00	1.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
4261400	Schulungen für neu angeschaffte Software	261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	4.292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271410	Aufwendungen für Nutzung der Kopiergeräte (Ricoh)	86.127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4271500	Aufw.Ehrungen,Pflege partnerschaftl.Bez.,Geschenke	13.942,07	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	248,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281200	EDV-Material	14.893,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318000	Zuschüsse an übr. Bereiche ohne Gremienbeschluss	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	24.572,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger	7.960,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	383,75	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
4429400	Mitgliedsbeiträge	94.222,04	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
4429800	So.Aufw.Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)	51.881,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	3.076,11	3.480,00	2.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	467.743,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431350	Kontoführungsgebühren	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431500	Öffentliche Bekanntmachungen	4.616,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	19.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	5.974,50	1.700,00	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)	3.209,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455100	Erstattungen an den SRB	14.728,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	32.796,14	107.158,00	107.000,00	102.158,00	102.158,00	102.158,00
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	151.214,80	27.338,10	26.791,34	27.338,10	27.338,10	27.338,10
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	61.780,17	11.504,27	11.319,95	11.550,97	11.550,97	11.550,97
4455850	Erstattungen an BSF	802,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0,00	-6.787,85	-6.726,83	-6.787,85	-6.787,85	-6.787,85
4711001	Abs. auf immaterielle Vermögensgegenstände	166.503,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	1.766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.946,00	488,58	401,09	488,58	488,58	488,58
4711800	Auflösung Sammelposten	199.863,69	375,28	113,68	113,68	113,68	113,68
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790000	So. Abschreibungen	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811100	Aufwendungen aus ILV IT	40.879,01	52.409,50	53.509,50	53.509,50	49.600,00	49.600,00
4811900	So. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	108.183,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Fußnoten



- 1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)
- 2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt
- 3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022


Teilergebnishaushalt						
						
Dezernat	DEZ I	Dezernat I				
Fachbereich	0.1	Fachbereich Strategische Planung und Kommunikation				
FD / Referat	10_S	Politische Gremien				
Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.141	0	2.141	0	2.141	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.141	0	2.141	0	2.141	0
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.193	4.700	27.800	4.700	4.700	4.700
16. Abschreibungen	421	391	42	42	42	42
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	99.455	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026.969	1.096.313	1.096.364	1.105.364	1.096.364	1.096.364
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)	0	-49.740	-49.740	-49.740	-49.740	-49.740
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.142.038	1.152.164	1.174.966	1.160.866	1.151.866	1.151.866
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.139.897	-1.152.164	-1.172.825	-1.160.866	-1.149.725	-1.151.866
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.139.897	-1.152.164	-1.172.825	-1.160.866	-1.149.725	-1.151.866
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.141	2.919	2.919	2.919	2.919	2.919
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.141	2.919	2.919	2.919	2.919	2.919
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.137.756	-1.149.245	-1.169.906	-1.157.947	-1.146.806	-1.148.947

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022




Teilfinanzhaushalt							
Dezernat	DEZ I	Dezernat I					
Fachbereich	0.1	Fachbereich Strategische Planung und Kommunikation					
FD / Referat	10_S	Politische Gremien					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.141	0	0	2.141	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.141	0	0	2.141	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	17.889	4.700	27.800	0	4.700	4.700	4.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	99.455	100.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.053.107	1.096.313	1.096.364	0	1.105.364	1.096.364	1.096.364
15 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	-49.740	0	-49.740	-49.740	-49.740
16.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170.451	1.201.513	1.174.924	0	1.160.824	1.151.824	1.151.824
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.170.451	-1.201.513	-1.172.783	0	-1.160.824	-1.149.683	-1.151.824
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt							
 <small>KINDER FÖRDERN UND FAMILIEN UNTERSTÜTZEN</small>							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.170.451	-1.201.513	-1.172.783	0	-1.160.824	-1.149.683	-1.151.824
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.170.451	-1.201.513	-1.172.783	0	-1.160.824	-1.149.683	-1.151.824
Nachrichtlich							
Gesamteinzahlungen	0	0	2.141	0	0	2.141	0
Gesamtauszahlungen	1.170.451	1.201.513	1.174.924	0	1.160.824	1.151.824	1.151.824
Abschluss	-1.170.451	-1.201.513	-1.172.783	0	-1.160.824	-1.149.683	-1.151.824

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E	Erträge	4.281,42	2.919,15	5.059,86	2.919,15	5.059,86	2.919,15
A	Aufwendungen	1.142.038,39	1.152.163,43	1.174.965,38	1.160.865,38	1.151.865,38	1.151.865,38
S	Saldo	1.137.756,97	1.149.244,28	1.169.905,52	1.157.946,23	1.146.805,52	1.148.946,23
3485100	Erstattungen vom SRB	2.140,71	0,00	2.140,71	0,00	2.140,71	0,00
3811900	sonstige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.140,71	2.919,15	2.919,15	2.919,15	2.919,15	2.919,15
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	9.462,78	4.700,00	14.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	5.730,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
4318000	Zuschüsse an übr. Bereiche ohne Gremienbeschluss	99.455,09	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger	309.335,76	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
4431410	Personalkosten für Fraktionen inkl. Abrechn. FD 11	553.093,32	578.300,00	578.300,00	587.300,00	578.300,00	578.300,00
4431420	Fraktionspauschalen	67.000,03	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
4431440	Erstattung EDV-Leistungen für Fraktionen	29.015,97	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4431450	Geschäftsführung Ortsräte	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4455000	Erstattungen an verbund.U,Sonderverm.u.Beteilig	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	45.084,77	49.605,02	49.605,02	49.605,02	49.605,02	49.605,02
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	20.239,26	12.507,88	12.558,66	12.558,66	12.558,66	12.558,66
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0,00	-49.740,39	-49.740,39	-49.740,39	-49.740,39	-49.740,39
4711800	Auflösung Sammelposten	421,41	390,92	42,09	42,09	42,09	42,09


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Fußnoten



- 1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)
- 2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt
- 3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022


Teilergebnishaushalt						
						
Dezernat	DEZ I	Dezernat I				
Fachbereich	0.2	Fachbereich Beteiligungen				
Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	114.597	118.866	118.866	118.866	118.866	118.866
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	270.033	256.600	266.600	256.600	256.600	256.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.186	121.300	121.300	121.300	121.300	121.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.707.213	1.504.595	1.503.465	1.256.800	1.256.800	1.256.800
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.541.978	5.120.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000
12. = Summe ordentliche Erträge	7.834.007	7.121.361	7.130.231	6.873.566	6.873.566	6.873.566
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	330.225	405.629	459.090	459.090	459.090	459.090
14. Versorgungsaufwendungen	7.521	7.436	7.540	7.540	7.540	7.540
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.936	144.612	294.612	109.612	109.612	109.612
16. Abschreibungen	419.244	463.594	528.593	463.593	463.593	463.593
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.059	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
18. Transferaufwendungen	9.632.626	10.813.060	13.665.260	9.414.560	9.514.560	9.514.560
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.260.725	14.677.173	15.006.347	14.656.782	14.631.782	14.631.782
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.744.336	26.607.104	30.057.042	25.206.777	25.281.777	25.281.777
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-16.910.329	-19.485.743	-22.926.811	-18.333.211	-18.408.211	-18.408.211
22. außerordentliche Erträge	136.718	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	7.236	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
24. außerordentliches Ergebnis	129.482	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-16.780.847	-19.985.743	-23.426.811	-18.833.211	-18.908.211	-18.908.211
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200	200	200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.744	38.000	38.200	38.200	38.200	38.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.544	-37.800	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.808.391	-20.023.543	-23.464.811	-18.871.211	-18.946.211	-18.946.211

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022




Teilfinanzhaushalt							
Dezernat	DEZ I	Dezernat I					
Fachbereich	0.2	Fachbereich Beteiligungen					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	27	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	465.163	256.600	266.600	0	256.600	256.600	256.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.203	121.300	121.300	0	121.300	121.300	121.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	993.739	1.504.595	1.503.465	0	1.256.800	1.256.800	1.256.800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.693.871	5.120.000	5.120.000	0	5.120.000	5.120.000	5.120.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.353.003	7.002.495	7.011.365	0	6.754.700	6.754.700	6.754.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	330.443	405.629	459.090	0	459.090	459.090	459.090
11. Versorgungsauszahlungen	7.521	7.436	7.540	0	7.540	7.540	7.540
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	70.025	144.612	294.612	0	109.612	109.612	109.612
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.059	95.600	95.600	0	95.600	95.600	95.600
14. Transferauszahlungen	9.439.908	10.813.060	13.665.260	0	9.414.560	9.514.560	9.514.560
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.367.683	14.677.173	15.006.347	0	14.656.782	14.631.782	14.631.782
15 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	0	0	0	0	0
16.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.239.639	26.143.510	29.528.449	0	24.743.184	24.818.184	24.818.184
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.886.636	-19.141.015	-22.517.084	0	-17.988.484	-18.063.484	-18.063.484
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	390.391	4.921.572	553.125	0	2.328.750	1.875.000	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	57.689	150.000	150.000	0	500.000	500.000	500.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	971.460	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.419.540	5.071.572	703.125	0	2.828.750	2.375.000	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.749	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt							
 <small>KINDER FÖRDERN UND FAMILIEN UNTERSTÜTZEN</small>							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.471.460	503.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	3.431.134	5.446.372	1.049.031	0	2.910.000	2.175.000	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.904.343	6.449.372	2.049.031	0	3.910.000	3.175.000	1.000.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.484.803	-1.377.800	-1.345.906	0	-1.081.250	-800.000	-500.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.371.439	-20.518.815	-23.862.990	0	-19.069.734	-18.863.484	-18.563.484
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-20.371.439	-20.518.815	-23.862.990	0	-19.069.734	-18.863.484	-18.563.484
Nachrichtlich							
Gesamteinzahlungen	8.772.543	12.074.067	7.714.490	0	9.583.450	9.129.700	7.254.700
Gesamtauszahlungen	29.143.982	32.592.882	31.577.480	0	28.653.184	27.993.184	25.818.184
Abschluss	-20.371.439	-20.518.815	-23.862.990	0	-19.069.734	-18.863.484	-18.563.484

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022


Teilergebnishaushalt						
						
Dezernat	DEZ I	Dezernat I				
Fachbereich	0.2	Fachbereich Beteiligungen				
FD / Referat	02.1	Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling				
Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	10.000	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.642	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	39.642	32.500	42.500	32.500	32.500	32.500
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	204.771	278.866	288.342	288.342	288.342	288.342
14. Versorgungsaufwendungen	3.516	3.585	3.635	3.635	3.635	3.635
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253	7.212	207.212	7.212	7.212	7.212
16. Abschreibungen	493	554	65.554	554	554	554
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.648	77.736	127.748	102.748	77.748	77.748
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	284.681	367.953	692.491	402.491	377.491	377.491
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-245.039	-335.453	-649.991	-369.991	-344.991	-344.991
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-245.039	-335.453	-649.991	-369.991	-344.991	-344.991
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200	200	200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.103	17.000	17.200	17.200	17.200	17.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.903	-16.800	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.942	-352.253	-666.991	-386.991	-361.991	-361.991

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022




Teilfinanzhaushalt							
Dezernat	DEZ I	Dezernat I					
Fachbereich	0.2	Fachbereich Beteiligungen					
FD / Referat	02.1	Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	10.000	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.642	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.642	32.500	42.500	0	32.500	32.500	32.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	204.349	278.866	288.342	0	288.342	288.342	288.342
11. Versorgungsauszahlungen	3.516	3.585	3.635	0	3.635	3.635	3.635
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	253	7.212	207.212	0	7.212	7.212	7.212
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.836	77.736	127.748	0	102.748	77.748	77.748
15 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	0	0	0	0	0
16.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.954	367.399	626.937	0	401.937	376.937	376.937
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.312	-334.899	-584.437	0	-369.437	-344.437	-344.437
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt							
 <small>KINDER FÖRDERN UND FAMILIEN UNTERSTÜTZEN</small>							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-219.312	-334.899	-584.437	0	-369.437	-344.437	-344.437
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-219.312	-334.899	-584.437	0	-369.437	-344.437	-344.437
Nachrichtlich							
Gesamteinzahlungen	39.642	32.500	42.500	0	32.500	32.500	32.500
Gesamtauszahlungen	258.954	367.399	626.937	0	401.937	376.937	376.937
Abschluss	-219.312	-334.899	-584.437	0	-369.437	-344.437	-344.437

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E	Erträge	39.841,59	32.700,00	42.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
A	Aufwendungen	297.784,74	384.952,37	709.691,49	419.691,49	394.691,49	394.691,49
S	Saldo	-257.943,15	-352.252,37	-666.991,49	-386.991,49	-361.991,49	-361.991,49
3411000	Mieten u. Pachten	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	7.141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485100	Erstattungen vom SRB	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3811900	sonstige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4011000	Bezüge der Beamten	49.668,58	51.209,00	51.925,92	51.925,92	51.925,92	51.925,92
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	101.371,10	166.551,14	173.198,74	173.198,74	173.198,74	173.198,74
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.570,04	24.068,22	24.405,18	24.405,18	24.405,18	24.405,18
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.152,84	7.240,22	7.619,96	7.619,96	7.619,96	7.619,96
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	16.607,40	33.410,16	34.743,66	34.743,66	34.743,66	34.743,66
4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	1.863,65	2.048,36	2.077,04	2.077,04	2.077,04	2.077,04
4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	7.537,87	832,76	866,00	866,00	866,00	866,00
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung	0,00	-6.494,15	-6.494,15	-6.494,15	-6.494,15	-6.494,15
4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	3.516,28	3.584,62	3.634,82	3.634,82	3.634,82	3.634,82
4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	206,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	46,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung,Infomater)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	366,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4431500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	57.685,07	35.500,00	35.500,00	60.500,00	35.500,00	35.500,00
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	520,96	3.392,00	3.392,00	3.392,00	3.392,00	3.392,00
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	337,69	1.884,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	11.716,94	6.916,39	6.916,39	6.916,39	6.916,39	6.916,39
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	4.649,76	3.021,78	3.034,05	3.034,05	3.034,05	3.034,05
4455600	Erstattungen an Wohnbau	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung	0,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00
4711200	Abs. auf Gebäude	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	492,94	553,87	553,88	553,88	553,88	553,88
4811100	Aufwendungen aus ILV IT	13.093,18	17.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
4811900	So. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Fußnoten



- 1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)
- 2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt
- 3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022


Teilergebnishaushalt						
						
Dezernat	DEZ I	Dezernat I				
Fachbereich	0.2	Fachbereich Beteiligungen				
FD / Referat	02.2	ÖPNV, Verkehrsverbund				
Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	263.935	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	263.935	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	125.453	126.763	170.747	170.747	170.747	170.747
14. Versorgungsaufwendungen	4.005	3.852	3.906	3.906	3.906	3.906
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.887	48.333	48.339	23.339	23.339	23.339
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	134.345	178.948	222.992	197.992	197.992	197.992
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	129.590	73.052	29.008	54.008	54.008	54.008
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	129.590	73.052	29.008	54.008	54.008	54.008
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.641	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.641	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	114.949	52.052	8.008	33.008	33.008	33.008

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022




Teilfinanzhaushalt							
Dezernat	DEZ I	Dezernat I					
Fachbereich	0.2	Fachbereich Beteiligungen					
FD / Referat	02.2	ÖPNV, Verkehrsverbund					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	452.935	252.000	252.000	0	252.000	252.000	252.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.935	252.000	252.000	0	252.000	252.000	252.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	126.094	126.763	170.747	0	170.747	170.747	170.747
11. Versorgungsauszahlungen	4.005	3.852	3.906	0	3.906	3.906	3.906
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.971	48.333	48.339	0	23.339	23.339	23.339
15 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	0	0	0	0	0
16.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.070	178.948	222.992	0	197.992	197.992	197.992
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.865	73.052	29.008	0	54.008	54.008	54.008
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.282	0	120.000	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.282	0	120.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt							
							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	56.214	0	150.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.214	0	150.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.932	0	-30.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	302.933	73.052	-992	0	54.008	54.008	54.008
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	302.933	73.052	-992	0	54.008	54.008	54.008
Nachrichtlich							
Gesamteinzahlungen	494.217	252.000	372.000	0	252.000	252.000	252.000
Gesamtauszahlungen	191.284	178.948	372.992	0	197.992	197.992	197.992
Abschluss	302.933	73.052	-992	0	54.008	54.008	54.008


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E	Erträge	263.934,59	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
A	Aufwendungen	148.985,88	199.947,88	243.991,66	218.991,66	218.991,66	218.991,66
S	Saldo	114.948,71	52.052,12	8.008,34	33.008,34	33.008,34	33.008,34
3411000	Mieten u. Pachten	263.934,59	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
4011000	Bezüge der Beamten	55.787,20	55.023,98	55.794,31	55.794,31	55.794,31	55.794,31
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	34.175,97	35.974,55	78.557,74	78.557,74	78.557,74	78.557,74
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.982,46	25.861,27	26.223,33	26.223,33	26.223,33	26.223,33
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	315,80	306,28	341,50	341,50	341,50	341,50
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	4.934,50	7.216,50	7.413,72	7.413,72	7.413,72	7.413,72
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	2.122,49	2.200,96	2.231,77	2.231,77	2.231,77	2.231,77
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	134,98	179,87	184,79	184,79	184,79	184,79
4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	4.004,64	3.851,68	3.905,60	3.905,60	3.905,60	3.905,60
4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	323,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	3.014,37	3.444,07	3.444,07	3.444,07	3.444,07	3.444,07
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	1.177,00	1.504,72	1.510,83	1.510,83	1.510,83	1.510,83
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung	0,00	17.012,00	17.012,00	17.012,00	17.012,00	17.012,00
4811100	Aufwendungen aus ILV IT	250,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4811900	So. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	14.390,51	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Investitionen							
 <small>KINDER FÖRDERN UND FAMILIEN UNTERSTÜTZEN</small>							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt ²	VE's ³ für 2023	VE's ³ für 2024	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026
-Euro-							
1 2 3 4 5 6 7							
0220002022 Bundesförderung für Masterplan Mobilität 2025	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	0	0
0220002922 Masterplan Mobilität 2025	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>							

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt						
						
Dezernat	DEZ I	Dezernat I				
Fachbereich	0.2	Fachbereich Beteiligungen				
FD / Referat	02_S1	Wirtschaftliche Beteiligungen				
Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	73.636	76.376	76.376	76.376	76.376	76.376
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.181	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.169	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.707.213	1.504.595	1.503.465	1.256.800	1.256.800	1.256.800
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.541.509	5.120.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000
12. = Summe ordentliche Erträge	7.407.708	6.774.671	6.773.541	6.526.876	6.526.876	6.526.876
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	415.246	459.102	459.102	459.102	459.102	459.102
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.632.626	10.813.060	13.665.260	9.414.560	9.514.560	9.514.560
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.155.037	14.484.904	14.734.060	14.464.495	14.464.495	14.464.495
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.202.909	25.777.066	28.858.422	24.338.157	24.438.157	24.438.157
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-16.795.201	-19.002.395	-22.084.881	-17.811.281	-17.911.281	-17.911.281
22. außerordentliche Erträge	124.212	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	124.212	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-16.670.989	-19.002.395	-22.084.881	-17.811.281	-17.911.281	-17.911.281
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.670.989	-19.002.395	-22.084.881	-17.811.281	-17.911.281	-17.911.281

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022




Teilfinanzhaushalt


Dezernat DEZ I Dezernat I
 Fachbereich 0.2 Fachbereich Beteiligungen
 FD / Referat 02_S1 Wirtschaftliche Beteiligungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	27	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.181	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.169	72.600	72.600	0	72.600	72.600	72.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	993.739	1.504.595	1.503.465	0	1.256.800	1.256.800	1.256.800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.693.383	5.120.000	5.120.000	0	5.120.000	5.120.000	5.120.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.772.499	6.698.295	6.697.165	0	6.450.500	6.450.500	6.450.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	0	20.000	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	9.439.908	10.813.060	13.665.260	0	9.414.560	9.514.560	9.514.560
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.304.646	14.484.904	14.734.060	0	14.464.495	14.464.495	14.464.495
15 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.744.554	25.317.964	28.399.320	0	23.879.055	23.979.055	23.979.055
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.972.055	-18.619.669	-21.702.155	0	-17.428.555	-17.528.555	-17.528.555
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	349.109	4.921.572	433.125	0	2.328.750	1.875.000	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	971.460	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.320.569	4.921.572	433.125	0	2.328.750	1.875.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt							
 <small>KINDER FÖRDERN UND FAMILIEN UNTERSTÜTZEN</small>							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.471.460	503.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	501.256	5.356.372	899.031	0	2.910.000	2.175.000	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.972.716	5.859.372	1.399.031	0	3.410.000	2.675.000	500.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-652.147	-937.800	-965.906	0	-1.081.250	-800.000	-500.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-17.624.202	-19.557.469	-22.668.061	0	-18.509.805	-18.328.555	-18.028.555
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-17.624.202	-19.557.469	-22.668.061	0	-18.509.805	-18.328.555	-18.028.555
Nachrichtlich							
Gesamteinzahlungen	8.093.068	11.619.867	7.130.290	0	8.779.250	8.325.500	6.450.500
Gesamtauszahlungen	25.717.270	31.177.336	29.798.351	0	27.289.055	26.654.055	24.479.055
Abschluss	-17.624.202	-19.557.469	-22.668.061	0	-18.509.805	-18.328.555	-18.028.555


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E	Erträge	7.531.919,86	6.774.671,19	6.773.541,15	6.526.876,15	6.526.876,15	6.526.876,15
A	Aufwendungen	24.202.909,38	25.777.065,38	28.858.421,54	24.338.156,54	24.438.156,54	24.438.156,54
S	Saldo	16.670.989,52	19.002.394,19	22.084.880,39	17.811.280,39	17.911.280,39	17.911.280,39
3161010	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Bund	17.394,46	18.043,90	18.043,90	18.043,90	18.043,90	18.043,90
3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	45.882,15	47.595,20	47.595,16	47.595,16	47.595,16	47.595,16
3161500	Erträge Aufl. SoPo Zuwend verb.U,Sonderv,Beteilig	9.001,86	9.337,96	9.337,95	9.337,95	9.337,95	9.337,95
3411000	Mieten u. Pachten	1.154,91	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3481000	Erstattungen vom Land	84.169,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
3511000	Konzessionsabgaben	5.541.508,71	5.120.000,00	5.120.000,00	5.120.000,00	5.120.000,00	5.120.000,00
3572100	Erträge Auflösung SoPo Bewertungsausgleich Gebäude	1.357,82	1.399,13	1.399,14	1.399,14	1.399,14	1.399,14
3651100	Erträge aus Gewinnanteilen verb. U.+ Beteiligungen	993.738,55	1.504.595,00	1.503.465,00	1.256.800,00	1.256.800,00	1.256.800,00
3651110	Erträge aus Gewinnanteilen SRB	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651120	Erträge aus Gewinnanteilen EB 62	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651140	Erträge aus Gewinnanteilen VVS	497.474,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241900	So. Aufw. Bewirtschaftung Grunst.u.baul.Anl.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	840.237,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315000	Zuschüsse an verbund.U.,Sonderverm.u.Beteilig	7.989.160,51	8.893.060,00	11.725.260,00	7.744.560,00	7.844.560,00	7.844.560,00
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	31.372,13	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
4318000	Zuschüsse an übr. Bereiche ohne Gremienbeschluss	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	652.121,46	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag	19.734,14	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. -verbände	0,00	900.000,00	920.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)	669,93	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
4455000	Erstattungen an verbund.U,Sonderverm.u.Beteilig	0,00	232.195,00	239.165,00	600,00	600,00	600,00
4455100	Erstattungen an den SRB	11.884.357,38	12.408.742,00	12.619.437,00	12.619.437,00	12.619.437,00	12.619.437,00
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	1.382.448,00	1.450.000,00	1.481.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	260.402,22	291.802,34	291.802,34	291.802,34	291.802,34	291.802,34
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	121.249,06	101.524,26	102.015,47	102.015,47	102.015,47	102.015,47
4455410	Erstattungen an ASG	496.907,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455610	Erstattungen an WBV	9.003,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	404.496,77	447.023,41	447.023,36	447.023,36	447.023,36	447.023,36
4711200	Abs. auf Gebäude	10.617,45	11.930,09	11.930,08	11.930,08	11.930,08	11.930,08
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	131,97	148,28	148,29	148,29	148,29	148,29
5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	124.211,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Investitionen							
 <small>KINDER FÖRDERN UND FAMILIEN UNTERSTÜTZEN</small>							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt ²	VE's ³ für 2023	VE's ³ für 2024	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026
-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7
0230046919 Außenbecken Stadtbad Lebenstedt BSF	404.031	404.031	404.031	0	0	0	0
0230052022 Zuschuss Bundesförderung Stadion, Amselstieg	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	404.031	404.031	404.031	0	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>							


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt						
						
Dezernat	DEZ I	Dezernat I				
Fachbereich	0.2	Fachbereich Beteiligungen				
FD / Referat	02_S2	Wirtschaftsförderung				
Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.960	42.490	42.490	42.490	42.490	42.490
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.917	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.376	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	469	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	122.722	62.190	62.190	62.190	62.190	62.190
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.683	117.400	87.400	102.400	102.400	102.400
16. Abschreibungen	3.505	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.059	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.153	66.200	96.200	66.200	66.200	66.200
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	122.400	283.138	283.138	268.138	268.138	268.138
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	322	-220.948	-220.948	-205.948	-205.948	-205.948
22. außerordentliche Erträge	12.506	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	7.236	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
24. außerordentliches Ergebnis	5.270	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	5.592	-720.948	-720.948	-705.948	-705.948	-705.948
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.592	-720.948	-720.948	-705.948	-705.948	-705.948


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt							
Dezernat	DEZ I	Dezernat I					
Fachbereich	0.2	Fachbereich Beteiligungen					
FD / Referat	02_S2	Wirtschaftsförderung					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	11.047	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.393	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	487	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.927	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	69.773	117.400	87.400	0	102.400	102.400	102.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.059	95.600	95.600	0	95.600	95.600	95.600
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.230	66.200	96.200	0	66.200	66.200	66.200
15 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	0	0	0	0	0
16.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.062	279.200	279.200	0	264.200	264.200	264.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.135	-259.500	-259.500	0	-244.500	-244.500	-244.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	57.689	150.000	150.000	0	500.000	500.000	500.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	57.689	150.000	150.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.749	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt							
							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.873.664	90.000	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.875.413	590.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.817.724	-440.000	-350.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.830.859	-699.500	-609.500	0	-244.500	-244.500	-244.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.830.859	-699.500	-609.500	0	-244.500	-244.500	-244.500
Nachrichtlich							
Gesamteinzahlungen	145.616	169.700	169.700	0	519.700	519.700	519.700
Gesamtauszahlungen	2.976.475	869.200	779.200	0	764.200	764.200	764.200
Abschluss	-2.830.859	-699.500	-609.500	0	-244.500	-244.500	-244.500

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E	Erträge	135.228,62	62.189,76	62.189,76	62.189,76	62.189,76	62.189,76
A	Aufwendungen	129.635,60	783.137,89	783.137,88	768.137,88	768.137,88	768.137,88
S	Saldo	5.593,02	-720.948,13	-720.948,12	-705.948,12	-705.948,12	-705.948,12
3161010	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Bund	27.313,14	28.332,90	28.332,91	28.332,91	28.332,91	28.332,91
3371100	Erträge Auflösung SoPo für Erschließungsbeiträge	13.647,31	14.156,86	14.156,85	14.156,85	14.156,85	14.156,85
3411000	Mieten u. Pachten	4.917,37	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	70.232,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3485850	Erstattungen von BSF	6.143,26	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
3562000	Säumniszuschläge u. dgl.	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen	3.359,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
4241100	Grundsteuer	24.350,40	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
4241110	Straßenreinigungsgebühren	5.637,02	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
4241900	So. Aufw. Bewirtschaftung Grunst.u.baul.Anl.	20.236,21	55.200,00	25.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	7.889,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	4.274,92	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4455100	Erstattungen an den SRB	5.876,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4455410	Erstattungen an ASG	7.112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4515000	Zinsaufwendungen verbund.U.Sonderverm.u.Beteilig	24.058,87	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00
4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	3.254,60	3.656,98	3.656,97	3.656,97	3.656,97	3.656,97
4711200	Abs. auf Gebäude	250,00	280,91	280,91	280,91	280,91	280,91
5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312000	Erträge aus Veräußerung von unbebaut. Grundstücken	11.506,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322000	Aufwendungen Veräußerungvon unbebaut. Grundst.	7.235,80	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Fußnoten



- 1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)
- 2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt
- 3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt						
						
Dezernat	DEZ I	Dezernat I				
Fachbereich	DEZ I	Dezernat I				
FD / Referat	11_S2	GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen				
Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.987	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.345	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.808	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.876	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	230.549	2.213.453	1.389.528	5.044.993	41.521	5.491
12. = Summe ordentliche Erträge	353.565	2.353.853	1.529.928	5.185.393	181.921	145.891
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.967.884	2.117.833	2.106.014	2.106.014	2.995.292	3.018.094
14. Versorgungsaufwendungen	9.013.792	6.057.285	2.700.634	6.858.067	360.742	287.221
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.083	8.260	8.260	8.260	8.260	8.260
16. Abschreibungen	327	368	368	368	368	368
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	761.117	875.589	1.070.589	575.589	575.589	575.589
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.747.203	9.059.335	5.885.865	9.548.298	3.940.251	3.889.532
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-14.393.638	-6.705.482	-4.355.937	-4.362.905	-3.758.330	-3.743.641
22. außerordentliche Erträge	451.868	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	451.868	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-13.941.770	-6.705.482	-4.355.937	-4.362.905	-3.758.330	-3.743.641
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	906	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-906	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.942.676	-6.705.482	-4.355.937	-4.362.905	-3.758.330	-3.743.641

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022




Teilfinanzhaushalt


Dezernat DEZ I Dezernat I
 Fachbereich DEZ I Dezernat I
 FD / Referat 11_S2 GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.912	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.345	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.010	39.400	39.400	0	39.400	39.400	39.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.876	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.429	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.572	140.400	140.400	0	140.400	140.400	140.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	716.530	1.402.833	1.391.014	0	1.391.014	1.391.014	1.391.014
11. Versorgungsauszahlungen	3.089	2.170	2.196	0	2.196	2.196	2.196
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	4.083	8.260	8.260	0	8.260	8.260	8.260
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	518.111	875.589	1.070.589	0	575.589	575.589	575.589
15 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	0	0	0	0	0
16.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241.813	2.288.852	2.472.059	0	1.977.059	1.977.059	1.977.059
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.114.241	-2.148.452	-2.331.659	0	-1.836.659	-1.836.659	-1.836.659
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	222.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	222.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt							
 <small>KINDER FÖRDERN UND FAMILIEN UNTERSTÜTZEN</small>							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	31.876	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.876	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.876	222.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.146.117	-1.926.452	-2.109.659	0	-1.614.659	-1.614.659	-1.614.659
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.146.117	-1.926.452	-2.109.659	0	-1.614.659	-1.614.659	-1.614.659
Nachrichtlich							
Gesamteinzahlungen	127.572	362.400	362.400	0	362.400	362.400	362.400
Gesamtauszahlungen	1.273.689	2.288.852	2.472.059	0	1.977.059	1.977.059	1.977.059
Abschluss	-1.146.117	-1.926.452	-2.109.659	0	-1.614.659	-1.614.659	-1.614.659

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E	Erträge	805.433,58	2.353.853,00	1.529.928,00	5.185.393,00	181.921,00	145.891,00
A	Aufwendungen	14.748.110,34	9.059.333,99	5.885.864,66	9.548.297,46	3.940.250,45	3.889.531,96
S	Saldo	-13.942.676,76	-6.705.480,99	-4.355.936,66	-4.362.904,46	-3.758.329,45	-3.743.640,96
3140100	Zuweisungen vom Bund	46.987,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.345,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3480100	Erstattungen vom Bund	-202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3481000	Erstattungen vom Land	42.010,19	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
3562000	Säumniszuschläge u. dgl.	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3582000	Erträge Inanspr. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	226.120,02	2.213.453,00	1.389.528,00	5.044.993,00	41.521,00	5.491,00
3591000	Andere so. ordentliche Erträge	4.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3699000	So. Finanzerträge	31.876,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4011000	Bezüge der Beamten	31.376,71	31.003,16	31.377,80	31.377,80	31.377,80	31.377,80
4011100	Leistungsorientierte Bezahlung Beamte (LoB)	396.000,00	349.151,91	345.750,78	345.750,78	345.750,78	345.750,78
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	-3.025,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)	670.602,98	935.214,55	926.231,12	926.231,12	926.231,12	926.231,12
4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	101.584,17	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.074,74	14.571,48	14.747,57	14.747,57	14.747,57	14.747,57
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-194,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	-602,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	1.219,28	1.240,13	1.255,11	1.255,11	1.255,11	1.255,11
4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	-15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für so.Beschäftigte	351,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	1.965.090,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	800.000,00
4061000	Zuführungen Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	686.378,56	0,00	0,00	0,00	109.278,00	112.080,00
4071000	Zuführung Rückstellung für Urlaub u. Überstunden	1.103.044,59	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
4079000	Zuführung Rückstellung für andere Maßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung	0,00	-19.348,61	-19.348,61	-19.348,61	-19.348,61	-19.348,61
4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	3.088,51	2.170,22	2.196,45	2.196,45	2.196,45	2.196,45
4151000	Zuführung Pensionsrückstellg. Versorgungsempfänger	7.553.379,00	5.311.038,00	2.366.843,00	6.013.394,00	314.486,00	250.000,00
4161000	Zuführungen Beihilferückstell. f. Versorgungsempf.	1.457.324,78	744.076,42	331.594,70	842.476,50	44.059,49	35.025,00
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.825,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	180,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	77,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4411100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	119.149,76	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4411200	Prämien im Vorschlagswesen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4411400	Personalnebenaufwendungen	275.818,17	277.086,00	627.086,00	277.086,00	277.086,00	277.086,00
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	362,06	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)	111.637,05	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4441200	Schülerunfallversicherung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	254.150,21	299.803,00	144.803,00	-197,00	-197,00	-197,00

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	327,27	367,73	367,74	367,74	367,74	367,74
4811900	So. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	906,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	451.868,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Fußnoten




- 1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)
- 2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt
- 3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	107.770.733	116.663.679	120.430.892	123.285.886	138.415.341	148.505.610
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.988.722	80.380.200	97.667.424	93.401.200	94.735.200	95.606.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.706.002	2.126.084	2.050.670	2.050.670	2.050.670	2.050.670
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.297.047	11.895.798	11.913.398	11.913.398	11.913.398	11.913.398
6. privatrechtliche Entgelte	128.665	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.093.105	1.076.253	1.060.453	978.053	1.004.353	1.124.653
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.677.031	2.097.400	1.937.400	1.812.500	1.697.500	1.588.600
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.839.898	4.448.300	4.453.300	4.423.300	4.403.300	4.383.300
12. = Summe ordentliche Erträge	244.501.203	218.775.414	239.601.237	237.952.707	254.307.462	265.260.131
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	24.541.811	23.310.318	23.840.227	23.840.227	23.802.227	23.802.227
14. Versorgungsaufwendungen	752.754	725.611	738.735	738.735	738.735	738.735
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004.366	1.980.587	2.412.287	1.936.287	1.942.287	1.957.287
16. Abschreibungen	3.832.583	2.996.427	2.875.784	2.875.784	2.875.784	2.875.784
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.918.017	4.739.073	4.938.073	5.064.573	4.074.573	4.984.573
18. Transferaufwendungen	2.087.671	2.946.902	3.255.422	3.141.282	4.103.234	4.923.855
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400.823	9.348.072	12.316.988	9.793.384	9.852.384	9.980.384
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)	0	-4.689.071	-4.689.071	-4.689.071	-4.689.071	-4.689.071
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.538.025	41.357.919	45.688.445	42.701.201	42.700.153	44.573.774
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	199.963.178	177.417.495	193.912.792	195.251.506	211.607.309	220.686.357
22. außerordentliche Erträge	277.117	7.222.539	3.100.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	35.256	7.222.539	2.667.776	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	241.861	0	432.224	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	200.205.039	177.417.495	194.345.016	195.251.506	211.607.309	220.686.357
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	788.991	868.075	893.130	916.029	939.729	964.229
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.267.243	10.323.880	11.009.778	10.354.063	10.354.063	10.354.063
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.478.252	-9.455.805	-10.116.648	-9.438.034	-9.414.334	-9.389.834
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	190.726.787	167.961.690	184.228.368	185.813.472	202.192.975	211.296.523


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt							
							
Dezernat	DEZ II	Dezernat II					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	104.450.245	116.663.679	120.430.892	0	123.285.886	138.415.341	148.505.610
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.988.022	80.380.200	97.667.424	0	93.401.200	94.735.200	95.606.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.093.464	11.895.798	11.913.398	0	11.913.398	11.913.398	11.913.398
5. privatrechtliche Entgelte	118.464	87.700	87.700	0	87.700	87.700	87.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380.932	1.076.253	1.060.453	0	978.053	1.004.353	1.124.653
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.905.766	2.097.400	1.937.400	0	1.812.500	1.697.500	1.588.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.940.721	4.447.200	7.552.200	0	4.422.200	4.402.200	4.382.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.877.614	216.648.230	240.649.467	0	235.900.937	252.255.692	263.208.361
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	24.635.227	23.305.548	23.835.457	0	23.835.457	23.797.457	23.797.457
11. Versorgungsauszahlungen	752.754	725.611	738.735	0	738.735	738.735	738.735
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	1.983.368	1.980.587	5.080.063	0	1.936.287	1.942.287	1.957.287
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.827.596	4.739.073	4.938.073	0	5.064.573	4.074.573	4.984.573
14. Transferauszahlungen	1.460.082	2.946.902	3.255.422	0	3.141.282	4.103.234	4.923.855
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.201.777	9.348.072	12.316.988	0	9.793.384	9.852.384	9.980.384
15 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	-4.689.071	0	-4.689.071	-4.689.071	-4.689.071
16.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.860.804	43.045.793	45.475.667	0	39.820.647	39.819.599	41.693.220
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.016.810	173.602.437	195.173.800	0	196.080.290	212.436.093	221.515.141
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	431.379	19.063.000	22.080.331	0	315.000	315.000	315.000
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	580.600	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	13.402	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	20.896	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	8.169.667	7.908.700	8.008.700	0	8.108.700	8.108.700	7.892.700
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.635.344	26.975.200	30.673.131	0	8.427.200	8.427.200	8.211.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	5.248	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	676.873	219.100	709.700	787.660	98.600	131.100	131.100
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt							
 <small>KINDER FÖRDERN UND FAMILIEN UNTERSTÜTZEN</small>							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.865.652	22.628.000	28.695.899	0	3.070.000	3.070.000	3.070.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	8.975.846	4.796.000	3.533.000	0	5.166.000	7.995.000	1.783.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.523.619	27.643.100	32.938.599	787.660	8.334.600	11.196.100	4.984.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.888.275	-667.900	-2.265.468	-787.660	92.600	-2.768.900	3.227.100
32. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	196.128.535	172.934.537	192.908.332	-787.660	196.172.890	209.667.193	224.742.241
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..	78.314.737	12.265.491	15.196.377	0	9.866.753	12.259.970	6.828.303
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten	79.494.684	10.400.000	10.400.000	0	10.600.000	10.900.000	11.300.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.179.947	1.865.491	4.796.377	0	-733.247	1.359.970	-4.471.697
36. Finanzmittelveränderung	194.948.588	174.800.028	197.704.709	-787.660	195.439.643	211.027.163	220.270.544
Nachrichtlich							
Gesamteinzahlungen	326.827.695	255.888.921	286.518.975	0	254.194.890	272.942.862	278.247.864
Gesamtauszahlungen	131.879.107	81.088.893	88.814.266	787.660	58.755.247	61.915.699	57.977.320
Abschluss	194.948.588	174.800.028	197.704.709	-787.660	195.439.643	211.027.163	220.270.544


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt						
						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	DEZ II	Dezernat II				
FD / Referat	20	Haushalt und Finanzen				
Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	83	86	86	86	86	86
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	84	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.704	649.600	665.300	676.400	687.700	698.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	476.066	419.500	429.500	429.500	429.500	429.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.118.937	1.069.286	1.094.986	1.106.086	1.117.386	1.127.686
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.552.011	2.801.002	2.847.090	2.847.090	2.847.090	2.847.090
14. Versorgungsaufwendungen	60.433	68.379	69.508	69.508	69.508	69.508
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.493	20.100	18.800	18.800	18.800	18.800
16. Abschreibungen	159.596	5.963	5.962	5.962	5.962	5.962
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	423.171	440.120	451.620	448.420	448.420	448.420
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.199.704	3.335.664	3.393.080	3.389.880	3.389.880	3.389.880
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.080.767	-2.266.378	-2.298.094	-2.283.794	-2.272.494	-2.262.194
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.080.767	-2.266.378	-2.298.094	-2.283.794	-2.272.494	-2.262.194
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.495	61.300	61.700	61.700	61.700	61.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.885	309.500	314.500	314.500	314.500	314.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-229.390	-248.200	-252.800	-252.800	-252.800	-252.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.310.157	-2.514.578	-2.550.894	-2.536.594	-2.525.294	-2.514.994


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt							
Dezernat		DEZ II		Dezernat II			
Fachbereich		DEZ II		Dezernat II			
FD / Referat		20		Haushalt und Finanzen			
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	338	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	84	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738.729	649.600	665.300	0	676.400	687.700	698.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.995	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	271.586	419.500	429.500	0	429.500	429.500	429.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.732	1.069.200	1.094.900	0	1.106.000	1.117.300	1.127.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.563.942	2.796.232	2.842.320	0	2.842.320	2.842.320	2.842.320
11. Versorgungsauszahlungen	60.433	68.379	69.508	0	69.508	69.508	69.508
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	4.493	20.100	18.800	0	18.800	18.800	18.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	295.088	440.120	451.620	0	448.420	448.420	448.420
15 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	0	0	0	0	0
16.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.923.956	3.324.931	3.382.348	0	3.379.148	3.379.148	3.379.148
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.908.224	-2.255.731	-2.287.448	0	-2.273.148	-2.261.848	-2.251.548
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.493	0	0	0	0	0	0


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt							
 <small>KINDER FÖRDERN UND FAMILIEN UNTERSTÜTZEN</small>							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.493	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.493	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.909.717	-2.255.731	-2.287.448	0	-2.273.148	-2.261.848	-2.251.548
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.909.717	-2.255.731	-2.287.448	0	-2.273.148	-2.261.848	-2.251.548
Nachrichtlich							
Gesamteinzahlungen	1.015.732	1.069.200	1.094.900	0	1.106.000	1.117.300	1.127.600
Gesamtauszahlungen	2.925.449	3.324.931	3.382.348	0	3.379.148	3.379.148	3.379.148
Abschluss	-1.909.717	-2.255.731	-2.287.448	0	-2.273.148	-2.261.848	-2.251.548

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E	Erträge	1.178.431,70	1.130.586,15	1.156.686,15	1.167.786,15	1.179.086,15	1.189.386,15
A	Aufwendungen	3.488.590,03	3.645.163,22	3.707.579,57	3.704.379,57	3.704.379,57	3.704.379,57
S	Saldo	2.310.158,33	2.514.577,07	2.550.893,42	2.536.593,42	2.525.293,42	2.514.993,42
3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	83,05	86,15	86,15	86,15	86,15	86,15
3311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3421000	Erträge aus Verkauf	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482000	Erstattung von Gemeinden u. -verbänden	13.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.373,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3485100	Erstattungen vom SRB	213.856,00	216.000,00	222.100,00	226.500,00	229.800,00	233.100,00
3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	74.220,00	76.400,00	78.300,00	79.400,00	81.400,00	82.400,00
3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	163.956,00	168.100,00	172.500,00	176.700,00	180.700,00	183.700,00
3485700	Erstattungen von ASG	70.233,84	86.100,00	88.400,00	89.000,00	90.000,00	92.000,00
3485850	Erstattungen von BSF	31.191,78	38.200,00	39.200,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
3485950	Erstattungen von Projektgesellschaft SZ-Watenstedt	2.305,61	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	70.366,77	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
3562000	Säumniszuschläge u. dgl.	362.095,20	398.500,00	408.500,00	408.500,00	408.500,00	408.500,00
3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzq Wertberichtigung Ford.	110.394,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591000	Andere so. ordentliche Erträge	3.576,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3811900	sonstige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	59.495,00	61.300,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
4011000	Bezüge der Beamten	832.564,75	976.838,02	992.965,40	992.965,40	992.965,40	992.965,40
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	986.357,38	1.120.636,21	1.137.749,79	1.137.749,79	1.137.749,79	1.137.749,79
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	422.277,55	459.113,87	466.693,73	466.693,73	466.693,73	466.693,73
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	63.882,80	72.281,03	73.384,86	73.384,86	73.384,86	73.384,86
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	200.491,90	224.799,63	228.232,60	228.232,60	228.232,60	228.232,60
4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	32.030,01	39.073,54	39.718,61	39.718,61	39.718,61	39.718,61
4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	9.348,39	5.603,18	5.688,75	5.688,75	5.688,75	5.688,75
4071000	Zuführung Rückstellung für Urlaub u. Überstunden	5.058,70	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung	0,00	-102.113,63	-102.113,63	-102.113,63	-102.113,63	-102.113,63
4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	60.433,14	68.378,65	69.507,59	69.507,59	69.507,59	69.507,59
4221300	Aufw. Unterhaltung Masch,tech.Anl.(Material)	2.031,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4261100	Aufw.Dienst-,Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	13.500,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	2.461,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4411400	Personalnebenaufwendungen	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
4429400	Mitgliedsbeiträge	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4429800	So.Aufw.Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	1.245,68	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.328,32	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4431350	Kontoführungsgebühren	30.682,07	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
4431360	Rücklastschriftgebühren und besondere Bankkosten	4.953,44	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	3.072,65	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4431650	Kosten für Zwangsverfahren	15.767,33	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	4.312,02	24.712,00	24.712,00	24.712,00	24.712,00	24.712,00
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	2.507,10	10.750,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.682,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4431950	Abdeckung von Kassenverlusten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4441600	Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbände	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	930,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	45.831,39	53.300,00	59.700,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	125.601,69	135.943,61	135.943,61	135.943,61	135.943,61	135.943,61
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	64.139,59	49.400,93	49.601,50	49.601,50	49.601,50	49.601,50
4491900	Weitere so. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.989,55	75.000,00	78.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4518000	Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung	0,00	12.781,00	12.781,00	12.781,00	12.781,00	12.781,00
4711001	Abs. auf immaterielle Vermögensgegenstände	977,82	380,07	380,07	380,07	380,07	380,07
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.493,72	5.023,88	5.022,45	5.022,45	5.022,45	5.022,45
4711800	Auflösung Sammelposten	687,34	559,23	559,24	559,24	559,24	559,24
4721111	Einzelwertberichtigungen	116.996,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.208,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790000	So. Abschreibungen	35.232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811100	Aufwendungen aus ILV IT	288.716,72	309.500,00	314.500,00	314.500,00	314.500,00	314.500,00
4811900	So. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	168,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Fußnoten



- 1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)
- 2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt
- 3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt						
						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	DEZ II	Dezernat II				
FD / Referat	20_S1	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	107.770.733	116.663.679	120.430.892	123.285.886	138.415.341	148.505.610
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.971.535	80.369.000	97.656.224	93.390.000	94.724.000	95.595.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.956.101	1.961.879	1.887.853	1.887.853	1.887.853	1.887.853
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	150	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.677.031	2.097.400	1.937.400	1.812.500	1.697.500	1.588.600
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	722.042	286.100	281.100	251.100	231.100	211.100
12. = Summe ordentliche Erträge	228.097.595	201.378.058	222.193.469	220.627.339	236.955.794	247.788.163
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16. Abschreibungen	2.047.687	1.531.150	1.531.150	1.531.150	1.531.150	1.531.150
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.917.251	4.738.973	4.937.973	5.064.473	4.074.473	4.984.473
18. Transferaufwendungen	2.041.236	2.899.802	3.208.322	3.094.182	4.056.134	4.876.755
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.986	370.128	3.498.032	1.120.128	1.120.128	1.120.128
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.016.160	9.580.053	13.215.477	10.849.933	10.821.885	12.552.506
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	220.081.435	191.798.005	208.977.992	209.777.406	226.133.909	235.235.657
22. außerordentliche Erträge	250.000	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	27.597	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	222.403	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	220.303.838	191.798.005	208.977.992	209.777.406	226.133.909	235.235.657
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.853.431	8.853.431	9.509.146	8.853.431	8.853.431	8.853.431
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.853.267	-8.853.431	-9.509.146	-8.853.431	-8.853.431	-8.853.431
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	211.450.571	182.944.574	199.468.846	200.923.975	217.280.478	226.382.226


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt							
Dezernat		DEZ II		Dezernat II			
Fachbereich		DEZ II		Dezernat II			
FD / Referat		20_S1		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	104.449.907	116.663.679	120.430.892	0	123.285.886	138.415.341	148.505.610
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.971.535	80.369.000	97.656.224	0	93.390.000	94.724.000	95.595.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	150	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.003	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.900.224	2.097.400	1.937.400	0	1.812.500	1.697.500	1.588.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	296.398	285.000	280.000	0	250.000	230.000	210.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.838.217	199.415.079	220.304.516	0	218.738.386	235.066.841	245.899.210
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.827.596	4.738.973	4.937.973	0	5.064.473	4.074.473	4.984.473
14. Transferauszahlungen	1.413.647	2.899.802	3.208.322	0	3.094.182	4.056.134	4.876.755
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.986	370.128	3.498.032	0	1.120.128	1.120.128	1.120.128
15 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	0	0	0	0	0
16.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.251.229	8.048.903	11.684.327	0	9.318.783	9.290.735	11.021.356
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.586.988	191.366.176	208.620.189	0	209.419.603	225.776.106	234.877.854
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	17.748.000	21.765.331	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	20.896	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	8.169.667	7.908.700	8.008.700	0	8.108.700	8.108.700	7.892.700
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.190.563	25.656.700	29.774.031	0	8.108.700	8.108.700	7.892.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt							
 <small>KINDER FÖRDERN UND FAMILIEN UNTERSTÜTZEN</small>							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.865.652	21.428.000	27.495.899	0	1.870.000	1.870.000	1.870.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	8.975.846	4.796.000	3.533.000	0	5.166.000	7.995.000	1.783.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.841.498	26.264.000	31.068.899	0	7.076.000	9.905.000	3.693.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.650.935	-607.300	-1.294.868	0	1.032.700	-1.796.300	4.199.700
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	213.936.053	190.758.876	207.325.321	0	210.452.303	223.979.806	239.077.554
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..	78.314.737	12.265.491	15.196.377	0	9.866.753	12.259.970	6.828.303
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten	79.494.684	10.400.000	10.400.000	0	10.600.000	10.900.000	11.300.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.179.947	1.865.491	4.796.377	0	-733.247	1.359.970	-4.471.697
36. Finanzmittelveränderung	212.756.106	192.624.367	212.121.698	0	209.719.056	225.339.776	234.605.857
Nachrichtlich							
Gesamteinzahlungen	309.343.517	237.337.270	265.274.924	0	236.713.839	255.435.511	260.620.213
Gesamtauszahlungen	96.587.411	44.712.903	53.153.226	0	26.994.783	30.095.735	26.014.356
Abschluss	212.756.106	192.624.367	212.121.698	0	209.719.056	225.339.776	234.605.857


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E	Erträge	228.347.759,09	201.378.058,07	222.193.469,88	220.627.339,33	236.955.794,04	247.788.163,58
A	Aufwendungen	16.897.187,19	18.433.483,48	22.724.621,83	19.703.363,63	19.675.315,17	21.405.935,77
S	Saldo	211.450.571,90	182.944.574,59	199.468.848,05	200.923.975,70	217.280.478,87	226.382.227,81
3011000	Grundsteuer A	440.348,45	437.257,14	437.257,14	437.257,14	437.257,14	437.257,14
3012000	Grundsteuer B	24.225.209,88	25.771.814,00	24.434.513,94	26.158.353,00	26.158.353,00	26.158.353,00
3013000	Gewerbsteuer	23.629.631,00	29.475.000,00	35.166.627,00	31.972.180,95	43.922.483,99	54.000.000,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.262.345,00	43.143.535,68	45.164.757,88	48.109.831,22	50.996.421,09	51.000.000,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.086.052,00	14.638.828,99	11.927.736,48	13.298.263,58	13.590.825,38	13.600.000,00
3031000	Vergnügungsteuer	2.349.796,00	2.407.243,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3032000	Hundesteuer	700.852,00	730.000,00	740.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
3034000	Zweitwohnungsteuer	76.498,78	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	75.877.800,00	74.784.000,00	91.882.688,00	87.595.000,00	88.823.000,00	89.587.000,00
3121000	Bedarfszuweisungen vom Land	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131000	So. allg. Zuweisungen vom Land	32.093.735,00	5.585.000,00	5.773.536,00	5.795.000,00	5.901.000,00	6.008.000,00
3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	1.956.100,94	1.961.879,26	1.887.853,44	1.887.853,44	1.887.853,44	1.887.853,44
3311000	Verwaltungsgebühren	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562000	Säumniszuschläge u. dgl.	21.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3563000	Erträge Gewährung Bürgschaften, Gewährvertrag usw	280.264,59	285.000,00	280.000,00	250.000,00	230.000,00	210.000,00
3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetz Wertberichtigung Ford.	385.947,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3583900	So. weitere nichtzahlungswirksame ordentl. Erträge	33.869,33	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3615100	Zinserträge vom SRB	27.813,97	14.600,00	10.700,00	6.800,00	2.900,00	0,00
3615200	Zinserträge vom EB 62 (Grundstücksentwicklung)	107.651,95	91.700,00	75.700,00	59.800,00	43.800,00	27.900,00
3615300	Zinserträge vom EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	1.096.278,21	990.000,00	850.000,00	745.000,00	650.000,00	560.000,00
3618000	Zinserträge von so. inländ. Bereichen	4.977,16	1.100,00	1.000,00	900,00	800,00	700,00
3691000	Verzinsung der Gewerbsteuer nach §233 a	440.310,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3811900	sonstige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	163,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4311000	Zuweisungen an das Land	18.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
4341000	Gewerbsteuerumlage	1.522.836,00	2.344.602,27	2.728.137,61	2.545.682,40	3.493.833,95	4.295.454,55
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	500.000,00	536.800,00	480.184,00	530.100,00	543.900,00	562.900,00
4431350	Kontoführungsgebühren	32,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431500	Öffentliche Bekanntmachungen	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	0,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	9.870,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	0,00	0,00	-655.715,00	0,00	0,00	0,00
4491900	Weitere so. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.651.923,81	3.500.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00	2.610.000,00	2.620.000,00
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	736.755,51	654.472,58	924.472,58	1.024.472,58	1.124.472,58	2.024.472,58
4591000	Kreditbeschaffungskosten	6.882,94	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	219.535,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4599100	Aufwendungen aus Swapverträgen und dgl.	302.153,75	244.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
4621000	Deckungsreserve	0,00	250.127,74	450.127,74	450.127,74	450.127,74	450.127,74
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung	0,00	0,00	3.583.619,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	802.032,82	831.150,33	831.150,34	831.150,34	831.150,34	831.150,34
4721111	Einzelwertberichtigungen	425.723,93	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4721112	Pauschalwertberichtigungen	672.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	348,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790000	So. Abschreibungen	147.481,24	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4811100	Aufwendungen aus ILV IT	0,00	0,00	655.715,00	0,00	0,00	0,00
4811200	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an SB 50_S1	8.853.430,56	8.853.430,56	8.853.430,56	8.853.430,57	8.853.430,56	8.853.430,56
5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5119000	So. außergewöhnliche Aufwendungen	27.597,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Investitionen							
 <small>KINDER FÖRDERN UND FAMILIEN UNTERSTÜTZEN</small>							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt ²	VE's ³ für 2023	VE's ³ für 2024	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026
-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7
2040002922 Umlage KHG	7.645.568	2.035.568	2.035.568	0	0	0	0
2040016022 Kreditmarktmittel ohne Umschuldung	25.674.403	11.663.377	11.663.377	0	0	0	0
2040070123 Sonderkreditermächtigung SRB	10.853.000	0	0	0	0	0	0
2040080022 Zuweisungen vom Land (Integrationsfonds 2022)	9.060.331	9.060.331	9.060.331	0	0	0	0
2040080922 Weiterleitung Integrationsfonds 2022 an EB 85	9.060.331	9.060.331	9.060.331	0	0	0	0
Gesamtsumme	47.002.497	27.748.471	27.748.471	0	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>							


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt						
						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	DEZ II	Dezernat II				
FD / Referat	37	Feuerwehr				
Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.187	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	746.227	163.844	162.456	162.456	162.456	162.456
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.277.972	8.542.048	8.542.048	8.542.048	8.542.048	8.542.048
6. privatrechtliche Entgelte	84.035	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.485	78.958	78.958	78.958	78.958	78.958
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.586	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.294.492	8.856.850	8.855.462	8.855.462	8.855.462	8.855.462
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.762.742	13.884.048	14.187.846	14.187.846	14.187.846	14.187.846
14. Versorgungsaufwendungen	562.686	535.915	546.006	546.006	546.006	546.006
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.831.348	1.680.550	2.130.550	1.680.550	1.680.550	1.680.550
16. Abschreibungen	1.350.281	1.332.256	1.232.167	1.232.167	1.232.167	1.232.167
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.635	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.912.266	5.846.633	5.847.982	5.847.982	5.847.982	5.847.982
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.425.958	23.281.702	23.946.851	23.496.851	23.496.851	23.496.851
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-14.131.466	-14.424.852	-15.091.389	-14.641.389	-14.641.389	-14.641.389
22. außerordentliche Erträge	16.924	7.222.539	3.100.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	7.659	7.222.539	2.667.776	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	9.265	0	432.224	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-14.122.201	-14.424.852	-14.659.165	-14.641.389	-14.641.389	-14.641.389
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.390	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.150	498.716	505.763	505.763	505.763	505.763
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-468.760	-498.716	-505.763	-505.763	-505.763	-505.763
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.590.961	-14.923.568	-15.164.928	-15.147.152	-15.147.152	-15.147.152


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt							
Dezernat	DEZ II	Dezernat II					
Fachbereich	DEZ II	Dezernat II					
FD / Referat	37	Feuerwehr					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.287	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.045.454	8.542.048	8.542.048	0	8.542.048	8.542.048	8.542.048
5. privatrechtliche Entgelte	75.333	63.800	63.800	0	63.800	63.800	63.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.079	78.958	78.958	0	78.958	78.958	78.958
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	319	0	3.100.000	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.277.472	8.693.006	11.793.006	0	8.693.006	8.693.006	8.693.006
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	14.828.714	13.884.048	14.187.846	0	14.187.846	14.187.846	14.187.846
11. Versorgungsauszahlungen	562.686	535.915	546.006	0	546.006	546.006	546.006
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	1.774.067	1.680.550	4.798.326	0	1.680.550	1.680.550	1.680.550
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	6.635	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.912.997	5.846.633	5.847.982	0	5.847.982	5.847.982	5.847.982
15 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	0	0	0	0	0
16.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.085.099	21.949.446	25.382.460	0	22.264.684	22.264.684	22.264.684
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.807.627	-13.256.440	-13.589.454	0	-13.571.678	-13.571.678	-13.571.678
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	431.379	1.315.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	580.600	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	13.402	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	444.781	1.318.500	899.100	0	318.500	318.500	318.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	669.832	30.500	611.100	787.660	0	30.500	30.500


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt							
 <small>KINDER FÖRDERN UND FAMILIEN UNTERSTÜTZEN</small>							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669.832	1.230.500	1.811.100	787.660	1.200.000	1.230.500	1.230.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-225.051	88.000	-912.000	-787.660	-881.500	-912.000	-912.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.032.678	-13.168.440	-14.501.454	-787.660	-14.453.178	-14.483.678	-14.483.678
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-12.032.678	-13.168.440	-14.501.454	-787.660	-14.453.178	-14.483.678	-14.483.678
Nachrichtlich							
Gesamteinzahlungen	10.722.253	10.011.506	12.692.106	0	9.011.506	9.011.506	9.011.506
Gesamtauszahlungen	22.754.931	23.179.946	27.193.560	787.660	23.464.684	23.495.184	23.495.184
Abschluss	-12.032.678	-13.168.440	-14.501.454	-787.660	-14.453.178	-14.483.678	-14.483.678


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E	Erträge	9.322.805,73	16.079.388,0₁	11.955.461,6₆	8.855.461,66	8.855.461,66	8.855.461,66
A	Aufwendungen	23.913.767,6₁	31.002.956,9₁	27.120.390,6₆	24.002.614,6₆	24.002.614,6₆	24.002.614,6₆
S	Saldo	14.590.961,8₈	14.923.568,9₀	15.164.929,0₀	15.147.153,0₀	15.147.153,0₀	15.147.153,0₀
3140100	Zuweisungen vom Bund	13.670,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
3141000	Zuweisungen vom Land	2.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	149.028,55	149.351,24	149.351,23	149.351,23	149.351,23	149.351,23
3161400	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen gesetzl. Sozialvers	3.717,97	3.462,18	3.358,75	3.358,75	3.358,75	3.358,75
3161700	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung privaten U.	11.136,77	10.819,50	9.535,14	9.535,14	9.535,14	9.535,14
3161800	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung übrigen Bereich	203,07	210,66	210,69	210,69	210,69	210,69
3311000	Verwaltungsgebühren	76.298,90	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3311010	Verwaltungsgebühren von Wohnbau	13.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321300	Krankentransportentgelte	8.137.251,23	8.360.000,00	8.360.000,00	8.360.000,00	8.360.000,00	8.360.000,00
3321900	So. Benutzungsgebühren	50.691,43	82.047,85	82.047,85	82.047,85	82.047,85	82.047,85
3381000	Erträge Auflösung v. SoPo für Gebührenaussgleich	582.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411000	Mieten u. Pachten	3.336,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3421000	Erträge aus Verkauf	78.109,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.588,73	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
3481002	Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger	24.077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482000	Erstattung von Gemeinden u. -verbänden	1.421,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	8.259,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485100	Erstattungen vom SRB	6.296,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	38.889,91	15.958,00	15.958,00	15.958,00	15.958,00	15.958,00
3485700	Erstattungen von ASG	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	84.191,10	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetz Wertberichtigung Ford.	5.586,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811900	sonstige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	11.389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011000	Bezüge der Beamten	7.833.958,49	7.655.934,52	7.800.091,85	7.800.091,85	7.800.091,85	7.800.091,85
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	2.006.013,43	1.942.155,36	2.012.219,15	2.012.219,15	2.012.219,15	2.012.219,15
4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	5.368,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.931.776,14	3.598.289,22	3.666.043,17	3.666.043,17	3.666.043,17	3.666.043,17
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	117.043,23	125.269,02	129.788,15	129.788,15	129.788,15	129.788,15
4031000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Beamte	59.342,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	381.168,34	389.596,38	403.651,17	403.651,17	403.651,17	403.651,17
4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	149.113,87	154.219,16	157.117,71	157.117,71	157.117,71	157.117,71
4041100	Beihilfe für Heilfürsorge	270.255,87	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	8.688,99	9.710,79	10.061,10	10.061,10	10.061,10	10.061,10
4049000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für so.Beschäftigte	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung	0,00	-261.126,48	-261.126,48	-261.126,48	-261.126,48	-261.126,48
4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	562.685,84	535.915,42	546.006,41	546.006,41	546.006,41	546.006,41
4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen	43.018,56	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
4221100	Aufw. Unterhaltung immaterielles Vermögen	34.822,61	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
4221300	Aufw. Unterhaltung Masch,tech.Anl.(Material)	101.992,16	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	58.166,38	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4221500	Aufwendungen für Medizinische Geräteversorgung	54.653,55	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4221600	Aufwendungen für Funk	96.845,90	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	49.582,90	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.081,94	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4231200	Mieten Wartung EDV-Anlagen	3.954,38	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4241210	Aufwendungen für Strom	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241300	Entgelte für Abfallentsorgung	549,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4241900	So. Aufw. Bewirtschaftung Grunst.u.baul.Anl.	37.680,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251100	Aufwendungen für Treibstoff Fahrzeuge	24.922,45	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4251200	Kfz-Versicherungsbeiträge	77.197,78	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
4251300	Kraftfahrzeugsteuer	507,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
4251400	Aufwendungen für Ersatzteile	16.126,15	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4251500	Reparatur Fremdwerkstatt	331.786,50	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
4251900	So. Aufw. für die Haltung von Fahrzeugen	6.711,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4261100	Aufw.Dienst-Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ	258.470,27	350.000,00	800.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	118.933,82	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	29.555,48	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4271100	Aufwend. für Lehr- u. Unterrichtsmaterialien	3.115,30	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung,Infomater)	365,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	40,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4271500	Aufw.Ehrungen,Pflege partnerschaftl.Bez.,Geschenke	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	6.282,34	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4271810	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	59.360,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4271850	Medizinische Materialien und Laborbedarf	14.714,01	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4271860	Sauerstoff	12.808,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	11.625,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4281400	Verbrauchsstoffe der Feuerwehr	351.612,93	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
4291100	Aufwendungen für so. Dienstleistungen	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318000	Zuschüsse an übr. Bereiche ohne Gremienbeschluss	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag	3.635,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4411400	Personalnebenaufwendungen	4.006,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger	220.506,93	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4421200	Verdienstaufall Ausbildung für Ehrenamtliche	5.446,43	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4421300	Verdienstaufall Einsatz für Ehrenamtliche	6.066,27	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4429400	Mitgliedsbeiträge	5.753,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)	5.567,36	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	6.609,59	10.483,00	10.483,00	10.483,00	10.483,00	10.483,00
4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	24.941,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4431500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	0,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	22.140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	1.787,60	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.346,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)	4.298,89	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
4441600	Aufwendungen für Schadenfälle	145,93	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00
4455100	Erstattungen an den SRB	92.033,83	145.448,00	145.448,00	145.448,00	145.448,00	145.448,00
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	4.592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	3.179,79	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	1.571.554,07	1.855.994,58	1.855.994,58	1.855.994,58	1.855.994,58	1.855.994,58
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	423.066,02	332.352,22	333.701,57	333.701,57	333.701,57	333.701,57
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	2.475.312,53	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482000	Säumniszuschläge und dgl.	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4611000	Abführung Gebührenüberschuss an SOPO Gebührenaussgl	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung	0,00	733.909,00	733.909,00	733.909,00	733.909,00	733.909,00
4711001	Abs. auf immaterielle Vermögensgegenstände	35.882,28	23.056,58	22.608,37	22.608,37	22.608,37	22.608,37
4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	41.000,00	46.068,83	46.068,83	46.068,83	46.068,83	46.068,83
4711200	Abs. auf Gebäude	19,05	21,42	21,41	21,41	21,41	21,41
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	742.331,49	847.018,59	818.635,00	818.635,00	818.635,00	818.635,00
4711610	Abschreibungen auf Maschinen u. tech. Anlagen	8.259,35	11.357,38	11.357,37	11.357,37	11.357,37	11.357,37
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	365.273,42	292.301,61	234.735,21	234.735,21	234.735,21	234.735,21
4711800	Auflösung Sammelposten	130.843,82	112.431,85	98.741,22	98.741,22	98.741,22	98.741,22
4721111	Einzelwertberichtigungen	13.183,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790000	So. Abschreibungen	13.488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811100	Aufwendungen aus ILV IT	345.553,19	353.000,00	356.999,99	356.999,99	356.999,99	356.999,99
4811900	So. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	134.597,22	145.715,88	148.762,88	148.762,88	148.762,88	148.762,88
5019000	So. außergewöhnliche Erträge	0,00	7.222.538,58	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Zuschreibung aus Werterhöhung von VG	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111000	Aufw. im Zusammenhang m.Katastrophen u.ä. Ereignis	0,00	7.222.538,58	2.667.776,00	0,00	0,00	0,00
5316000	Erträge aus Veräußerung v.Masch,tech.Anl.,Fahrz	14.723,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5326000	Aufw. Veräußerungv.Masch,tech.Anl.Fahrzeuge	7.659,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Salzgitter <small>KINDER FÖRDERN UND FAMILIEN UNTERSTÜTZEN</small>							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt ²	VE's ³ für 2023	VE's ³ für 2024	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026
-Euro-							
1 2 3 4 5 6 7							
374000022 Modernisierung des Sirennetzes (Förderung)	-580.600	-580.600	-580.600	0	0	0	0
3740000922 Modernisierung des Sirennetzes	580.600	580.600	580.600	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>							


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt						
	DEZ III	Dezernat III				
Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.770	359.496	273.496	249.496	249.496	236.163
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.540.503	3.176.418	3.069.666	3.069.666	3.069.666	3.069.666
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.314.431	16.630.400	16.630.400	16.630.400	16.630.400	16.648.400
6. privatrechtliche Entgelte	131.828	137.100	137.100	137.100	137.100	137.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.141.266	521.856	467.673	435.507	435.507	435.507
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	232.100	239.000	243.900	240.800	243.900
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	134.091	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	71.419	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	20.873.308	21.059.370	20.819.335	20.768.069	20.764.969	20.772.736
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.214.421	7.987.663	8.225.163	8.225.163	8.225.163	8.225.163
14. Versorgungsaufwendungen	95.694	110.003	111.716	111.716	111.716	111.716
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266.948	3.915.668	3.831.868	3.837.226	3.962.226	3.824.226
16. Abschreibungen	6.362.130	6.763.530	6.538.038	6.538.038	6.538.038	6.538.038
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.424	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
18. Transferaufwendungen	276.932	253.820	245.820	245.820	245.820	245.820
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.308.511	20.100.182	19.966.309	20.024.309	20.024.309	20.024.309
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)	0	-75.031	-75.031	-75.031	-75.031	-75.031
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.542.060	39.195.835	38.983.883	39.047.241	39.172.241	39.034.241
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.668.752	-18.136.465	-18.164.548	-18.279.172	-18.407.272	-18.261.505
22. außerordentliche Erträge	133.873	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23. außerordentliche Aufwendungen	548.606	200	200	200	200	200
24. außerordentliches Ergebnis	-414.733	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-14.083.485	-18.106.665	-18.134.748	-18.249.372	-18.377.472	-18.231.705
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.854	54.175	54.875	54.875	54.875	54.875
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508.695	574.121	581.259	581.559	581.559	581.559
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-491.841	-519.946	-526.384	-526.684	-526.684	-526.684
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.575.326	-18.626.611	-18.661.132	-18.776.056	-18.904.156	-18.758.389


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt							
							
Dezernat	DEZ III	Dezernat III					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.563	359.496	273.496	0	249.496	249.496	236.163
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.522.496	16.630.400	16.630.400	0	16.630.400	16.630.400	16.648.400
5. privatrechtliche Entgelte	156.945	137.100	137.100	0	137.100	137.100	137.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.369.066	521.856	467.673	0	435.507	435.507	435.507
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	232.100	239.000	0	243.900	240.800	243.900
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.394	2.000	2.000	0	27.000	27.000	27.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.599.464	17.882.952	17.749.669	0	17.723.403	17.720.303	17.728.070
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.226.486	7.987.663	8.225.163	0	8.225.163	8.225.163	8.225.163
11. Versorgungsauszahlungen	95.694	110.003	111.716	0	111.716	111.716	111.716
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	2.294.507	3.915.668	3.831.868	0	3.837.226	3.962.226	3.824.226
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.838	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
14. Transferauszahlungen	285.211	253.820	245.820	0	245.820	245.820	245.820
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.257.722	19.950.182	19.816.309	0	19.874.309	19.874.309	19.874.309
15 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	-75.031	0	-75.031	-75.031	-75.031
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.174.458	32.357.336	32.295.845	0	32.359.203	32.484.203	32.346.203
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.574.994	-14.474.384	-14.546.176	0	-14.635.800	-14.763.900	-14.618.133
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.593.586	4.551.620	6.594.187	0	6.990.287	8.088.620	4.062.287
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	243.051	1.221.000	261.000	0	2.096.000	949.000	293.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	14.783	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.851.420	5.772.620	6.855.187	0	9.086.287	9.037.620	4.355.287
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.071	1.020.000	1.020.000	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000
25. Baumaßnahmen	1.710.093	8.225.690	15.142.190	992.000	14.513.190	14.713.190	10.927.190
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.735	600.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt							
 <small>KINDER FÖRDERN UND FAMILIEN UNTERSTÜTZEN</small>							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
28. Aktivierbare Zuwendungen	319.228	240.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.161.127	10.085.690	16.442.190	992.000	15.813.190	16.013.190	12.227.190
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-309.707	-4.313.070	-9.587.003	-992.000	-6.726.903	-6.975.570	-7.871.903
32. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-10.884.701	-18.787.454	-24.133.179	-992.000	-21.362.703	-21.739.470	-22.490.036
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-10.884.701	-18.787.454	-24.133.179	-992.000	-21.362.703	-21.739.470	-22.490.036
Nachrichtlich							
Gesamteinzahlungen	19.450.884	23.655.572	24.604.856	0	26.809.690	26.757.923	22.083.357
Gesamtauszahlungen	30.335.585	42.443.026	48.738.035	992.000	48.172.393	48.497.393	44.573.393
Abschluss	-10.884.701	-18.787.454	-24.133.179	-992.000	-21.362.703	-21.739.470	-22.490.036

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022


Teilergebnishaushalt						
						
Dezernat	DEZ III	Dezernat III				
Fachbereich	DEZ III	Dezernat III				
FD / Referat	30	Recht				
Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	8.573	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.047	145.976	149.093	148.927	148.927	148.927
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	818	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	151.438	197.976	201.093	200.927	200.927	200.927
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	432.496	529.907	542.149	542.149	542.149	542.149
14. Versorgungsaufwendungen	8.453	8.987	9.112	9.112	9.112	9.112
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
16. Abschreibungen	1.300	1.187	838	838	838	838
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	364.935	413.885	424.954	413.954	413.954	413.954
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)	0	-20.560	-20.560	-20.560	-20.560	-20.560
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	808.116	940.356	963.443	952.443	952.443	952.443
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-656.678	-742.380	-762.350	-751.516	-751.516	-751.516
22. außerordentliche Erträge	9.757	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	9.757	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-646.921	-742.380	-762.350	-751.516	-751.516	-751.516
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.400	31.700	32.400	32.400	32.400	32.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.959	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.441	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-639.480	-734.680	-754.950	-744.116	-744.116	-744.116

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022




Teilfinanzhaushalt							
Dezernat	DEZ III	Dezernat III					
Fachbereich	DEZ III	Dezernat III					
FD / Referat	30	Recht					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	8.573	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.184	145.976	149.093	0	148.927	148.927	148.927
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.638	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.395	197.976	201.093	0	200.927	200.927	200.927
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	434.994	529.907	542.149	0	542.149	542.149	542.149
11. Versorgungsauszahlungen	8.453	8.987	9.112	0	9.112	9.112	9.112
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	932	6.950	6.950	0	6.950	6.950	6.950
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	318.365	413.885	424.954	0	413.954	413.954	413.954
15 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	-20.560	0	-20.560	-20.560	-20.560
16.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.744	959.729	962.605	0	951.605	951.605	951.605
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.349	-761.753	-761.512	0	-750.678	-750.678	-750.678
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt							
 <small>KINDER FÖRDERN UND FAMILIEN UNTERSTÜTZEN</small>							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-608.349	-761.753	-761.512	0	-750.678	-750.678	-750.678
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-608.349	-761.753	-761.512	0	-750.678	-750.678	-750.678
Nachrichtlich							
Gesamteinzahlungen	154.395	197.976	201.093	0	200.927	200.927	200.927
Gesamtauszahlungen	762.744	959.729	962.605	0	951.605	951.605	951.605
Abschluss	-608.349	-761.753	-761.512	0	-750.678	-750.678	-750.678

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E	Erträge	191.594,71	229.676,16	233.493,04	233.326,92	233.326,92	233.326,92
A	Aufwendungen	831.073,89	964.356,88	988.444,33	977.444,33	977.444,33	977.444,33
S	Saldo	-639.479,18	-734.680,72	-754.951,29	-744.117,41	-744.117,41	-744.117,41
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.573,24	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485000	Erstattungen verbund.U,Sonderverm.u.Beteilig	367,81	455,77	466,12	300,00	300,00	300,00
3485100	Erstattungen vom SRB	78.300,00	81.700,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00
3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	6.700,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	41.700,00	43.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
3485700	Erstattungen von ASG	10.157,54	13.220,39	13.526,92	13.526,92	13.526,92	13.526,92
3562000	Säumniszuschläge u. dgl.	817,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811900	sonstige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	30.400,00	31.700,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
4011000	Bezüge der Beamten	116.063,17	128.380,43	130.177,77	130.177,77	130.177,77	130.177,77
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	195.003,53	279.789,36	287.290,99	287.290,99	287.290,99	287.290,99
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	59.064,10	60.338,80	61.183,56	61.183,56	61.183,56	61.183,56
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.720,67	18.046,42	18.530,27	18.530,27	18.530,27	18.530,27
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	38.561,43	56.125,74	57.630,57	57.630,57	57.630,57	57.630,57
4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	4.480,05	5.135,22	5.207,12	5.207,12	5.207,12	5.207,12
4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	5.603,12	1.398,95	1.436,44	1.436,44	1.436,44	1.436,44
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung	0,00	-19.307,65	-19.307,65	-19.307,65	-19.307,65	-19.307,65
4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	8.452,80	8.986,64	9.112,44	9.112,44	9.112,44	9.112,44
4261100	Aufw.Dienst-Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	431,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	42,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	250,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	3.807,18	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	2.764,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	37,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4441300	Umlage zum Haftpflichtschadenausgleich	229.644,19	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
4441400	Eigenschadenversicherung	35.287,07	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
4441600	Aufwendungen für Schadenfälle	8.121,45	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	39.775,39	4.000,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	30.148,03	17.211,32	17.211,32	17.211,32	17.211,32	17.211,32
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	15.350,19	16.923,93	16.992,64	16.992,64	16.992,64	16.992,64
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0,00	-20.559,56	-20.559,56	-20.559,56	-20.559,56	-20.559,56
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	775,61	838,46	838,42	838,42	838,42	838,42
4711800	Auflösung Sammelposten	383,95	348,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4790000	So. Abschreibungen	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811100	Aufwendungen aus ILV IT	22.935,40	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4811900	So. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	9.756,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Fußnoten




- 1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)
- 2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt
- 3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt						
						
Dezernat	DEZ IV	Dezernat IV				
Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.348.460	3.348.460	2.338.440	3.348.460	3.348.460	3.348.460
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.576.454	30.950.966	29.821.774	28.111.754	28.111.754	28.111.754
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	581.311	414.288	409.589	409.589	409.589	409.589
4. sonstige Transfererträge	5.304.238	3.172.814	3.325.344	3.270.480	3.270.480	3.270.480
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	331.131	397.390	448.190	463.190	448.540	483.190
6. privatrechtliche Entgelte	85.071	380.042	380.042	380.042	380.042	380.042
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.831.587	57.891.066	65.584.798	60.501.564	60.276.776	60.292.747
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	135.383	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12. = Summe ordentliche Erträge	102.193.635	96.573.026	102.326.177	96.503.079	96.263.641	96.314.262
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.890.454	29.409.869	29.790.463	29.800.463	29.820.463	29.825.463
14. Versorgungsaufwendungen	235.559	240.256	243.696	243.696	243.696	243.696
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.673	1.757.207	2.005.538	1.721.520	1.721.620	1.721.620
16. Abschreibungen	2.482.568	2.058.904	1.871.910	1.871.910	1.871.910	1.871.910
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.403	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	156.734.536	163.244.401	179.036.774	175.670.902	175.793.119	175.914.598
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.627.482	52.747.606	56.040.478	52.844.189	53.062.235	53.308.235
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)	0	-2.679.736	-2.679.736	-2.679.736	-2.679.736	-2.679.736
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	234.579.675	246.778.507	266.309.123	259.472.944	259.833.307	260.205.786
21. = Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	132.386.040	150.205.481	163.982.946	162.969.865	163.569.666	163.891.524
22. außerordentliche Erträge	332.047	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	10.147	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	321.900	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-	-	-	-	-	-
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	132.064.140	150.205.481	163.982.946	162.969.865	163.569.666	163.891.524
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.931.171	38.445.642	34.124.478	35.117.271	35.150.925	35.332.702
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.748.662	32.192.365	27.927.789	28.943.481	29.000.835	29.207.112
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.182.509	6.253.277	6.196.689	6.173.790	6.150.090	6.125.590
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	125.881.631	143.952.204	157.786.257	156.796.075	157.419.576	157.765.934


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt							
							
Dezernat	DEZ IV	Dezernat IV					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.348.460	3.348.460	2.338.440	0	3.348.460	3.348.460	3.348.460
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.289.070	30.950.966	29.821.774	0	28.111.754	28.111.754	28.111.754
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.201.712	3.172.814	3.325.344	0	3.270.480	3.270.480	3.270.480
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	356.128	397.390	448.190	0	463.190	448.540	483.190
5. privatrechtliche Entgelte	140.337	380.042	380.042	0	380.042	380.042	380.042
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.106.097	57.891.066	65.584.798	0	60.501.564	60.276.776	60.292.747
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.241	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.460.045	96.158.738	101.916.588	0	96.093.490	95.854.052	95.904.673
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	27.871.821	29.409.869	29.790.463	0	29.800.463	29.820.463	29.825.463
11. Versorgungsauszahlungen	235.559	240.256	243.696	0	243.696	243.696	243.696
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	683.021	1.757.207	2.005.538	0	1.721.520	1.721.620	1.721.620
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.296	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	156.091.919	163.244.401	179.036.774	0	175.643.902	175.766.119	175.887.598
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.577.384	52.747.606	56.040.478	0	52.844.189	53.062.235	53.308.235
15 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	-2.679.736	0	-2.679.736	-2.679.736	-2.679.736
16.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.461.000	247.399.339	264.437.213	0	257.574.034	257.934.397	258.306.876
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.000.955	-151.240.601	-162.520.625	0	-161.480.544	-162.080.345	-162.402.203
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	291.769	1.623.078	2.500.751	0	239.643	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	291.769	1.623.078	2.500.751	0	239.643	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.093.353	2.783.451	2.238.451	0	684.343	324.700	324.700
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt							
 <small>KINDER FÖRDERN UND FAMILIEN UNTERSTÜTZEN</small>							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.574.616	3.387.848	845.000	0	260.000	219.800	219.800
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.667.969	6.171.299	3.083.451	0	944.343	544.500	544.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.376.200	-4.548.221	-582.700	0	-704.700	-544.500	-544.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-133.377.155	-155.788.822	-163.103.325	0	-162.185.244	-162.624.845	-162.946.703
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-133.377.155	-155.788.822	-163.103.325	0	-162.185.244	-162.624.845	-162.946.703
Nachrichtlich							
Gesamteinzahlungen	101.751.814	97.781.816	104.417.339	0	96.333.133	95.854.052	95.904.673
Gesamtauszahlungen	235.128.969	253.570.638	267.520.664	0	258.518.377	258.478.897	258.851.376
Abschluss	-133.377.155	-155.788.822	-163.103.325	0	-162.185.244	-162.624.845	-162.946.703

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022


Teilergebnishaushalt						
						
Dezernat	DEZ IV	Dezernat IV				
Fachbereich	DEZ IV	Dezernat IV				
FD / Referat	40	Bildung				
Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.691.813	1.450.775	1.183.939	1.183.939	1.183.939	1.183.939
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	362.083	318.432	314.303	314.303	314.303	314.303
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	154.276	171.200	206.200	221.200	241.200	241.200
6. privatrechtliche Entgelte	68.685	209.050	209.050	209.050	209.050	209.050
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835.540	853.800	858.800	856.300	616.300	616.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	11.334	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.123.731	3.011.257	2.780.292	2.792.792	2.572.792	2.572.792
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.819.572	4.140.307	4.301.926	4.311.926	4.331.926	4.336.926
14. Versorgungsaufwendungen	19.628	26.215	26.582	26.582	26.582	26.582
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.510	665.559	666.059	666.059	666.159	666.159
16. Abschreibungen	1.406.480	1.333.896	1.190.585	1.190.585	1.190.585	1.190.585
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.437	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	732.392	1.096.776	829.940	818.000	823.000	823.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.193.560	38.270.429	38.477.010	38.743.060	38.961.060	39.207.060
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)	0	-160.205	-160.205	-160.205	-160.205	-160.205
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.423.579	45.372.977	45.331.897	45.596.007	45.839.107	46.090.107
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-37.299.848	-42.361.720	-42.551.605	-42.803.215	-43.266.315	-43.517.315
22. außerordentliche Erträge	1.359	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.461	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-2.102	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-37.301.950	-42.361.720	-42.551.605	-42.803.215	-43.266.315	-43.517.315
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.239.647	5.403.347	5.403.347	5.403.347	5.403.347	5.549.940
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.245.786	958.877	966.177	966.177	966.177	966.177
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.993.861	4.444.470	4.437.170	4.437.170	4.437.170	4.583.763
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.308.089	-37.917.250	-38.114.435	-38.366.045	-38.829.145	-38.933.552

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022




Teilfinanzhaushalt							
Dezernat	DEZ IV	Dezernat IV					
Fachbereich	DEZ IV	Dezernat IV					
FD / Referat	40	Bildung					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.724.415	1.450.775	1.183.939	0	1.183.939	1.183.939	1.183.939
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	179.505	171.200	206.200	0	221.200	241.200	241.200
5. privatrechtliche Entgelte	105.704	209.050	209.050	0	209.050	209.050	209.050
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845.872	853.800	858.800	0	856.300	616.300	616.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.535	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.865.031	2.692.825	2.465.989	0	2.478.489	2.258.489	2.258.489
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.821.613	4.140.307	4.301.926	0	4.311.926	4.331.926	4.336.926
11. Versorgungsauszahlungen	19.628	26.215	26.582	0	26.582	26.582	26.582
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	329.464	665.559	666.059	0	666.059	666.159	666.159
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	711.088	1.096.776	829.940	0	818.000	823.000	823.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.653.634	38.270.429	38.477.010	0	38.743.060	38.961.060	39.207.060
15 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	-160.205	0	-160.205	-160.205	-160.205
16.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.535.427	44.199.286	44.141.312	0	44.405.422	44.648.522	44.899.522
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.670.396	-41.506.461	-41.675.323	0	-41.926.933	-42.390.033	-42.641.033
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	291.769	1.600.751	1.600.751	0	239.643	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	291.769	1.600.751	1.600.751	0	239.643	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	872.759	1.896.751	2.091.751	0	537.643	208.000	208.000


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt							
 <small>KINDER FÖRDERN UND FAMILIEN UNTERSTÜTZEN</small>							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.500	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	874.259	1.896.751	2.091.751	0	537.643	208.000	208.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-582.490	-296.000	-491.000	0	-298.000	-208.000	-208.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-36.252.886	-41.802.461	-42.166.323	0	-42.224.933	-42.598.033	-42.849.033
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-36.252.886	-41.802.461	-42.166.323	0	-42.224.933	-42.598.033	-42.849.033
Nachrichtlich							
Gesamteinzahlungen	3.156.800	4.293.576	4.066.740	0	2.718.132	2.258.489	2.258.489
Gesamtauszahlungen	39.409.686	46.096.037	46.233.063	0	44.943.065	44.856.522	45.107.522
Abschluss	-36.252.886	-41.802.461	-42.166.323	0	-42.224.933	-42.598.033	-42.849.033


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E	Erträge	8.364.736,87	8.414.603,47	8.183.638,86	8.196.138,86	7.976.138,86	8.122.732,25
A	Aufwendungen	41.672.824,7₁	46.331.854,6₃	46.298.074,3₃	46.562.184,3₃	46.805.284,3₂	47.056.284,3₂
S	Saldo	-33.308.087,8₄	-37.917.251,1₆	-38.114.435,4₇	-38.366.045,4₇	-38.829.145,4₆	-38.933.552,0₇
3140100	Zuweisungen vom Bund	99.619,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3141000	Zuweisungen vom Land	978.762,83	748.775,02	481.939,01	481.939,01	481.939,01	481.939,01
3144000	Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	606.885,55	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
3148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.545,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	357.609,76	316.601,38	312.472,80	312.472,80	312.472,80	312.472,80
3161200	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen Gem.u.-verb.	377,69	391,80	391,79	391,79	391,79	391,79
3161400	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen gesetzl. Sozialvers	54,92	46,11	46,10	46,10	46,10	46,10
3161700	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung privaten U.	1.786,62	1.392,42	1.392,42	1.392,42	1.392,42	1.392,42
3161800	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung übrigen Bereich	2.254,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321900	So. Benutzungsgebühren	154.275,50	171.200,00	206.200,00	221.200,00	241.200,00	241.200,00
3411000	Mieten u. Pachten	10.047,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
3411100	Miete aus Schulraumnutzung	2.720,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
3421000	Erträge aus Verkauf	517,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	55.401,19	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00
3480100	Erstattungen vom Bund	10.891,07	22.500,00	22.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3481000	Erstattungen vom Land	35.955,16	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
3482000	Erstattung von Gemeinden u. -verbänden	487.043,47	589.800,00	594.800,00	594.800,00	594.800,00	594.800,00
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	288.479,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	9.538,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485100	Erstattungen vom SRB	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485850	Erstattungen von BSF	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	704,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetz Wertberichtigung Ford.	2.279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591000	Andere so. ordentliche Erträge	9.054,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3811200	Erträge ILV für Flüchtlinge von SB 50_S1	4.262.766,27	4.289.279,34	4.289.279,34	4.289.279,34	4.289.279,34	4.435.872,73
3811211	Erträge ILV für Flüchtlinge Personal	971.000,43	1.114.067,40	1.114.067,40	1.114.067,40	1.114.067,40	1.114.067,40
3811900	sonstige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011000	Bezüge der Beamten	270.152,07	374.501,39	379.744,42	379.744,42	379.744,41	379.744,41
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	2.434.861,35	2.635.271,51	2.724.794,42	2.724.794,42	2.724.794,43	2.724.794,43
4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	297.404,78	343.520,00	383.520,00	393.520,00	413.520,00	418.520,00
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	136.985,98	176.015,64	178.479,84	178.479,84	178.479,85	178.479,85
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	161.611,29	168.489,59	174.242,96	174.242,96	174.242,95	174.242,95
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	493.312,73	530.039,71	548.017,63	548.017,63	548.017,63	548.017,63
4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	10.421,60	14.980,08	15.189,80	15.189,80	15.189,79	15.189,79
4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	14.821,95	13.176,37	13.624,01	13.624,01	13.624,01	13.624,01
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung	0,00	-115.686,94	-115.686,94	-115.686,94	-115.686,94	-115.686,94
4141000	Beihilfe,Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	19.627,72	26.215,10	26.582,12	26.582,12	26.582,12	26.582,12
4221100	Aufw. Unterhaltung immaterielles Vermögen	37.743,55	69.000,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	40.656,76	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	29,06	413.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00
4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.540,99	15.246,98	15.246,98	15.246,98	15.246,98	15.246,98
4241300	Entgelte für Abfallentsorgung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4241900	So. Aufw. Bewirtschaftung Grunst.u.baul.Anl.	15.248,12	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
4261100	Aufw.Dienst- Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ	118,00	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.411,70	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.021,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4271100	Aufwend. für Lehr- u. Unterrichtsmaterialien	14.889,80	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
4271200	So. Aufwendungen für den Schulbereich	62.777,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung,Infomater)	34.438,62	22.918,00	22.918,00	22.918,00	22.918,00	22.918,00
4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	101,78	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.450,00	2.450,00
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	6.200,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	251,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4291100	Aufwendungen für so. Dienstleistungen	80,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	16.940,00	16.940,00	16.940,00	0,00	0,00	0,00
4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag	201.045,42	255.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00	265.000,00
4318800	Schulbudgets ab 2019	494.460,00	779.836,01	513.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00
4339502	So. soziale Leistungen - übt	19.946,86	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4429100	Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.949.610,88	4.275.000,00	4.515.000,00	4.734.000,00	4.959.000,00	5.200.000,00
4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	0,00	31,53	31,53	31,53	31,53	31,53
4429400	Mitgliedsbeiträge	5.613,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4429800	So.Aufw.Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	12.592,03	95.000,00	105.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00
4431110	Büromaterial (Schreib- u.Zeichenmaterial usw)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.176,03	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	7.440,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	184,51	184,51	184,51	184,51	184,51
4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	3.655,61	38.000,00	38.000,00	33.000,00	7.500,00	5.000,00
4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen	2.800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	2.122,80	3.833,12	3.833,12	3.833,12	3.833,12	3.833,12
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.190,26	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.600,00
4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)	24.474,36	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4441200	Schülerunfallversicherung	805.241,00	815.000,00	840.000,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00
4441300	Umlage zum Haftpflichtschadenausgleich	4.955,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4441600	Aufwendungen für Schadenfälle	1.092,54	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4441900	So. betriebliche Steueraufwendungen	36.154,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450100	Erstattungen an den Bund	355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbände	603.521,95	789.200,00	794.200,00	806.200,00	813.200,00	815.200,00
4455000	Erstattungen an verbund.U,Sonderverm.u.Beteilig	20.873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455100	Erstattungen an den SRB	12.731,60	13.000,00	15.000,00	15.000,00	13.500,00	13.500,00
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	1.085,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	36.600,92	811.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	19.808.002,4 6	22.797.672,4 6	22.797.672,4 6	22.797.672,4 6	22.797.672,4 6	22.797.672,4 6
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	8.489.966,19	8.012.556,83	8.045.087,82	8.045.087,82	8.045.087,82	8.045.087,82
4455850	Erstattungen an BSF	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	98.000,00	98.000,00


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	96.434,98	89.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	262.868,32	203.249,98	203.249,98	208.249,98	213.249,98	218.249,98
4599300	Nachzahlungszinsen Umsatzsteuer	5.436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung	0,00	184.101,00	184.101,00	184.101,00	184.101,00	184.101,00
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0,00	-160.205,29	-160.205,29	-160.205,29	-160.205,29	-160.205,29
4711001	Abs. auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.271,79	8.158,94	5.866,70	5.866,70	5.866,70	5.866,70
4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuv	287.682,47	322.703,42	322.703,52	322.703,52	322.703,52	322.703,52
4711610	Abschreibungen auf Maschinen u. tech. Anlagen	274,62	128,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	773.436,43	743.453,39	664.654,73	664.654,73	664.654,73	664.654,73
4711800	Auflösung Sammelposten	329.589,30	259.451,29	197.359,57	197.359,57	197.359,57	197.359,57
4721111	Einzelwertberichtigungen	1.473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790000	So. Abschreibungen	1.747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811100	Aufwendungen aus ILV IT	445.509,31	451.900,00	459.200,00	459.200,00	459.200,00	459.200,00
4811200	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an SB 50_S1	37.654,51	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
4811211	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge Personal	458.687,15	469.977,00	469.977,00	469.977,00	469.977,00	469.977,00
4811900	So. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	303.934,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Zuschreibung aus Werterhöhung von VG	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	3.460,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Investitionen							
							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt ²	VE's ³ für 2023	VE's ³ für 2024	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
4013001922 Einrichtung/Ausstattung GS Nord (1. Abschnitt)	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>							

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt						
						
Dezernat	DEZ IV	Dezernat IV				
Fachbereich	DEZ IV	Dezernat IV				
FD / Referat	50	Soziales und Senioren				
Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.348.460	3.348.460	2.338.440	3.348.460	3.348.460	3.348.460
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.125.873	23.248.124	22.562.321	22.562.321	22.562.321	22.562.321
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.451	1.227	1.166	1.166	1.166	1.166
4. sonstige Transfererträge	2.666.752	1.577.700	1.588.200	1.589.200	1.589.200	1.589.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.440	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
6. privatrechtliche Entgelte	-144	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.794.868	49.810.940	54.718.940	52.314.940	52.314.940	52.314.940
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	61.168	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	81.000.868	78.057.651	81.280.267	79.887.287	79.887.287	79.887.287
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.499.584	7.722.244	7.833.144	7.833.144	7.833.144	7.833.144
14. Versorgungsaufwendungen	107.317	111.818	113.408	113.408	113.408	113.408
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.468	119.916	119.916	119.916	119.916	119.916
16. Abschreibungen	56.306	17.783	15.871	15.871	15.871	15.871
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	93.663.176	98.135.691	105.265.196	103.484.646	103.484.646	103.484.646
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.176.226	2.899.737	3.102.468	2.902.468	2.902.468	2.902.468
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)	0	-2.305.277	-2.305.277	-2.305.277	-2.305.277	-2.305.277
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.553.077	106.701.912	114.144.726	112.164.176	112.164.176	112.164.176
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-23.552.209	-28.644.261	-32.864.459	-32.276.889	-32.276.889	-32.276.889
22. außerordentliche Erträge	30.820	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.376	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	29.444	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-23.522.765	-28.644.261	-32.864.459	-32.276.889	-32.276.889	-32.276.889
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.725.375	11.189.467	11.289.467	11.289.467	11.289.467	11.289.467
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.441.451	4.908.888	1.104.452	1.422.003	1.422.002	1.422.002
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.283.924	6.280.579	10.185.015	9.867.464	9.867.465	9.867.465
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.238.841	-22.363.682	-22.679.444	-22.409.425	-22.409.424	-22.409.424

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022




Teilfinanzhaushalt


Dezernat DEZ IV Dezernat IV
 Fachbereich DEZ IV Dezernat IV
 FD / Referat 50 Soziales und Senioren

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.348.460	3.348.460	2.338.440	0	3.348.460	3.348.460	3.348.460
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.793.698	23.248.124	22.562.321	0	22.562.321	22.562.321	22.562.321
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.372.266	1.577.700	1.588.200	0	1.589.200	1.589.200	1.589.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.750	66.100	66.100	0	66.100	66.100	66.100
5. privatrechtliche Entgelte	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.584.590	49.810.940	54.718.940	0	52.314.940	52.314.940	52.314.940
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.104.764	78.056.424	81.279.101	0	79.886.121	79.886.121	79.886.121
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.507.166	7.722.244	7.833.144	0	7.833.144	7.833.144	7.833.144
11. Versorgungsauszahlungen	107.317	111.818	113.408	0	113.408	113.408	113.408
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	48.866	119.916	119.916	0	119.916	119.916	119.916
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	95.904.396	98.135.691	105.265.196	0	103.457.646	103.457.646	103.457.646
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.133.125	2.899.737	3.102.468	0	2.902.468	2.902.468	2.902.468
15 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	-2.305.277	0	-2.305.277	-2.305.277	-2.305.277
16.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.700.870	108.989.406	114.128.855	0	112.121.305	112.121.305	112.121.305
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.596.106	-30.932.982	-32.849.754	0	-32.235.184	-32.235.184	-32.235.184
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.373	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt							
 <small>KINDER FÖRDERN UND FAMILIEN UNTERSTÜTZEN</small>							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.373	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.373	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-25.613.479	-30.938.982	-32.855.754	0	-32.241.184	-32.241.184	-32.241.184
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-25.613.479	-30.938.982	-32.855.754	0	-32.241.184	-32.241.184	-32.241.184
Nachrichtlich							
Gesamteinzahlungen	81.104.764	78.056.424	81.279.101	0	79.886.121	79.886.121	79.886.121
Gesamtauszahlungen	106.718.243	108.995.406	114.134.855	0	112.127.305	112.127.305	112.127.305
Abschluss	-25.613.479	-30.938.982	-32.855.754	0	-32.241.184	-32.241.184	-32.241.184


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E	Erträge	91.757.064,70	89.247.118,47	92.569.733,45	91.176.753,83	91.176.753,83	91.176.753,83
A	Aufwendungen	111.995.905,15	111.610.800,43	115.249.177,45	113.586.177,86	113.586.177,75	113.586.177,75
S	Saldo	20.238.840,45	22.363.681,96	22.679.444,00	22.409.424,03	22.409.423,92	22.409.423,92
3052000	Lstg. d. Landes Umsetzung d. 4. G. moderne DL	3.348.460,49	3.348.460,49	2.338.440,11	3.348.460,49	3.348.460,49	3.348.460,49
3141000	Zuweisungen vom Land	90.672,83	89.832,00	89.832,00	89.832,00	89.832,00	89.832,00
3146000	Zuschüsse von so. öffentl. Sonderrechnungen	1.313.720,62	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	591,94	586,90	586,89	586,89	586,89	586,89
3161400	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen gesetzl. Sozialvers	332,75	345,17	345,17	345,17	345,17	345,17
3161700	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung privaten U.	241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161800	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung übrigen Bereich	284,64	295,27	233,80	233,80	233,80	233,80
3191000	Leistungsbeteilig Grundsicherung f.Arbeitssuchende	23.721.479,79	21.958.291,70	21.272.488,54	21.272.488,54	21.272.488,54	21.272.488,54
3211001	Kostenbeiträge u.Aufwendg ersatz,Kostenersatz öT	195.337,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211002	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-/Kostenersatz-übT	347.596,26	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
3212001	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg-recht.Unterhaltsverpfl	35.297,69	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3212002	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg-recht.Verpflcht.-übT	145,70	29.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3213001	Leistungen v. Sozialleistungsträgern öT	271.359,84	153.300,00	168.300,00	168.300,00	168.300,00	168.300,00
3213002	Leistungen v. Sozialleistungsträgern-übT	911.277,33	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
3214001	So. Ersatzleistungen - örtlicher Träger	145.461,58	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3214002	So. Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	40.217,95	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
3215001	Rückzahlung gewährter Hilfe-öT	33.100,62	10.100,00	9.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
3215002	Rückzahlung gewährter Hilfe-übT	136.094,52	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
3221001	Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz,Kostenersatz öT	3.444,73	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3221002	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-/Kostenersatz-übT	70.109,35	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3222001	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg-recht.Verpflchtung öT	22.090,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222002	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg-recht.Verpflcht-übT	31.293,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3223001	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtl. Tr.	34.289,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3223002	Leist. Sozialleistungsträgern-übT	215.509,92	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3224001	So. Ersatzleistungen - örtlicher Träger	2.544,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224002	So. Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	35.280,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3225001	Rückzahlung gewährter Hilfen - örtlicher Träger	7.225,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3225002	Rückzahlung gewährter Hilfen - übT	129.076,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
3311000	Verwaltungsgebühren	2.439,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321900	So. Benutzungsgebühren	0,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
3421000	Erträge aus Verkauf	-143,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3480100	Erstattungen vom Bund	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3481000	Erstattungen vom Land	36.796.501,25	35.927.520,00	40.631.520,00	38.227.520,00	38.227.520,00	38.227.520,00
3481001	Erstattungen vom Land - örtlicher Träger	12.125.861,02	12.824.520,00	13.028.520,00	13.028.520,00	13.028.520,00	13.028.520,00
3481002	Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger	666.656,92	890.200,00	890.200,00	890.200,00	890.200,00	890.200,00
3482001	Erstattung von Gemu.-verbänden-örtlicherTräger	30.706,42	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3482002	Erstattung von Gemu.-verbänden-überörtlicherT	8.630,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	55.326,51	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	71.185,38	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
3561300	Zwangsgelder	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzg Wertberichtigung Ford.	61.268,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811200	Erträge ILV für Flüchtlinge von SB 50_S1	10.455.849,80	10.920.240,00	11.020.240,00	11.020.240,00	11.020.240,00	11.020.240,00
3811211	Erträge ILV für Flüchtlinge Personal	217.025,44	216.726,94	216.726,94	216.726,94	216.726,94	216.726,94
3811900	sonstige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
4011000	Bezüge der Beamten	1.482.628,43	1.597.398,57	1.620.115,67	1.620.115,67	1.620.115,67	1.620.115,67
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	2.943.390,03	3.333.808,14	3.394.115,76	3.394.115,76	3.394.115,76	3.394.115,76
4018000	Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	1.381.891,03	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	53.381,11	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	749.865,47	750.777,33	761.454,37	761.454,37	761.454,37	761.454,37
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	195.854,77	215.030,66	218.920,48	218.920,48	218.920,48	218.920,48
4029000	Beiträge zu Versorgungskassen für so.Beschäftigte	2.732,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	596.774,90	668.761,92	680.859,63	680.859,63	680.859,63	680.859,63
4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	56.888,25	63.895,95	64.804,63	64.804,63	64.804,63	64.804,63
4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	35.989,23	16.669,05	16.970,57	16.970,57	16.970,57	16.970,57
4049000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für so.Beschäftigte	187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung	0,00	-226.497,24	-226.497,24	-226.497,24	-226.497,24	-226.497,24
4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	107.317,46	111.817,88	113.408,09	113.408,09	113.408,09	113.408,09
4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen	79,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	1.840,48	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.762,68	19.285,68	19.285,68	19.285,68	19.285,68	19.285,68
4231200	Mieten Wartung EDV-Anlagen	439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241900	So. Aufw. Bewirtschaftung Grunst.u.baul.Anl.	867,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4261100	Aufw.Dienst-,Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ	964,78	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.227,95	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.930,20	16.030,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung,Infomater)	1.766,22	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	10.630,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271500	Aufw.Ehrungen,Pflege partnerschaftl.Bez.,Geschenke	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	2.161,94	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	398,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4271840	Verbrauchsstoffe/-materialien	33,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271850	Medizinische Materialien und Laborbedarf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	232,97	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4291100	Aufwendungen für so. Dienstleistungen	70,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	134.573,17	0,00	246.500,00	0,00	0,00	0,00
4318000	Zuschüsse an übr. Bereiche ohne Gremienbeschluss	541.991,00	465.000,00	222.500,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	217.450,00	341.700,00	368.250,00	341.700,00	341.700,00	341.700,00
4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag	21.800,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00
4331101	Leist.Sozialhilfe natürl.Pers.außerh.Einrichtungen	219.428,56	143.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4331102	Leist.Sozialhilfe natürl.Pers.außerh.Einricht-übT	14.939.808,0 ₃	15.791.300,0 ₀	16.011.300,0 ₀	16.011.300,0 ₀	16.011.300,0 ₀	16.011.300,0 ₀
4332101	Leist.Sozialhilfe an natürl.Pers.inEinrichtungen	360.012,41	245.500,00	273.500,00	273.500,00	273.500,00	273.500,00
4332102	Leist.Sozialhilfe an natürl.Pers.in Einricht-übT	8.405.941,12	8.915.500,00	9.515.500,00	10.165.500,0 ₀	10.165.500,0 ₀	10.165.500,0 ₀
4339101	Leist.Kriegsopfer,ähnl.Anspruchsberechtigte-öt	43.371,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4339102	Leist.Kriegsopfer,ähnl.Anspruchsberechtigte-übT	392.283,12	505.300,00	505.300,00	505.300,00	505.300,00	505.300,00
4339401	Leistungen der Eingliederungshilfe-öt	11.189.649,1 ₇	12.362.930,0 ₀	14.168.700,0 ₀	13.600.223,0 ₀	13.600.223,0 ₀	13.600.223,0 ₀
4339402	Leistungen der Eingliederungshilfe-üöt	24.098.355,0 ₂	25.619.720,0 ₀	30.057.905,0 ₀	28.226.382,0 ₀	28.226.382,0 ₀	28.226.382,0 ₀
4339500	Freiwillige soziale Leistungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4339501	So. soziale Leistungen - öT	31.873.391,7 ₀	33.163.591,0 ₀	33.163.591,0 ₀	33.163.591,0 ₀	33.163.591,0 ₀	33.163.591,0 ₀
4339502	So. soziale Leistungen - übT	1.221.521,29	510.000,00	512.000,00	512.000,00	512.000,00	512.000,00
4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger	855,98	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
4429400	Mitgliedsbeiträge	615,68	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
4429800	So.Aufw.Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	1.560,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4431110	Büromaterial (Schreib- u.Zeichenmaterial usw)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	12.716,27	15.286,00	15.286,00	15.286,00	15.286,00	15.286,00
4431500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	3.565,93	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	0,00	326,00	326,00	326,00	326,00	326,00
4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen	105,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	9.465,50	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.583,07	19.271,53	19.271,53	19.271,53	19.271,53	19.271,53
4451001	Erstattungen an das Land-örtlicher Träger	26.152,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4451002	Erstattungen an das Land-überörtlicher Träger	171.674,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4452001	Erstattungen an Gem.u.-verbände-örtlicher Träger	92.497,95	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4452002	Erstattungen an Gem. u.-verbände-überörtlicherTräg	32.629,45	70.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
4454000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	2.182.863,33	2.105.500,00	2.105.500,00	2.105.500,00	2.105.500,00	2.105.500,00
4455100	Erstattungen an den SRB	8.422,30	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	46.165,05	62.142,00	62.142,00	62.142,00	62.142,00	62.142,00
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	399.929,25	465.337,22	465.337,22	465.337,22	465.337,22	465.337,22
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	169.424,12	179.904,41	180.634,82	180.634,82	180.634,82	180.634,82
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung	0,00	-86.873,00	-86.873,00	-86.873,00	-86.873,00	-86.873,00
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0,00	-	-	-	-	-
			2.305.276,67	2.305.276,67	2.305.276,67	2.305.276,67	2.305.276,67
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.267,01	11.519,09	11.176,10	11.176,10	11.176,10	11.176,10
4711800	Auflösung Sammelposten	7.221,97	6.264,38	4.694,65	4.694,65	4.694,65	4.694,65
4721111	Einzelwertberichtigungen	23.970,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790000	So. Abschreibungen	13.841,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811100	Aufwendungen aus ILV IT	338.065,71	360.120,00	364.596,59	364.596,59	364.596,48	364.596,48
4811200	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an SB 50_S1	7.099.953,65	4.544.117,53	735.205,57	1.052.755,98	1.052.755,98	1.052.755,98
4811900	So. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	3.431,89	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	30.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkontenübersicht




2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Fußnoten



- 1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)
- 2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt
- 3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt						
						
Dezernat	DEZ IV	Dezernat IV				
Fachbereich	DEZ IV	Dezernat IV				
FD / Referat	50_S1	Flüchtlinge				
Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.136.116	1.377.672	1.405.000	54.000	54.000	54.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	44.613	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	115.645	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.198.076	3.786.021	3.299.818	3.814.305	3.829.517	3.845.488
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.407	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.502.857	5.272.393	4.813.518	3.977.005	3.992.217	4.008.188
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.056.165	1.377.738	1.408.799	1.408.799	1.408.799	1.408.799
14. Versorgungsaufwendungen	11.305	11.567	11.729	11.729	11.729	11.729
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.681	77.100	245.900	75.100	75.100	75.100
16. Abschreibungen	36.514	5.591	5.417	5.417	5.417	5.417
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.296	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.165.162	3.322.471	5.970.636	3.340.755	3.355.967	3.371.938
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.980.134	2.585.505	3.438.174	2.582.099	2.582.099	2.582.099
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)	0	-108.318	-108.318	-108.318	-108.318	-108.318
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.289.257	7.271.654	10.972.337	7.315.581	7.330.793	7.346.764
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-786.400	-1.999.261	-6.158.819	-3.338.576	-3.338.576	-3.338.576
22. außerordentliche Erträge	22.160	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.793	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	19.367	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-767.033	-1.999.261	-6.158.819	-3.338.576	-3.338.576	-3.338.576
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.616.859	14.053.416	10.244.504	10.562.054	10.562.054	10.562.054
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.063.745	25.307.710	24.823.269	25.521.410	25.578.765	25.785.042
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.446.886	-11.254.294	-14.578.765	-14.959.356	-15.016.711	-15.222.988
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.213.919	-13.253.555	-20.737.584	-18.297.932	-18.355.287	-18.561.564


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt							
Dezernat	DEZ IV	Dezernat IV					
Fachbereich	DEZ IV	Dezernat IV					
FD / Referat	50_S1	Flüchtlinge					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.168.321	1.377.672	1.405.000	0	54.000	54.000	54.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	61.360	43.700	43.700	0	43.700	43.700	43.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	104.356	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5. privatrechtliche Entgelte	278	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.199.815	3.786.021	3.299.818	0	3.814.305	3.829.517	3.845.488
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.534.130	5.272.393	4.813.518	0	3.977.005	3.992.217	4.008.188
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.055.880	1.377.738	1.408.799	0	1.408.799	1.408.799	1.408.799
11. Versorgungsauszahlungen	11.305	11.567	11.729	0	11.729	11.729	11.729
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	27.797	77.100	245.900	0	75.100	75.100	75.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.296	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.272.047	3.322.471	5.970.636	0	3.340.755	3.355.967	3.371.938
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.201.015	2.585.505	3.438.174	0	2.582.099	2.582.099	2.582.099
15 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	-108.318	0	-108.318	-108.318	-108.318
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.569.340	7.374.381	10.966.920	0	7.310.164	7.325.376	7.341.347
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.035.210	-2.101.988	-6.153.402	0	-3.333.159	-3.333.159	-3.333.159
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt							
 <small>KINDER FÖRDERN UND FAMILIEN UNTERSTÜTZEN</small>							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.035.210	-2.121.988	-6.173.402	0	-3.353.159	-3.333.159	-3.333.159
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.035.210	-2.121.988	-6.173.402	0	-3.353.159	-3.333.159	-3.333.159
Nachrichtlich							
Gesamteinzahlungen	6.534.130	5.272.393	4.813.518	0	3.977.005	3.992.217	4.008.188
Gesamtauszahlungen	7.569.340	7.394.381	10.986.920	0	7.330.164	7.325.376	7.341.347
Abschluss	-1.035.210	-2.121.988	-6.173.402	0	-3.353.159	-3.333.159	-3.333.159

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E	Erträge	23.141.876,5₆	19.325.809,1₃	15.058.022,2₃	14.539.059,5₇	14.554.270,8₂	14.570.242,6₅
A	Aufwendungen	31.355.795,5₂	32.579.365,5₃	35.795.607,1₈	32.836.992,3₀	32.909.557,7₃	33.131.806,8₀
S	Saldo	8.213.918,96₋	13.253.556,4₀	20.737.584,9₅	18.297.932,7₃	18.355.286,9₁	18.561.564,1₅
3121000	Bedarfszuweisungen vom Land	1.178.012,67	1.377.672,00	1.405.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
3141000	Zuweisungen vom Land	-41.896,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211002	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-/Kostenersatz-übT	5.359,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212002	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg-recht.Verpflicht.-übT	1.475,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3213002	Leistungen v. Sozialleistungstägern-übT	11.392,52	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3214002	So. Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	45.063,07	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
3215001	Rückzahlung gewährter Hilfe-öt	1.404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221001	Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz,Kostenersatz öT	5.502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222001	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg-recht.Verpflichtung öT	-280,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225001	Rückzahlung gewährter Hilfen - örtlicher Träger	-25.304,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321900	So. Benutzungsgebühren	115.645,13	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3481000	Erstattungen vom Land	5.198.075,95	3.786.021,26	3.299.818,32	3.814.305,24	3.829.516,50	3.845.488,33
3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzjg Wertberichtigung Ford.	8.406,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811211	Erträge ILV für Flüchtlinge Personal	477.637,64	481.262,22	481.262,22	481.262,22	481.262,22	481.262,22
3811220	Erträge ILV für Flüchtlinge von SB 20_S1	8.853.430,56	8.853.430,56	8.853.430,56	8.853.430,57	8.853.430,56	8.853.430,56
3811232	Erträge ILV für Flüchtlinge von FD 32	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3811240	Erträge ILV für Flüchtlinge von FD 40	37.654,51	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
3811248	Erträge ILV für Flüchtlinge von Ref. 48	40.352,35	11.743,66	11.743,66	11.743,66	11.743,66	11.743,66
3811250	Erträge ILV für Flüchtlinge von FD 50	7.099.953,65	4.544.117,53	735.205,57	1.052.755,98	1.052.755,98	1.052.755,98
3811251	Erträge ILV für Flüchtlinge von FD 51	107.830,66	122.861,90	122.861,90	122.861,90	122.861,90	122.861,90
4011000	Bezüge der Beamten	157.118,61	165.243,29	167.556,71	167.556,71	167.556,71	167.556,71
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	638.758,81	898.471,31	920.176,63	920.176,63	920.176,63	920.176,63
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	78.894,71	77.664,35	78.751,65	78.751,65	78.751,65	78.751,65
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	42.459,99	57.951,40	59.351,40	59.351,40	59.351,40	59.351,40
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	130.121,88	180.233,35	184.587,43	184.587,43	184.587,43	184.587,43
4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	5.998,20	6.609,74	6.702,26	6.702,26	6.702,26	6.702,26
4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	2.813,05	4.492,34	4.600,89	4.600,89	4.600,89	4.600,89
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung	0,00	-12.927,71	-12.927,71	-12.927,71	-12.927,71	-12.927,71
4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	11.304,62	11.567,03	11.728,97	11.728,97	11.728,97	11.728,97
4221300	Aufw. Unterhaltung Masch,tech.Anl.(Material)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	10.867,20	32.000,00	200.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	235,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241900	So. Aufw. Bewirtschaftung Grunst.u.baul.Anl.	6.113,62	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4261100	Aufw.Dienst-,Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	3,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.647,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4291100	Aufwendungen für so. Dienstleistungen	19.180,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	250.919,14	409.000,00	1.206.368,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00
4331102	Leist.Sozialhilfe natürl.Pers.außerh.Einricht-übT	2.174.660,01	2.627.450,00	3.882.450,00	2.617.450,00	2.617.450,00	2.617.450,00
4331200	Leist.Jugendhilfe an natürl.Pers.außerhalbEinricht	48.775,85	9.791,33	10.280,90	10.794,95	11.334,69	11.901,43
4332200	Leist.Jugendhilfe an natürl.Pers. in Einricht	686.033,66	276.229,93	856.537,42	303.510,29	318.181,81	333.586,90
4339202	Leist. nach Asylbewerberleistungsgesetz-übT	4.773,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger	0,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4429800	So.Aufw.Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
4431110	Büromaterial (Schreib- u.Zeichenmaterial usw)	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	148,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen	12.854,00	41.000,00	71.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	2.876,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.050,36	24.000,00	56.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4455100	Erstattungen an den SRB	67.626,01	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	47.750,32	236.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	1.420.922,53	1.545.474,13	2.329.549,13	1.545.474,13	1.545.474,13	1.545.474,13
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	1.423.905,25	638.841,36	641.435,05	641.435,05	641.435,05	641.435,05
4511000	Zinsaufwendungen an das Land	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0,00	-108.317,79	-108.317,79	-108.317,79	-108.317,79	-108.317,79
4711610	Abschreibungen auf Maschinen u. tech. Anlagen	53,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.416,50	5.416,98	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00
4711800	Auflösung Sammelposten	155,23	174,41	0,00	0,00	0,00	0,00
4721111	Einzelwertberichtigungen	13.116,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790000	So. Abschreibungen	17.767,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811100	Aufwendungen aus ILV IT	99.829,16	129.880,00	132.403,50	132.403,50	132.403,50	132.403,50
4811211	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge Personal	4.454.914,99	4.765.248,00	4.747.771,28	4.813.434,28	4.837.134,28	4.861.634,28
4811232	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an FD 32	60.229,00	65.229,00	65.229,00	65.229,00	65.229,00	65.229,00
4811240	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an FD 40	4.262.766,27	4.289.279,34	4.289.279,34	4.289.279,34	4.289.279,34	4.435.872,73
4811248	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an Ref. 48	119.365,14	143.414,66	143.414,66	143.414,66	143.414,66	143.414,66
4811250	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an FD 50	10.455.849,80	10.920.240,00	11.020.240,00	11.020.240,00	11.020.240,00	11.020.240,00
4811251	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an FD 51	4.610.437,87	4.983.614,21	4.414.126,59	5.046.604,79	5.080.258,96	5.115.442,81
4811253	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an 53	319,52	10.804,87	10.804,87	10.804,87	10.804,87	10.804,87
4811900	So. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	22.160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	2.793,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Fußnoten



- 1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)
- 2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt
- 3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt						
						
Dezernat	DEZ IV	Dezernat IV				
Fachbereich	DEZ IV	Dezernat IV				
FD / Referat	51	Kinder, Jugend und Familie				
Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
-Euro-						
	1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.201.640	4.499.729	4.290.848	3.931.828	3.931.828	3.931.828
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	215.895	92.829	92.755	92.755	92.755	92.755
4. sonstige Transfererträge	2.592.872	1.551.414	1.693.444	1.637.580	1.637.580	1.637.580
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	32	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	14.171	157.724	157.724	157.724	157.724	157.724
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.981.207	3.429.205	4.616.140	3.504.919	3.504.919	3.504.919
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	54.340	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	11.060.157	9.740.901	10.860.911	9.334.806	9.334.806	9.334.806
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.937.593	11.518.428	11.720.924	11.720.924	11.720.924	11.720.924
14. Versorgungsaufwendungen	73.220	70.450	71.436	71.436	71.436	71.436
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.228	672.450	688.967	659.013	659.013	659.013
16. Abschreibungen	955.554	676.410	637.318	637.318	637.318	637.318
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.670	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	58.822.028	60.346.962	66.603.501	67.685.001	67.787.006	67.892.513
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.873.663	7.388.905	7.426.036	7.326.272	7.326.318	7.326.318
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)	0	-86.191	-86.191	-86.191	-86.191	-86.191
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.791.956	80.587.414	87.061.991	88.013.773	88.115.824	88.221.331
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-64.731.799	-70.846.513	-76.201.080	-78.678.967	-78.781.018	-78.886.525
22. außerordentliche Erträge	273.257	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.517	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	270.740	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-64.461.059	-70.846.513	-76.201.080	-78.678.967	-78.781.018	-78.886.525
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.904.124	7.277.301	6.707.813	7.340.291	7.373.946	7.409.129
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	689.372	693.862	704.862	704.862	704.862	704.862
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.214.752	6.583.439	6.002.951	6.635.429	6.669.084	6.704.267
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.246.307	-64.263.074	-70.198.129	-72.043.538	-72.111.934	-72.182.258

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022




Teilfinanzhaushalt


Dezernat DEZ IV Dezernat IV
 Fachbereich DEZ IV Dezernat IV
 FD / Referat 51 Kinder, Jugend und Familie

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.155.518	4.499.729	4.290.848	0	3.931.828	3.931.828	3.931.828
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.768.187	1.551.414	1.693.444	0	1.637.580	1.637.580	1.637.580
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.906	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	32.453	157.724	157.724	0	157.724	157.724	157.724
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.448.659	3.429.205	4.616.140	0	3.504.919	3.504.919	3.504.919
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.706	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.415.429	9.648.072	10.768.156	0	9.242.051	9.242.051	9.242.051
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	10.929.669	11.518.428	11.720.924	0	11.720.924	11.720.924	11.720.924
11. Versorgungsauszahlungen	73.220	70.450	71.436	0	71.436	71.436	71.436
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	140.567	672.450	688.967	0	659.013	659.013	659.013
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	55.922.232	60.346.962	66.603.501	0	67.685.001	67.787.006	67.892.513
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.282.145	7.388.905	7.426.036	0	7.326.272	7.326.318	7.326.318
15 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	-86.191	0	-86.191	-86.191	-86.191
16.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.347.833	79.997.195	86.424.673	0	87.376.455	87.478.506	87.584.013
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.932.404	-70.349.123	-75.656.517	0	-78.134.404	-78.236.455	-78.341.962
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	22.327	900.000	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	22.327	900.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.302	850.700	110.700	0	110.700	110.700	110.700


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt							
 <small>KINDER FÖRDERN UND FAMILIEN UNTERSTÜTZEN</small>							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.573.116	3.387.848	620.000	0	260.000	219.800	219.800
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.773.418	4.238.548	730.700	0	370.700	330.500	330.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.773.418	-4.216.221	169.300	0	-370.700	-330.500	-330.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-64.705.822	-74.565.344	-75.487.217	0	-78.505.104	-78.566.955	-78.672.462
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-64.705.822	-74.565.344	-75.487.217	0	-78.505.104	-78.566.955	-78.672.462
Nachrichtlich							
Gesamteinzahlungen	10.415.429	9.670.399	11.668.156	0	9.242.051	9.242.051	9.242.051
Gesamtauszahlungen	75.121.251	84.235.743	87.155.373	0	87.747.155	87.809.006	87.914.513
Abschluss	-64.705.822	-74.565.344	-75.487.217	0	-78.505.104	-78.566.955	-78.672.462


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E	Erträge	18.237.539,7₄	17.018.201,8₂	17.568.723,9₀	16.675.096,8₅	16.708.751,0₂	16.743.934,8₇
A	Aufwendungen	76.483.846,8₇	81.281.276,3₀	87.766.852,6₆	88.718.634,6₇	88.820.686,3₉	88.926.193,1₇
S	Saldo	58.246.307,1₃	64.263.074,4₈	70.198.128,7₆	72.043.537,8₂	72.111.935,3₇	72.182.258,3₀
3121000	Bedarfszuweisungen vom Land	75.029,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3140100	Zuweisungen vom Bund	537.018,50	726.674,01	464.146,51	351.619,01	351.619,01	351.619,01
3141000	Zuweisungen vom Land	2.461.058,45	3.755.412,89	3.820.059,52	3.573.567,02	3.573.567,02	3.573.567,02
3142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.582,55	6.642,00	6.642,00	6.642,00	6.642,00	6.642,00
3147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	89.360,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	35.591,02	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	215.364,79	91.979,59	91.979,61	91.979,61	91.979,61	91.979,61
3161400	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen gesetzl. Sozialvers	139,63	144,86	144,85	144,85	144,85	144,85
3161700	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung privaten U.	319,00	630,24	630,23	630,23	630,23	630,23
3161800	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung übrigen Bereich	71,98	74,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3211001	Kostenbeiträge u.Aufwendg ersatz,Kostenersatz öT	150.624,72	135.754,70	135.754,70	135.754,70	135.754,70	135.754,70
3212001	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg- recht.Unterhaltsverpfl	1.460.807,61	500.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3215001	Rückzahlung gewährter Hilfe-öT	27.896,23	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3215003	Rückzahlung gewährter Hilfen- Unterhaltsvorschuss	53.326,88	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3221001	Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz,Kostenersatz öT	890.811,07	730.408,00	766.927,25	805.274,00	805.274,00	805.274,00
3225001	Rückzahlung gewährter Hilfen - örtlicher Träger	9.405,67	110.251,00	115.762,00	121.551,00	121.551,00	121.551,00
3311000	Verwaltungsgebühren	1.710,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311300	Zwangsverfahren	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321900	So. Benutzungsgebühren	-1.079,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411000	Mieten u. Pachten	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.147,28	157.700,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00
3480100	Erstattungen vom Bund	174.297,48	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00
3481000	Erstattungen vom Land	2.949.527,87	2.460.280,00	3.610.280,00	2.460.280,00	2.460.280,00	2.460.280,00
3481002	Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger	32.735,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482000	Erstattung von Gemeinden u. -verbänden	1.750.726,30	738.675,00	775.610,00	814.389,00	814.389,00	814.389,00
3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	73.920,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	52.750,00	52.750,00	52.750,00	52.750,00	52.750,00
3561300	Zwangsgelder	50,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3582000	Erträge Inanspr. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	7.878,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzq Wertberichtigung Ford.	46.411,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811200	Erträge ILV für Flüchtlinge von SB 50_S1	4.610.437,87	4.983.614,21	4.414.126,59	5.046.604,79	5.080.258,96	5.115.442,81
3811211	Erträge ILV für Flüchtlinge Personal	2.293.686,60	2.293.686,64	2.293.686,64	2.293.686,64	2.293.686,64	2.293.686,64
4011000	Bezüge der Beamten	1.011.844,80	1.006.423,85	1.020.513,83	1.020.513,83	1.020.513,83	1.020.513,83
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	7.323.942,48	7.961.109,06	8.103.865,91	8.103.865,91	8.103.865,91	8.103.865,91
4018000	Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	5.037,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	31.656,39	180.738,24	180.738,24	180.738,24	180.738,24	180.738,24
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	511.629,24	473.019,26	479.641,47	479.641,47	479.641,47	479.641,47
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	476.821,81	504.578,73	513.661,65	513.661,65	513.661,65	513.661,65

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4029000	Beiträge zu Versorgungskassen für so.Beschäftigte	314,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	1.468.940,88	1.599.132,95	1.627.799,81	1.627.799,81	1.627.799,81	1.627.799,81
4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	38.834,92	40.256,99	40.820,56	40.820,56	40.820,56	40.820,56
4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	67.035,34	39.805,51	40.519,27	40.519,27	40.519,27	40.519,27
4049000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für so.Beschäftigte	1.535,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung	0,00	-286.637,07	-286.637,07	-286.637,07	-286.637,07	-286.637,07
4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	73.220,49	70.449,65	71.436,03	71.436,03	71.436,03	71.436,03
4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
4221300	Aufw. Unterhaltung Masch.tech.Anl.(Material)	812,18	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	1.259,95	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	28.881,52	56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00
4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800,00	3.800,00	3.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4251100	Aufwendungen für Treibstoff Fahrzeuge	245,57	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4251500	Reparatur Fremdwerkstatt	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4251900	So. Aufw. für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4261100	Aufw.Dienst-,Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ	288,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	25.362,60	83.027,55	79.465,90	74.142,60	74.142,60	74.142,60
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.710,73	10.950,00	10.415,00	10.415,00	10.415,00	10.415,00
4271100	Aufwend. für Lehr- u. Unterrichtsmaterialien	107,44	2.650,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung,Infomater)	25.970,96	91.144,50	90.494,50	90.494,50	90.494,50	90.494,50
4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	487,24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4271500	Aufw.Ehrungen,Pflege partnerschaftl.Bez.,Geschenke	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	3.858,31	30.150,00	27.950,00	27.650,00	27.650,00	27.650,00
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	3.393,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4271840	Verbrauchsstoffe/-materialien	5.421,11	213.450,00	214.450,00	213.450,00	213.450,00	213.450,00
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	19.007,34	105.943,31	129.856,11	106.826,30	106.826,30	106.826,30
4281200	EDV-Material	35,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4281500	Werkstattmaterial JOB	5.585,21	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
4318000	Zuschüsse an übr. Bereiche ohne Gremienbeschluss	828.112,00	684.631,33	872.869,08	784.631,33	784.631,33	784.631,33
4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	566.434,97	665.280,00	446.830,00	328.380,00	328.380,00	328.380,00
4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag	71.918,19	202.831,78	202.831,78	202.831,78	202.831,78	202.831,78
4318900	Zuschüsse an KiTa-Träger	31.513.405,20	32.881.853,02	37.813.227,93	40.135.714,16	40.141.549,73	40.147.559,54
4331101	Leist.Sozialhilfe natürl.Pers.außerh.Einrichtungen	1.856,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4331200	Leist.Jugendhilfe an natürl.Pers.außerhalbEinricht	6.982.940,40	5.387.442,01	5.833.966,46	5.701.231,33	5.797.401,50	5.896.898,47
4332200	Leist.Jugendhilfe an natürl.Pers. in Einricht	14.953.385,57	16.794.764,28	17.159.066,20	16.802.052,15	16.802.052,15	16.802.052,15
4339501	So. soziale Leistungen - öT	3.903.975,29	3.730.160,00	4.274.710,00	3.730.160,00	3.730.160,00	3.730.160,00
4411100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.464,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411400	Personalnebenaufwendungen	208,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	0,00	23,72	23,72	23,72	23,72	23,72
4429400	Mitgliedsbeiträge	2.787,52	2.773,42	2.773,42	2.773,42	2.773,42	2.773,42
4429800	So.Aufw.Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431110	Büromaterial (Schreib- u.Zeichenmaterial usw)	116,77	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
4431120	Aufw. für öffentl.-rechtl. Dokumentenmaterial	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	3.334,26	18.995,28	18.995,28	18.995,28	18.995,28	18.995,28


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	1.813,05	2.849,54	2.849,54	2.849,54	2.849,54	2.849,54
4431500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.980,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	507,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	26.344,13	40.323,63	40.323,63	40.323,63	40.323,63	40.323,63
4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen	358.347,23	676.318,30	682.471,36	536.982,18	537.028,16	537.028,16
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	33.600,69	25.790,98	25.790,98	25.790,98	25.790,98	25.790,98
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.378,15	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)	3.815,25	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4441300	Umlage zum Haftpflichtschadenausgleich	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441600	Aufwendungen für Schadenfälle	3.276,92	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
4451000	Erstattungen an das Land	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbände	891.622,19	1.800.975,00	1.844.524,00	1.890.249,00	1.890.249,00	1.890.249,00
4452001	Erstattungen an Gem.u.-verbände-örtlicher Träger	12.406,66	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4455100	Erstattungen an den SRB	161.759,99	405.350,00	390.350,00	390.350,00	390.350,00	390.350,00
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	83.921,51	140.784,28	140.784,28	140.784,28	140.784,28	140.784,28
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	2.563.874,74	3.048.677,68	3.048.677,68	3.048.677,68	3.048.677,68	3.048.677,68
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	719.575,09	598.303,68	600.732,75	600.732,75	600.732,75	600.732,75
4599300	Nachzahlungszinsen Umsatzsteuer	1.670,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4621010	Deckungsreserve haushaltswirtschaftliche Maßnahmen	0,00	-30.159,32	-30.159,32	-30.159,32	-30.159,32	-30.159,32
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung	0,00	625.149,00	625.149,00	625.149,00	625.149,00	625.149,00
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0,00	-86.191,08	-86.191,08	-86.191,08	-86.191,08	-86.191,08
4711001	Abs. auf immaterielle Vermögensgegenstände	24.929,87	27.547,61	10.164,73	10.164,73	10.164,73	10.164,73
4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	570.487,02	424.359,50	419.061,63	419.061,63	419.061,63	419.061,63
4711200	Abs. auf Gebäude	387,98	435,95	435,94	435,94	435,94	435,94
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	201,11	225,98	225,97	225,97	225,97	225,97
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	185.683,41	189.770,50	180.509,75	180.509,75	180.509,75	180.509,75
4711800	Auflösung Sammelposten	58.957,30	34.070,80	26.919,84	26.919,84	26.919,84	26.919,84
4721111	Einzelwertberichtigungen	35.125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790000	So. Abschreibungen	79.777,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811100	Aufwendungen aus ILV IT	580.310,16	571.000,00	582.000,00	582.000,00	582.000,00	582.000,00
4811200	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an SB 50_S1	107.830,66	122.861,90	122.861,90	122.861,90	122.861,90	122.861,90
4811900	So. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	1.231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019000	So. außergewöhnliche Erträge	8.146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	265.111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	2.516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt ²	VE's ³ für 2023	VE's ³ für 2024	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026
-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7
5152030022 Landesförderung RAT V Ost-West-Siedlung	0	0	0	0	0	0	0
5152030922 Weiterleitung RAT V KiTA Ost-West-Siedlung EB 85	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>							


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt						
						
Dezernat	DEZ IV	Dezernat IV				
Fachbereich	DEZ IV	Dezernat IV				
FD / Referat	53	Gesundheitsamt				
Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.791	134.666	134.666	134.666	134.666	134.666
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.882	1.800	1.366	1.366	1.366	1.366
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	58.739	95.090	110.890	110.890	76.240	110.890
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.895	11.100	2.091.100	11.100	11.100	11.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	135	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	199.442	242.656	2.338.022	258.022	223.372	258.022
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.005.739	3.870.724	3.733.589	3.733.589	3.733.589	3.733.589
14. Versorgungsaufwendungen	17.913	14.523	14.727	14.727	14.727	14.727
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.504	202.438	264.953	181.688	181.688	181.688
16. Abschreibungen	26.312	24.806	21.480	21.480	21.480	21.480
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	282.920	302.500	327.500	302.500	302.500	302.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	861.368	986.721	2.778.408	673.908	673.908	673.908
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)	0	-16.227	-16.227	-16.227	-16.227	-16.227
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.328.756	5.385.485	7.124.430	4.911.665	4.911.665	4.911.665
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.129.314	-5.142.829	-4.786.408	-4.653.643	-4.688.293	-4.653.643
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.129.314	-5.142.829	-4.786.408	-4.653.643	-4.688.293	-4.653.643
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.603	169.769	127.005	169.769	169.769	169.769
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.169	265.000	270.000	270.000	270.000	270.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.566	-95.231	-142.995	-100.231	-100.231	-100.231
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.233.880	-5.238.060	-4.929.403	-4.753.874	-4.788.524	-4.753.874


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt							
Dezernat DEZ IV Fachbereich DEZ IV FD / Referat 53		Dezernat IV Dezernat IV Gesundheitsamt					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.791	134.666	134.666	0	134.666	134.666	134.666
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	64.638	95.090	110.890	0	110.890	76.240	110.890
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.237	11.100	2.091.100	0	11.100	11.100	11.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.666	240.856	2.336.656	0	256.656	222.006	256.656
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.986.042	3.870.724	3.733.589	0	3.733.589	3.733.589	3.733.589
11. Versorgungsauszahlungen	17.913	14.523	14.727	0	14.727	14.727	14.727
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	133.145	202.438	264.953	0	181.688	181.688	181.688
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	227.500	302.500	327.500	0	302.500	302.500	302.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	759.713	986.721	2.778.408	0	673.908	673.908	673.908
15 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	-16.227	0	-16.227	-16.227	-16.227
16.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.124.313	5.376.906	7.102.950	0	4.890.185	4.890.185	4.890.185
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.915.647	-5.136.050	-4.766.294	0	-4.633.529	-4.668.179	-4.633.529
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.586	10.000	10.000	0	10.000	0	0


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt							
 <small>KINDER FÖRDERN UND FAMILIEN UNTERSTÜTZEN</small>							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	225.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.586	10.000	235.000	0	10.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.586	-10.000	-235.000	0	-10.000	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.924.233	-5.146.050	-5.001.294	0	-4.643.529	-4.668.179	-4.633.529
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-4.924.233	-5.146.050	-5.001.294	0	-4.643.529	-4.668.179	-4.633.529
Nachrichtlich							
Gesamteinzahlungen	208.666	240.856	2.336.656	0	256.656	222.006	256.656
Gesamtauszahlungen	5.132.899	5.386.906	7.337.950	0	4.900.185	4.890.185	4.890.185
Abschluss	-4.924.233	-5.146.050	-5.001.294	0	-4.643.529	-4.668.179	-4.633.529

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E	Erträge	314.044,97	412.425,31	2.465.026,95	427.790,95	393.140,95	427.790,95
A	Aufwendungen	5.547.925,15	5.650.483,57	7.394.429,23	5.181.664,23	5.181.664,23	5.181.664,23
S	Saldo	- 5.233.880,18	- 5.238.058,26	- 4.929.402,28	- 4.753.873,28	- 4.788.523,28	- 4.753.873,28
3141000	Zuweisungen vom Land	96.469,30	10.106,00	10.106,00	10.106,00	10.106,00	10.106,00
3144000	Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	20.321,70	124.560,00	124.560,00	124.560,00	124.560,00	124.560,00
3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	1.613,26	1.521,74	1.087,39	1.087,39	1.087,39	1.087,39
3161400	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen gesetzl. Sozialvers	268,27	278,29	278,28	278,28	278,28	278,28
3311000	Verwaltungsgebühren	36.831,26	55.590,00	55.590,00	55.590,00	20.940,00	55.590,00
3321900	So. Benutzungsgebühren	21.907,39	39.500,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
3481000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00
3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	9.736,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485100	Erstattungen vom SRB	1.702,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	10.457,23	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzj Wertberichtigung Ford.	134,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811200	Erträge ILV für Flüchtlinge von SB 50_S1	319,52	10.804,87	10.804,87	10.804,87	10.804,87	10.804,87
3811211	Erträge ILV für Flüchtlinge Personal	106.148,77	154.314,41	111.550,41	154.314,41	154.314,41	154.314,41
3811900	sonstige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.135,19	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
4011000	Bezüge der Beamten	249.277,52	207.474,20	210.378,83	210.378,83	210.378,83	210.378,83
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	2.798.324,89	2.875.050,72	2.763.643,97	2.763.643,97	2.763.643,97	2.763.643,97
4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	60.976,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	125.708,27	97.512,87	98.878,12	98.878,12	98.878,12	98.878,12
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	179.827,08	182.477,97	175.250,74	175.250,74	175.250,74	175.250,74
4029000	Beiträge zu Versorgungskassen für so.Beschäftigte	2.941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	555.583,50	576.735,18	554.387,08	554.387,08	554.387,08	554.387,08
4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	9.456,88	8.298,94	8.415,14	8.415,14	8.415,14	8.415,14
4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	23.466,81	14.356,81	13.818,24	13.818,24	13.818,24	13.818,24
4049000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für so.Beschäftigte	176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung	0,00	-91.183,03	-91.183,03	-91.183,03	-91.183,03	-91.183,03
4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	17.913,22	14.523,17	14.726,55	14.726,55	14.726,55	14.726,55
4221300	Aufw. Unterhaltung Masch,tech.Anl.(Material)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	3.600,50	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	0,00	2.087,46	2.087,46	2.087,46	2.087,46	2.087,46
4251900	So. Aufw. für die Haltung von Fahrzeugen	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261100	Aufw.Dienst-,Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ	69,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.264,75	20.961,68	20.961,68	20.961,68	20.961,68	20.961,68
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.363,68	21.480,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung,Infomater)	0,00	4.250,51	4.250,51	4.250,51	4.250,51	4.250,51
4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	1.438,73	2.600,00	7.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	16.481,93	15.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	159,00	6.159,00	6.159,00	6.159,00	6.159,00	6.159,00
4271850	Medizinische Materialien und Laborbedarf	34.233,14	61.432,31	120.697,31	53.432,31	53.432,31	53.432,31
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	56.946,83	63.183,49	74.183,49	63.183,49	63.183,49	63.183,49
4291100	Aufwendungen für so. Dienstleistungen	937,11	1.943,26	1.443,26	1.443,26	1.443,26	1.443,26
4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag	55.420,00	75.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4429400	Mitgliedsbeiträge	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)	954,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	4.569,08	4.560,31	4.560,31	4.560,31	4.560,31	4.560,31
4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	124,05	140,60	140,60	140,60	140,60	140,60
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	678,93	2.515,00	515,00	515,00	515,00	515,00
4431650	Kosten für Zwangsverfahren	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	291.557,67	260.000,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen	17.087,57	46.650,00	25.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	13.612,37	17.163,90	17.163,90	17.163,90	17.163,90	17.163,90
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.998,00	3.996,00	3.996,00	3.996,00	3.996,00	3.996,00
4441300	Umlage zum Haftpflichtschadenausgleich	193,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4451000	Erstattungen an das Land	67.705,18	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453000	Erstattungen an Zweckverbände	25,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455100	Erstattungen an den SRB	13.138,99	16.800,00	18.300,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	465,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	35.816,42	22.072,12	20.072,12	20.072,12	20.072,12	20.072,12
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	172.962,02	201.294,50	201.294,50	201.294,50	201.294,50	201.294,50
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	132.378,89	120.111,34	120.598,86	120.598,86	120.598,86	120.598,86
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	108.087,88	133.333,00	2.133.333,00	133.333,00	133.333,00	133.333,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4621010	Deckungsreserve haushaltswirtschaftliche Maßnahmen	0,00	-2.407,07	-2.407,07	-2.407,07	-2.407,07	-2.407,07
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung	0,00	117.829,00	117.829,00	117.829,00	117.829,00	117.829,00
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0,00	-16.227,42	-16.227,42	-16.227,42	-16.227,42	-16.227,42
4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	1.708,42	1.919,63	1.919,64	1.919,64	1.919,64	1.919,64
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.426,24	13.770,33	12.711,97	12.711,97	12.711,97	12.711,97
4711800	Auflösung Sammelposten	8.986,51	9.115,77	6.848,48	6.848,48	6.848,48	6.848,48
4721111	Einzelwertberichtigungen	858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790000	So. Abschreibungen	331,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811100	Aufwendungen aus ILV IT	208.711,68	265.000,02	269.999,99	269.999,99	269.999,99	269.999,99
4811900	So. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	10.457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Salzgitter <small>KINDER FÖRDERN UND FAMILIEN UNTERSTÜTZEN</small>							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt ²	VE's ³ für 2023	VE's ³ für 2024	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026
-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7
5300005922 Ansiedlung von Arztpraxen	225.000	225.000	225.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	225.000	225.000	225.000	0	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>							

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022


Teilergebnishaushalt						
						
Dezernat	DEZ IV	Dezernat IV				
Fachbereich	DEZ IV	Dezernat IV				
FD / Referat	58_S	Veterinärwesen und Verbraucherschutz				
Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.515	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	209.515	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	202.025	190.264	194.039	194.039	194.039	194.039
14. Versorgungsaufwendungen	6.175	5.683	5.814	5.814	5.814	5.814
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	208	234	234	234	234	234
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	17.119	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	465.873	477.363	679.392	477.392	477.392	477.392
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	691.478	703.744	909.679	707.679	707.679	707.679
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-481.963	-498.744	-699.679	-497.679	-497.679	-497.679
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-481.963	-498.744	-699.679	-497.679	-497.679	-497.679
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-481.980	-498.744	-699.679	-497.679	-497.679	-497.679

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022




Teilfinanzhaushalt							
Dezernat	DEZ IV	Dezernat IV					
Fachbereich	DEZ IV	Dezernat IV					
FD / Referat	58_S	Veterinärwesen und Verbraucherschutz					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.236	205.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.236	205.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	203.042	190.264	194.039	0	194.039	194.039	194.039
11. Versorgungsauszahlungen	6.175	5.683	5.814	0	5.814	5.814	5.814
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	28	200	200	0	200	200	200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	465.980	477.363	679.392	0	477.392	477.392	477.392
15 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	0	0	0	0	0
16.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.225	703.510	909.445	0	707.445	707.445	707.445
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.989	-498.510	-699.445	0	-497.445	-497.445	-497.445
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt							
 <small>KINDER FÖRDERN UND FAMILIEN UNTERSTÜTZEN</small>							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-469.989	-498.510	-699.445	0	-497.445	-497.445	-497.445
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-469.989	-498.510	-699.445	0	-497.445	-497.445	-497.445
Nachrichtlich							
Gesamteinzahlungen	205.236	205.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
Gesamtauszahlungen	675.225	703.510	909.445	0	707.445	707.445	707.445
Abschluss	-469.989	-498.510	-699.445	0	-497.445	-497.445	-497.445

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E	Erträge	209.515,34	205.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
A	Aufwendungen	691.495,06	703.743,96	909.679,03	707.679,03	707.679,03	707.679,03
S	Saldo	-481.979,72	-498.743,96	-699.679,03	-497.679,03	-497.679,03	-497.679,03
3142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	209.515,34	205.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
4011000	Bezüge der Beamten	85.981,21	81.181,24	83.053,54	83.053,54	83.053,54	83.053,54
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	54.683,58	53.287,38	54.033,41	54.033,41	54.033,41	54.033,41
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.147,82	38.155,18	39.035,16	39.035,16	39.035,16	39.035,16
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.682,19	3.437,04	3.485,15	3.485,15	3.485,15	3.485,15
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	11.045,59	10.689,45	10.839,10	10.839,10	10.839,10	10.839,10
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	3.272,79	3.247,25	3.322,14	3.322,14	3.322,14	3.322,14
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	211,61	266,44	270,17	270,17	270,17	270,17
4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	6.174,99	5.682,69	5.813,75	5.813,75	5.813,75	5.813,75
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	28,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	17.119,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4411400	Personalnebenaufwendungen	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	3.512,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	444.000,00	457.000,00	659.000,00	457.000,00	457.000,00	457.000,00
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	10.290,99	12.192,88	12.192,88	12.192,88	12.192,88	12.192,88
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	8.002,15	7.225,26	7.254,60	7.254,60	7.254,60	7.254,60
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung	0,00	-5.055,00	-5.055,00	-5.055,00	-5.055,00	-5.055,00
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	208,37	234,15	234,13	234,13	234,13	234,13
4811900	So. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Fußnoten




- 1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)
- 2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt
- 3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt						
Dezernat	DEZ V	Dezernat V				
Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.709	56.500	413.161	56.500	56.500	56.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.681	21.287	21.287	21.287	21.287	21.287
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	290.001	278.840	278.840	278.840	278.840	278.840
6. privatrechtliche Entgelte	20.736	340.400	340.400	340.400	340.400	340.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959.729	1.014.898	1.398.530	1.067.642	1.023.398	1.023.398
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	11.317	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.357.173	1.724.925	2.465.218	1.777.669	1.733.425	1.733.425
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.405.579	7.280.777	7.414.502	7.401.247	7.401.247	7.401.247
14. Versorgungsaufwendungen	73.087	58.816	60.031	59.716	59.716	59.716
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748.049	3.239.660	3.406.810	3.340.860	3.296.860	3.296.860
16. Abschreibungen	606.453	520.700	402.906	402.819	402.819	402.819
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.327	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	438.957	542.580	1.247.592	542.580	452.580	452.580
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.259.558	3.593.096	4.593.961	3.574.395	3.553.895	3.553.895
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)	0	-121.323	-121.384	-121.323	-121.323	-121.323
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.535.010	15.114.306	17.004.418	15.200.294	15.045.794	15.045.794
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-14.177.837	-13.389.381	-14.539.200	-13.422.625	-13.312.369	-13.312.369
22. außerordentliche Erträge	45.912	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.484	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	44.428	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-14.133.409	-13.389.381	-14.539.200	-13.422.625	-13.312.369	-13.312.369
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.559.750	4.607.600	5.338.993	4.682.600	4.682.600	4.682.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.279	446.676	459.440	459.440	463.349	463.349
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.102.471	4.160.924	4.879.553	4.223.160	4.219.251	4.219.251
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.030.938	-9.228.457	-9.659.647	-9.199.465	-9.093.118	-9.093.118


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt							
							
Dezernat	DEZ V	Dezernat V					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.747	56.500	413.161	0	56.500	56.500	56.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	325.056	278.840	278.840	0	278.840	278.840	278.840
5. privatrechtliche Entgelte	23.205	340.400	340.400	0	340.400	340.400	340.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.433	1.014.898	1.398.530	0	1.067.642	1.023.398	1.023.398
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.204	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.645	1.703.638	2.443.931	0	1.756.382	1.712.138	1.712.138
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.406.884	7.280.777	7.414.502	0	7.401.247	7.401.247	7.401.247
11. Versorgungsauszahlungen	73.087	58.816	60.031	0	59.716	59.716	59.716
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	2.558.222	3.239.660	3.406.810	0	3.340.860	3.296.860	3.296.860
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	434.957	542.580	1.247.592	0	542.580	452.580	452.580
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.265.384	3.593.096	4.593.961	0	3.574.395	3.553.895	3.553.895
15 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	-121.384	0	-121.323	-121.323	-121.323
16.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.738.534	14.714.929	16.601.512	0	14.797.475	14.642.975	14.642.975
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.825.889	-13.011.291	-14.157.581	0	-13.041.093	-12.930.837	-12.930.837
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.100	187.500	1.207.620	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.100	187.500	1.207.620	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	310.000	1.651.800	0	250.000	250.000	250.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	988.289	1.088.000	1.043.120	0	1.288.000	1.043.000	1.011.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt							
 <small>KINDER FÖRDERN UND FAMILIEN UNTERSTÜTZEN</small>							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	350.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	988.289	1.748.000	2.844.920	0	1.638.000	1.393.000	1.361.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-986.189	-1.560.500	-1.637.300	0	-1.638.000	-1.393.000	-1.361.000
32. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-14.812.078	-14.571.791	-15.794.881	0	-14.679.093	-14.323.837	-14.291.837
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-14.812.078	-14.571.791	-15.794.881	0	-14.679.093	-14.323.837	-14.291.837
Nachrichtlich							
Gesamteinzahlungen	914.745	1.891.138	3.651.551	0	1.756.382	1.712.138	1.712.138
Gesamtauszahlungen	15.726.823	16.462.929	19.446.432	0	16.435.475	16.035.975	16.003.975
Abschluss	-14.812.078	-14.571.791	-15.794.881	0	-14.679.093	-14.323.837	-14.291.837

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022


Teilergebnishaushalt						
						
Dezernat	DEZ V	Dezernat V				
Fachbereich	DEZ V	Dezernat V				
FD / Referat	15	Digitales und IT				
Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	18.672	18.672	18.672	18.672	18.672
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.012.208	1.216.508	1.020.708	1.020.708	1.020.708
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	1.041.380	1.245.680	1.049.880	1.049.880	1.049.880
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	2.646.015	2.668.237	2.668.237	2.668.237	2.668.237
14. Versorgungsaufwendungen	0	25.916	26.279	26.279	26.279	26.279
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.308.950	2.363.050	2.411.950	2.364.950	2.364.950
16. Abschreibungen	0	444.487	332.296	332.296	332.296	332.296
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	930.905	1.575.718	931.118	931.118	931.118
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)	0	-106.397	-106.397	-106.397	-106.397	-106.397
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	6.249.876	6.859.183	6.263.483	6.216.483	6.216.483
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0	-5.208.496	-5.613.503	-5.213.603	-5.166.603	-5.166.603
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	-5.208.496	-5.613.503	-5.213.603	-5.166.603	-5.166.603
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.607.600	5.338.315	4.682.600	4.682.600	4.682.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	125.676	128.440	128.440	132.349	132.349
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.481.924	5.209.875	4.554.160	4.550.251	4.550.251
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-726.572	-403.628	-659.443	-616.352	-616.352

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022




Teilfinanzhaushalt							
Dezernat	DEZ V	Dezernat V					
Fachbereich	DEZ V	Dezernat V					
FD / Referat	15	Digitales und IT					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.012.208	1.216.508	0	1.020.708	1.020.708	1.020.708
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.022.708	1.227.008	0	1.031.208	1.031.208	1.031.208
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0	2.646.015	2.668.237	0	2.668.237	2.668.237	2.668.237
11. Versorgungsauszahlungen	0	25.916	26.279	0	26.279	26.279	26.279
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	0	2.308.950	2.363.050	0	2.411.950	2.364.950	2.364.950
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	930.905	1.575.718	0	931.118	931.118	931.118
15 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	-106.397	0	-106.397	-106.397	-106.397
16.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.911.786	6.526.887	0	5.931.187	5.884.187	5.884.187
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.889.078	-5.299.879	0	-4.899.979	-4.852.979	-4.852.979
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.050.000	1.005.120	0	1.250.000	1.000.000	1.000.000


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt							
 <small>KINDER FÖRDERN UND FAMILIEN UNTERSTÜTZEN</small>							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300.000	1.255.120	0	1.500.000	1.250.000	1.250.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.300.000	-1.255.120	0	-1.500.000	-1.250.000	-1.250.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-6.189.078	-6.554.999	0	-6.399.979	-6.102.979	-6.102.979
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0	-6.189.078	-6.554.999	0	-6.399.979	-6.102.979	-6.102.979
Nachrichtlich							
Gesamteinzahlungen	0	1.022.708	1.227.008	0	1.031.208	1.031.208	1.031.208
Gesamtauszahlungen	0	7.211.786	7.782.007	0	7.431.187	7.134.187	7.134.187
Abschluss	0	-6.189.078	-6.554.999	0	-6.399.979	-6.102.979	-6.102.979

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E	Erträge	0,00	5.648.979,68	6.583.994,71	5.732.479,71	5.732.479,71	5.732.479,71
A	Aufwendungen	0,00	6.375.550,85	6.987.622,60	6.391.922,60	6.348.832,10	6.348.832,10
S	Saldo	0,00	-726.571,17	-403.627,89	-659.442,89	-616.352,39	-616.352,39
3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	0,00	18.672,04	18.672,07	18.672,07	18.672,07	18.672,07
3421000	Erträge aus Verkauf	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
3482000	Erstattung von Gemeinden u. -verbänden	0,00	23.000,00	32.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3485000	Erstattungen verbund.U,Sonderverm.u.Beteilig	0,00	4.969,87	60.769,87	4.969,87	4.969,87	4.969,87
3485100	Erstattungen vom SRB	0,00	233.593,72	311.693,72	234.693,72	234.693,72	234.693,72
3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	0,00	92.564,57	104.564,57	92.564,57	92.564,57	92.564,57
3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	0,00	430.579,48	475.079,48	433.079,48	433.079,48	433.079,48
3485500	Erstattungen von VVS	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
3485700	Erstattungen von ASG	0,00	122.100,00	124.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
3485850	Erstattungen von BSF	0,00	59.000,00	62.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3485950	Erstattungen von Projektgesellschaft SZ-Watenstedt	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
3811100	Erträge aus ILV IT	0,00	4.607.600,00	5.338.315,00	4.682.600,00	4.682.600,00	4.682.600,00
4011000	Bezüge der Beamten	0,00	370.229,53	375.412,73	375.412,73	375.412,73	375.412,73
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	0,00	1.704.236,04	1.714.952,62	1.714.952,62	1.714.952,62	1.714.952,62
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	174.007,88	176.443,97	176.443,97	176.443,97	176.443,97
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	109.247,55	110.445,52	110.445,52	110.445,52	110.445,52
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	0,00	342.922,85	345.310,77	345.310,77	345.310,77	345.310,77
4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	0,00	14.809,19	15.016,52	15.016,52	15.016,52	15.016,52
4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	0,00	8.468,80	8.561,67	8.561,67	8.561,67	8.561,67
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung	0,00	-77.907,03	-77.907,03	-77.907,03	-77.907,03	-77.907,03
4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	0,00	25.916,07	26.278,89	26.278,89	26.278,89	26.278,89
4221100	Aufw. Unterhaltung immaterielles Vermögen	0,00	1.500.000,00	1.530.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
4221300	Aufw. Unterhaltung Masch.tech.Anl.(Material)	0,00	15.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	0,00	1.000,00	2.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	0,00	335.000,00	345.900,00	388.000,00	341.000,00	341.000,00
4231200	Mieten Wartung EDV-Anlagen	0,00	295.650,00	295.650,00	295.650,00	295.650,00	295.650,00
4232000	Leasing	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
4241300	Entgelte für Abfallentsorgung	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4261400	Schulungen für neu angeschaffte Software	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4271410	Aufwendungen für Nutzung der Kopiergeräte (Ricoh)	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4281200	EDV-Material	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	0,00	421.000,00	912.600,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00
4431500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	0,00	14.100,00	164.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4441200	Schülerunfallversicherung	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4455100	Erstattungen an den SRB	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	0,00	2.500,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	0,00	139.536,44	139.536,44	139.536,44	139.536,44	139.536,44
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	0,00	52.680,14	52.894,00	52.894,00	52.894,00	52.894,00
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung	0,00	219.088,00	219.088,00	219.088,00	219.088,00	219.088,00
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0,00	-106.397,18	-106.397,18	-106.397,18	-106.397,18	-106.397,18
4711001	Abs. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	141.896,59	107.500,04	107.500,04	107.500,04	107.500,04
4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	0,00	1.985,07	1.985,08	1.985,08	1.985,08	1.985,08
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	131.348,53	110.193,31	110.193,31	110.193,31	110.193,31
4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	169.256,88	112.617,75	112.617,75	112.617,75	112.617,75
4811100	Aufwendungen aus ILV IT	0,00	-3.909,50	-3.909,50	-3.909,50	0,00	0,00
4811900	So. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	129.585,00	132.349,00	132.349,00	132.349,00	132.349,00

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Salzgitter <small>KINDER FÖRDERN UND FAMILIEN UNTERSTÜTZEN</small>							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt ²	VE's ³ für 2023	VE's ³ für 2024	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026
-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7
1030091922 BGA Poststelle	5.120	5.120	5.120	0	0	0	0
Gesamtsumme	5.120	5.120	5.120	0	0	0	0
<p>1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)</p> <p>2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt</p> <p>3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten</p>							

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt						
						
Dezernat	DEZ V	Dezernat V				
Fachbereich	DEZ V	Dezernat V				
FD / Referat	17	Wirtschafts- und Europaangelegenheiten, Digitales				
Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	356.661	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	0	179.332	44.244	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	150	0	535.993	44.244	0	0
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	303.986	409.407	430.202	416.947	416.947	416.947
14. Versorgungsaufwendungen	9.640	11.035	11.581	11.265	11.265	11.265
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171	5.360	118.410	5.360	5.360	5.360
16. Abschreibungen	570	475	562	474	474	474
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	134.719	250.000	955.012	250.000	160.000	160.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.236	214.263	566.765	191.700	171.200	171.200
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)	0	-14.006	-14.067	-14.006	-14.006	-14.006
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	483.322	876.534	2.068.465	861.740	751.240	751.240
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-483.172	-876.534	-1.532.472	-817.496	-751.240	-751.240
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-483.172	-876.534	-1.532.472	-817.496	-751.240	-751.240
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	678	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.047	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.047	-23.000	-23.322	-24.000	-24.000	-24.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-507.219	-899.534	-1.555.794	-841.496	-775.240	-775.240

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022




Teilfinanzhaushalt


Dezernat DEZ V Dezernat V
 Fachbereich DEZ V Dezernat V
 FD / Referat 17 Wirtschafts- und Europaangelegenheiten, Digitales

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	356.661	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	0	179.332	0	44.244	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	0	535.993	0	44.244	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	306.014	409.407	430.202	0	416.947	416.947	416.947
11. Versorgungsauszahlungen	9.640	11.035	11.581	0	11.265	11.265	11.265
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	971	5.360	118.410	0	5.360	5.360	5.360
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	134.719	250.000	955.012	0	250.000	160.000	160.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.527	214.263	566.765	0	191.700	171.200	171.200
15 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	-14.067	0	-14.006	-14.006	-14.006
16.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.871	890.065	2.067.903	0	861.266	750.766	750.766
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.721	-890.065	-1.531.910	0	-817.022	-750.766	-750.766
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	187.500	1.207.620	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	187.500	1.207.620	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	60.000	1.401.800	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt							
							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	350.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	410.000	1.501.800	0	100.000	100.000	100.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-222.500	-294.180	0	-100.000	-100.000	-100.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-477.721	-1.112.565	-1.826.090	0	-917.022	-850.766	-850.766
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-477.721	-1.112.565	-1.826.090	0	-917.022	-850.766	-850.766
Nachrichtlich							
Gesamteinzahlungen	150	187.500	1.743.613	0	44.244	0	0
Gesamtauszahlungen	477.871	1.300.065	3.569.703	0	961.266	850.766	850.766
Abschluss	-477.721	-1.112.565	-1.826.090	0	-917.022	-850.766	-850.766


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E	Erträge	150,00	0,00	536.670,70	44.244,00	0,00	0,00
A	Aufwendungen	507.368,86	899.533,07	2.092.465,03	885.740,59	775.240,59	775.240,59
S	Saldo	-507.218,86	-899.533,07	-1.555.794,33	-841.496,59	-775.240,59	-775.240,59
3140100	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	356.660,70	0,00	0,00	0,00
3481000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	179.200,00	44.244,00	0,00	0,00
3485100	Erstattungen vom SRB	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811900	sonstige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00
4011000	Bezüge der Beamten	133.680,85	157.637,00	165.440,99	160.931,70	160.931,70	160.931,70
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	77.409,58	144.245,50	151.520,75	146.264,94	146.264,94	146.264,94
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	67.290,78	74.089,40	77.757,27	75.637,90	75.637,90	75.637,90
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.443,56	9.303,84	9.773,08	9.434,08	9.434,08	9.434,08
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	14.710,70	28.935,64	30.395,06	29.340,74	29.340,74	29.340,74
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beamte	5.114,12	6.305,48	6.617,63	6.437,26	6.437,26	6.437,26
4042000	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	336,65	721,22	757,60	731,32	731,32	731,32
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung	0,00	-11.830,84	-12.060,48	-11.830,84	-11.830,84	-11.830,84
4141000	Beihilfe, Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	9.640,09	11.034,60	11.580,87	11.265,22	11.265,22	11.265,22
4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	0,00
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	785,00	4.182,43	9.182,43	4.182,43	4.182,43	4.182,43
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	385,60	1.177,70	2.177,70	1.177,70	1.177,70	1.177,70
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	107.033,72	0,00	0,00	0,00
4315000	Zuschüsse an verbund.U., Sonderverm.u.Beteilig	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	74.719,22	190.000,00	815.011,50	190.000,00	100.000,00	100.000,00
4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	0,00	41.200,00	41.230,00	20.600,00	100,00	100,00
4429400	Mitgliedsbeiträge	4.600,00	4.606,00	4.606,00	4.606,00	4.606,00	4.606,00
4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)	0,00	861,50	861,50	861,50	861,50	861,50
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	569,77	3.034,16	4.034,16	3.034,16	3.034,16	3.034,16
4431500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	186,06	186,06	186,06	186,06	186,06
4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	0,00	2.000,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00
4431760	Aufw.Vergütung, Honorare u.so.Auslagen	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	552,34	1.177,70	1.677,70	1.177,70	1.177,70	1.177,70
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441200	Schülerunfallversicherung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude, Einkauf, Logistik)	158,44	200,00	358,00	200,00	200,00	200,00
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	18.477,90	20.922,16	21.468,92	20.922,16	20.922,16	20.922,16
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	7.474,96	9.140,94	9.409,06	9.178,04	9.178,04	9.178,04
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung	0,00	129.490,00	129.490,00	129.490,00	129.490,00	129.490,00
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0,00	-14.005,96	-14.066,98	-14.005,96	-14.005,96	-14.005,96
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	363,29	408,23	495,68	408,19	408,19	408,19
4711800	Auflösung Sammelposten	206,23	66,31	66,29	66,29	66,29	66,29
4811100	Aufwendungen aus ILV IT	24.019,02	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4811900	So. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Salzgitter <small>KINDER FÖRDERN UND FAMILIEN UNTERSTÜTZEN</small>							
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt ²	VE's ³ für 2023	VE's ³ für 2024	VE's ³ für 2025	VE's ³ für 2026
-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7
0120081022 Perspektive Innenstädte Einnahme	-	-	-	0	0	0	0
0120081922 Perspektive Innenstadt	1.153.620	1.153.620	1.153.620	0	0	0	0
0120082022 Zukunftsfähige Innenstädte Einnahme	-54.000	-54.000	-54.000	0	0	0	0
0120082922 Zukunft Innenstadt	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	134.180	134.180	134.180	0	0	0	0
1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)							
2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt							
3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten							

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022


Teilergebnishaushalt						
						
Dezernat	DEZ V	Dezernat V				
Fachbereich	DEZ V	Dezernat V				
FD / Referat	41	Kultur				
Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-					
	1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.945	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.816	1.884	1.884	1.884	1.884	1.884
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	255.181	233.840	233.840	233.840	233.840	233.840
6. privatrechtliche Entgelte	3.953	312.400	312.400	312.400	312.400	312.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.845	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	291.740	604.624	604.624	604.624	604.624	604.624
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.545.313	2.738.575	2.799.805	2.799.805	2.799.805	2.799.805
14. Versorgungsaufwendungen	17.053	17.637	17.884	17.884	17.884	17.884
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.546	871.875	871.875	870.075	873.075	873.075
16. Abschreibungen	78.482	75.493	66.497	66.497	66.497	66.497
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.327	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	180.211	292.580	292.580	292.580	292.580	292.580
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.403.003	1.596.598	1.599.459	1.599.559	1.599.559	1.599.559
19.a - Haushaltswirtschaftliche Sperre (Budget)	0	-919	-919	-920	-920	-920
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.973.935	5.591.839	5.647.181	5.645.480	5.648.480	5.648.480
21. = Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.682.195	-4.987.215	-5.042.557	-5.040.856	-5.043.856	-5.043.856
22. außerordentliche Erträge	46.345	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.484	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	44.861	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.637.334	-4.987.215	-5.042.557	-5.040.856	-5.043.856	-5.043.856
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.495	171.000	177.000	177.000	177.000	177.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160.495	-171.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.797.829	-5.158.215	-5.219.557	-5.217.856	-5.220.856	-5.220.856

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022




Teilfinanzhaushalt							
Dezernat	DEZ V	Dezernat V					
Fachbereich	DEZ V	Dezernat V					
FD / Referat	41	Kultur					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.983	54.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	289.624	233.840	233.840	0	233.840	233.840	233.840
5. privatrechtliche Entgelte	8.048	312.400	312.400	0	312.400	312.400	312.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.460	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.115	602.740	602.740	0	602.740	602.740	602.740
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.544.180	2.738.575	2.799.805	0	2.799.805	2.799.805	2.799.805
11. Versorgungsauszahlungen	17.053	17.637	17.884	0	17.884	17.884	17.884
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	477.054	871.875	871.875	0	870.075	873.075	873.075
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	176.211	292.580	292.580	0	292.580	292.580	292.580
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.418.457	1.596.598	1.599.459	0	1.599.559	1.599.559	1.599.559
15 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	-919	0	-920	-920	-920
16.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.632.955	5.517.265	5.580.684	0	5.578.983	5.581.983	5.581.983
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.292.840	-4.914.525	-4.977.944	0	-4.976.243	-4.979.243	-4.979.243
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.921	89.100	89.100	0	89.100	96.100	64.100

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt							
 <small>KINDER FÖRDERN UND FAMILIEN UNTERSTÜTZEN</small>							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
	-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.921	89.100	139.100	0	89.100	96.100	64.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.921	-89.100	-139.100	0	-89.100	-96.100	-64.100
32. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-4.408.761	-5.003.625	-5.117.044	0	-5.065.343	-5.075.343	-5.043.343
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-4.408.761	-5.003.625	-5.117.044	0	-5.065.343	-5.075.343	-5.043.343
Nachrichtlich							
Gesamteinzahlungen	340.115	602.740	602.740	0	602.740	602.740	602.740
Gesamtauszahlungen	4.748.876	5.606.365	5.719.784	0	5.668.083	5.678.083	5.646.083
Abschluss	-4.408.761	-5.003.625	-5.117.044	0	-5.065.343	-5.075.343	-5.043.343


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E	Erträge	338.085,86	604.624,06	604.624,08	604.624,08	604.624,08	604.624,08
A	Aufwendungen	5.135.911,98	5.762.838,16	5.824.179,18	5.822.478,74	5.825.478,74	5.825.478,74
S	Saldo	4.797.826,12	5.158.214,10	5.219.555,10	5.217.854,66	5.220.854,66	5.220.854,66
3141000	Zuweisungen vom Land	44.296,77	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
3143000	Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3144000	Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3145000	Zuschüsse von verbund.U,Sonderverm.u.Beteilig.	378,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3146000	Zuschüsse von so. öffentl. Sonderrechnungen	-8.179,12	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
3147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.300,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
3148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-10.850,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3161200	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen Gem.u.-verb.	69,76	72,35	72,36	72,36	72,36	72,36
3161700	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung privaten U.	331,25	343,62	343,62	343,62	343,62	343,62
3161800	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung übrigen Bereich	1.415,26	1.468,09	1.468,10	1.468,10	1.468,10	1.468,10
3311000	Verwaltungsgebühren	32.590,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
3321900	So. Benutzungsgebühren	222.591,24	209.740,00	209.740,00	209.740,00	209.740,00	209.740,00
3411000	Mieten u. Pachten	4.213,41	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
3421000	Erträge aus Verkauf	2.548,95	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.808,94	284.800,00	284.800,00	284.800,00	284.800,00	284.800,00
3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485900	Erstattungen von WIS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3486000	Erstattungen v. so.öffentl.Sonderrechnungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4011000	Bezüge der Beamten	235.109,54	251.954,05	255.481,34	255.481,34	255.481,34	255.481,34
4012000	Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	1.650.459,84	1.881.172,50	1.925.187,90	1.925.187,90	1.925.187,90	1.925.187,90
4019000	Aufwendungen für so. Beschäftigte	77.033,99	64.237,90	64.237,90	64.237,90	64.237,90	64.237,90
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	119.155,95	118.418,44	120.076,20	120.076,20	120.076,20	120.076,20
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	108.060,08	121.335,59	124.174,64	124.174,64	124.174,64	124.174,64
4029000	Beiträge zu Versorgungskassen für so.Beschäftigte	92,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	334.985,06	377.363,24	386.192,68	386.192,68	386.192,68	386.192,68
4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	9.043,05	10.078,13	10.219,26	10.219,26	10.219,26	10.219,26
4042000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Arbeitnehmer	11.141,01	9.405,92	9.625,87	9.625,87	9.625,87	9.625,87
4049000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für so.Beschäftigte	231,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung	0,00	-95.391,14	-95.391,20	-95.391,14	-95.391,14	-95.391,14
4141000	Beihilfe,Unterstützleist. für Versorgungsempfänger	17.052,69	17.636,75	17.883,72	17.883,72	17.883,72	17.883,72
4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4212900	Aufw. Unterhaltung so. unbewegl. Vermögen	19.597,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221200	Aufw. Unterhaltung Kunstgegenstände	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4221300	Aufw. Unterhaltung Masch.tech.Anl.(Material)	455,53	8.019,07	8.019,07	8.019,07	8.019,07	8.019,07
4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	2.649,75	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	3.519,02	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241110	Straßenreinigungsgebühren	77,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4241300	Entgelte für Abfallentsorgung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4241900	So. Aufw. Bewirtschaftung Grunst.u.baul.Anl.	75.753,90	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00
4251100	Aufwendungen für Treibstoff Fahrzeuge	77,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251400	Aufwendungen für Ersatzteile	549,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4261100	Aufw.Dienst-Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.358,42	8.827,53	8.827,53	5.827,53	8.827,53	8.827,53
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.338,25	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
4271100	Aufwend. für Lehr- u. Unterrichtsmaterialien	4.722,70	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
4271200	So. Aufwendungen für den Schulbereich	2.125,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271250	Aufwendungen für Spiel- und Sportgeräte	954,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung,Infomater)	24.511,01	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	2.219,34	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	2.839,15	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	572.755,23	660.400,00	660.400,00	660.900,00	660.900,00	660.900,00
4271800	Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
4271840	Verbrauchsstoffe/-materialien	96,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	35.072,45	25.478,00	25.478,00	25.978,00	25.978,00	25.978,00
4281100	Publikationen im Kulturbereich	-5.445,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.925,74	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
4318000	Zuschüsse an übr. Bereiche ohne Gremienbeschluss	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	134.620,00	229.390,00	229.390,00	229.390,00	229.390,00	229.390,00
4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag	32.325,00	48.090,00	48.090,00	48.090,00	48.090,00	48.090,00
4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger	4.650,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4429400	Mitgliedsbeiträge	14.508,06	18.300,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
4431110	Büromaterial (Schreib- u.Zeichenmaterial usw)	185,99	16.257,83	16.257,83	16.257,83	16.257,83	16.257,83
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.688,81	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	216,48	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
4431500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	67,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen	3.970,25	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	3.708,90	7.452,57	7.452,57	7.452,57	7.452,57	7.452,57
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.046,92	5.046,92	5.046,92	5.046,92	5.046,92
4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)	21.320,09	22.600,00	22.600,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
4441200	Schülerunfallversicherung	0,00	614,10	614,10	614,10	614,10	614,10
4441600	Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4441900	So. betriebliche Steueraufwendungen	0,00	2.170,51	2.170,51	2.170,51	2.170,51	2.170,51
4455000	Erstattungen an verbund.U,Sonderverm.u.Beteilig	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4455100	Erstattungen an den SRB	6.428,89	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	14.991,56	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	980.357,94	1.158.151,60	1.158.151,60	1.158.151,60	1.158.151,60	1.158.151,60
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	348.387,44	310.504,86	311.765,50	311.765,50	311.765,50	311.765,50
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.461,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4491900	Weitere so. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4599300	Nachzahlungszinsen Umsatzsteuer	3.326,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0,00	-919,48	-919,48	-919,98	-919,98	-919,98
4711001	Abs. auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.850,72	4.884,98	3.211,16	3.211,16	3.211,16	3.211,16
4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	1.698,29	1.379,57	1.379,56	1.379,56	1.379,56	1.379,56
4711200	Abs. auf Gebäude	274,14	308,04	308,02	308,02	308,02	308,02
4711430	Abs. auf Verkehrsmittelanlagen	365,33	410,50	410,50	410,50	410,50	410,50

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4711500	Abschreibungen auf Kulturanlagen	7.108,35	7.987,17	7.987,16	7.987,16	7.987,16	7.987,16
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.004,32	48.945,45	45.983,15	45.983,15	45.983,15	45.983,15
4711800	Auflösung Sammelposten	13.110,93	11.577,56	7.217,17	7.217,17	7.217,17	7.217,17
4721111	Einzelwertberichtigungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790000	So. Abschreibungen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811100	Aufwendungen aus ILV IT	160.447,75	171.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
4811900	So. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	47,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019000	So. außergewöhnliche Erträge	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	15.997,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Zuschreibung aus Werterhöhung von VG	2.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.483,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Fußnoten



- 1) im Hinblick auf § 9 II Satz 2 KomHKVO kann diese Übersicht auch über den ganzen Haushalt aufgestellt werden (Investitionsprogramm)
- 2) zu Spalte 5: In den Vorjahren durch Haushaltsplan bereitgestellt
- 3) zu Spalte 6: jeweils je Planungsjahr in besonderen Spalten