



3. 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


3. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt							
							
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	6.599.000	23.005.000	9.335.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.523.619	27.643.100	32.938.599	787.660	9.767.600	26.206.100	12.536.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.888.275	-667.900	-2.265.468	-787.660	-1.340.400	-17.778.900	-4.324.900
32. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	196.128.535	172.934.537	192.908.332	-787.660	194.739.890	194.657.193	217.190.241
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..	78.314.737	12.265.491	15.196.377	0	11.299.753	27.269.970	14.380.303
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	699.753	16.369.970	3.080.303
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	255.627.890	287.952.862	285.799.864
Gesamtauszahlungen	131.879.107	81.088.893	88.814.266	787.660	60.188.247	76.925.699	65.529.320
Abschluss	194.948.588	174.800.028	197.704.709	-787.660	195.439.643	211.027.163	220.270.544

3. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt							
Dezernat	DEZ II	Dezernat II					
Fachbereich	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


3. 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	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	6.599.000	23.005.000	9.335.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.523.619	27.643.100	32.938.599	787.660	9.767.600	26.206.100	12.536.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.888.275	-667.900	-2.265.468	-787.660	-1.340.400	-17.778.900	-4.324.900
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	196.128.535	172.934.537	192.908.332	-787.660	194.739.890	194.657.193	217.190.241
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..	78.314.737	12.265.491	15.196.377	0	11.299.753	27.269.970	14.380.303
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	699.753	16.369.970	3.080.303
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	255.627.890	287.952.862	285.799.864
Gesamtauszahlungen	131.879.107	81.088.893	88.814.266	787.660	60.188.247	76.925.699	65.529.320
Abschluss	194.948.588	174.800.028	197.704.709	-787.660	195.439.643	211.027.163	220.270.544


3. 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

3. 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	6.599.000	23.005.000	9.335.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.841.498	26.264.000	31.068.899	0	8.509.000	24.915.000	11.245.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.650.935	-607.300	-1.294.868	0	-400.300	-16.806.300	-3.352.300
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	213.936.053	190.758.876	207.325.321	0	209.019.303	208.969.806	231.525.554
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten..	78.314.737	12.265.491	15.196.377	0	11.299.753	27.269.970	14.380.303
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	699.753	16.369.970	3.080.303
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	238.146.839	270.445.511	268.172.213
Gesamtauszahlungen	96.587.411	44.712.903	53.153.226	0	28.427.783	45.105.735	33.566.356
Abschluss	212.756.106	192.624.367	212.121.698	0	209.719.056	225.339.776	234.605.857

3. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Investitionen							
							
Dezernat	DEZ II	Dezernat II					
Fachbereich	DEZ II	Dezernat II					
FD / Referat	20_S1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
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
2040013022 Kreditmarktmittel ohne Umschuldung für EB 85	-31.619.000	-3.533.000	-3.533.000	0	0	0	0
2040054922 Investitionsdarlehen EB 85	31.619.000	3.533.000	3.533.000	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>							