


## 2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Anlage 6

Ergebnishaushalt (Muster 6)							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	111.119.194	120.012.139	122.769.333	126.634.346	141.763.801	151.854.071
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.845.686	114.680.049	131.158.940	124.792.323	126.126.323	126.983.990
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.963.198	5.856.995	5.670.130	5.670.130	5.670.130	5.670.130
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	27.232.610	29.202.628	29.271.028	29.286.028	29.271.378	29.324.028
6.	Privatrechtliche Entgelte	652.300	1.214.475	1.224.475	1.214.475	1.214.475	1.214.475
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.288.091	61.733.188	69.742.529	64.212.232	63.971.640	64.105.771
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.416.120	3.884.095	3.729.865	3.363.200	3.245.100	3.139.300
9.	Aktivierete Eigenleistungen	134.091	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	9.830.544	11.814.753	10.995.828	14.621.293	9.597.821	9.541.791
<b>12.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>380.786.073</b>	<b>351.571.136</b>	<b>377.887.471</b>	<b>373.064.507</b>	<b>384.131.147</b>	<b>395.104.035</b>
13.	Aufwendungen für aktives Personal	81.460.002	80.646.991	82.248.660	82.258.660	83.129.938	83.157.740
14.	Aufwendungen für Versorgung	10.362.137	7.419.905	4.092.323	8.249.756	1.752.431	1.678.910
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.951.565	11.716.409	12.646.874	11.621.680	11.708.780	11.585.780
16.	Abschreibungen	13.715.130	12.816.026	12.225.618	12.160.618	12.160.618	12.160.618
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.971.230	4.974.673	5.173.673	5.300.173	4.310.173	5.220.173
18.	Transferaufwendungen	169.187.322	177.938.813	197.588.917	189.153.194	190.247.363	191.189.462
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.158.000	103.513.015	111.164.510	103.647.451	103.869.997	104.243.997
19a	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-7.627.082	-7.627.082	-7.627.083	-7.627.083	-7.627.083
<b>20.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>378.805.386</b>	<b>391.398.749</b>	<b>417.513.492</b>	<b>404.764.450</b>	<b>399.552.217</b>	<b>401.609.598</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.980.687</b>	<b>39.827.613</b>	<b>39.626.021</b>	<b>31.699.943</b>	<b>15.421.070</b>	<b>6.505.563</b>
22.	Außerordentliche Erträge	1.377.535	7.252.539	3.130.000	30.000	30.000	30.000
23.	Außerordentliche Aufwendungen	602.729	7.722.739	3.167.976	500.200	500.200	500.200
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-774.806</b>	<b>470.200</b>	<b>37.976</b>	<b>470.200</b>	<b>470.200</b>	<b>470.200</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-2.755.493</b>	<b>40.297.813</b>	<b>39.663.997</b>	<b>32.170.143</b>	<b>15.891.270</b>	<b>6.975.763</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.579.935	44.335.651	40.777.575	41.137.851	41.195.205	41.401.483
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.579.935	44.335.651	40.777.575	41.137.851	41.195.205	41.401.482
<b>28.</b>	<b>Saldo aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis mit ILV</b>	<b>-2.755.493</b>	<b>40.297.813</b>	<b>39.663.997</b>	<b>32.170.143</b>	<b>15.891.270</b>	<b>6.975.763</b>

1) zu Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt

2) zu Spalte 7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben

3) zu Zeile Nr. 2...: außer für Investitionstätigkeit

4) zu Zeile Nr. 5...: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit


## 2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Anlage 7

<b>Finanzhaushalt (Muster 7)</b>							
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	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	107.798.705	120.012.139	122.769.333	0	126.634.346	141.763.801	151.854.071
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.693.007	114.680.049	131.158.940	0	124.792.323	126.126.323	126.983.990
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.201.812	3.172.814	3.325.344	0	3.270.480	3.270.480	3.270.480
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.299.061	29.202.628	29.271.028	0	29.286.028	29.271.378	29.324.028
5. privatrechtliche Entgelte	928.852	1.214.475	1.224.475	0	1.214.475	1.214.475	1.214.475
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.220.828	61.733.188	69.742.529	0	64.212.232	63.971.640	64.105.771
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.942.443	3.884.095	3.729.865	0	3.363.200	3.245.100	3.139.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.703.464	9.600.200	12.705.200	0	9.600.200	9.580.200	9.560.200
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.788.172</b>	<b>343.499.588</b>	<b>373.926.714</b>	<b>0</b>	<b>362.373.284</b>	<b>378.443.397</b>	<b>389.452.315</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	77.554.529	79.927.221	81.528.890	0	81.538.890	81.520.890	81.525.890
11. Versorgungsauszahlungen	1.372.650	1.364.790	1.393.885	0	1.393.885	1.393.885	1.393.885
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwert. Vermögensgegenst.	7.828.358	11.716.409	15.314.650	0	11.621.680	11.708.780	11.585.780
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.867.789	4.974.673	5.173.673	0	5.300.173	4.310.173	5.220.173
14. Transferauszahlungen	167.728.077	177.938.813	197.588.917	0	189.126.194	190.220.363	191.162.462
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.699.347	103.363.015	111.014.510	0	103.497.451	103.719.997	104.093.997
15 a. Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	-7.627.082	0	-7.627.083	-7.627.083	-7.627.083
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>351.050.750</b>	<b>379.284.921</b>	<b>404.387.443</b>	<b>0</b>	<b>384.851.190</b>	<b>385.247.005</b>	<b>387.355.104</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.737.422</b>	<b>-35.785.333</b>	<b>-30.460.729</b>	<b>0</b>	<b>-22.477.906</b>	<b>-6.803.608</b>	<b>2.097.211</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.709.224	30.346.770	32.936.014	0	9.873.680	10.278.620	4.377.287
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	243.051	1.221.000	841.600	0	2.096.000	949.000	293.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	85.874	153.500	153.500	0	503.500	503.500	503.500
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	992.356	222.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000
22. Sonstige Investitionstätigkeit	8.169.667	7.908.700	8.008.700	0	8.108.700	8.108.700	7.892.700
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.200.172</b>	<b>39.851.970</b>	<b>42.161.814</b>	<b>0</b>	<b>20.803.880</b>	<b>20.061.820</b>	<b>13.288.487</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.820	1.520.000	1.520.000	0	1.520.000	1.520.000	1.520.000
25. Baumaßnahmen	1.715.341	8.535.690	16.793.990	992.000	14.763.190	14.963.190	11.177.190
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.787.735	4.690.551	3.991.271	787.660	2.070.943	1.498.800	1.466.800
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.503.336	523.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	8.190.629	32.052.220	31.019.930	0	6.620.000	5.844.800	3.669.800


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Anlage 7

Gesamtfinanzhaushalt (Muster 7)							
							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Sonstige Investitionstätigkeit	8.975.846	4.796.000	3.533.000	0	5.166.000	7.995.000	1.783.000
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.293.707</b>	<b>52.117.461</b>	<b>57.358.191</b>	<b>1.779.660</b>	<b>30.640.133</b>	<b>32.321.790</b>	<b>20.116.790</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.093.535</b>	<b>-12.265.491</b>	<b>-15.196.377</b>	<b>-1.779.660</b>	<b>-9.836.253</b>	<b>-12.259.970</b>	<b>-6.828.303</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>8.643.887</b>	<b>-48.050.824</b>	<b>-45.657.106</b>	<b>-1.779.660</b>	<b>-32.314.159</b>	<b>-19.063.578</b>	<b>-4.731.092</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.179.947</b>	<b>1.865.491</b>	<b>4.796.377</b>	<b>0</b>	<b>-733.247</b>	<b>1.359.970</b>	<b>-4.471.697</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>7.463.940</b>	<b>-46.185.333</b>	<b>-40.860.729</b>	<b>-1.779.660</b>	<b>-33.047.406</b>	<b>-17.703.608</b>	<b>-9.202.789</b>
Nachrichtlich							
Gesamteinzahlungen	461.303.081	395.617.049	431.284.905	0	393.043.917	410.765.187	409.569.105
Gesamtauszahlungen	453.839.141	441.802.382	472.145.634	1.779.660	426.091.323	428.468.795	418.771.894
<b>Abschluss</b>	<b>7.463.940</b>	<b>-46.185.333</b>	<b>-40.860.729</b>	<b>-1.779.660</b>	<b>-33.047.406</b>	<b>-17.703.608</b>	<b>-9.202.789</b>
<p>1) zu Spalte 4: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt</p> <p>2) zu Spalte 7: bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben</p> <p>3) zu Zeile Nr. 2,5,6,15.: außer für Investitionstätigkeit</p> <p>4) zu Zeile Nr. 4.: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</p>							


## 2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Anlage 4

Übersicht Ergebnishaushalt 2022 (Muster 4)							
		(Übersicht über die ordentl. und außerord. Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen)					
FD / Referat		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
01.1	Büro des Oberbürgermeisters	26.800	783.716	756.916	0	0	0
01.2	Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"	0	133.368	133.368	0	0	0
01.3	Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben	0	157.037	157.037	0	0	0
01.4	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.000	401.605	396.605	0	0	0
01.5	Kinder- und Familienförderung	200	198.077	197.877	0	0	0
10	Rats- und Kommunalangelegenheiten	6.668	965.996	959.328	0	0	0
10_S	Politische Gremien	2.141	1.174.965	1.172.825	0	0	0
02.1	Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	42.500	692.491	649.991	0	0	0
02.2	ÖPNV, Verkehrsverbund	252.000	222.992	-29.008	0	0	0
02_S1	Wirtschaftliche Beteiligungen	6.773.541	28.858.422	22.084.880	0	0	0
02_S2	Wirtschaftsförderung	62.190	283.138	220.948	0	500.000	500.000
01_S	Dezernatskollegium	12.000	1.141.259	1.129.259	0	0	0
11	Personal und Organisation	816.599	2.797.863	1.981.264	0	0	0
11_S1	Aus- und Fortbildung	9.712	1.552.137	1.542.425	0	0	0
11_S2	GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen	1.529.928	5.885.865	4.355.937	0	0	0
11_S3	Personalgestaltung Jobcenter	2.923.374	1.043.313	-1.880.060	0	0	0
11_S5	Personalvertretung	0	221.742	221.742	0	0	0
12	Gleichstellung	52	2.159.154	2.159.102	0	0	0
14	Rechnungsprüfung	212.800	854.488	641.688	0	0	0
20	Haushalt und Finanzen	1.094.986	3.393.080	2.298.093	0	0	0
20_S1	Allgemeine Finanzwirtschaft	222.193.470	13.215.476	-208.977.994	0	0	0
20_S2	Umsetzung Aufgabenkritik	0	-4.627.398	-4.627.398	0	0	0
30	Recht	201.093	963.444	762.351	0	0	0
32	BürgerService und Ordnung	7.457.320	9.743.381	2.286.061	0	0	0
37	Feuerwehr	8.855.462	23.946.852	15.091.390	3.100.000	2.667.776	-432.224
60	Stadtumbau und Soziale Stadt	486.090	1.446.402	960.312	0	0	0
61	Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	709.688	5.502.366	4.792.678	25.000	0	-25.000
66	Tiefbau und Verkehr	19.422.464	30.908.821	11.486.357	5.000	200	-4.800
68	Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen	0	162.848	162.848	0	0	0
40	Bildung	2.780.292	45.331.897	42.551.605	0	0	0
48	Integration und Fachkräftesicherung	43.168	764.062	720.894	0	0	0
50	Soziales und Senioren	81.280.267	114.144.725	32.864.459	0	0	0
50_S1	Flüchtlinge	4.813.518	10.972.338	6.158.820	0	0	0

## 2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Anlage 4

Übersicht Ergebnishaushalt 2022 (Muster 4)							
		(Übersicht über die ordentl. und außerord. Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen)					
FD / Referat		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
51	Kinder, Jugend und Familie	10.860.911	87.061.991	76.201.080	0	0	0
53	Gesundheitsamt	2.338.022	7.124.429	4.786.408	0	0	0
58_S	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	210.000	909.679	699.679	0	0	0
15	Digitales und IT	1.245.680	6.859.183	5.613.503	0	0	0
17	Wirtschafts- und Europaangelegenheiten, Digitales	535.993	2.068.465	1.532.472	0	0	0
41	Kultur	604.624	5.647.179	5.042.555	0	0	0
42	Fachdienst Stadtbibliothek (bis 2014 und ab 2019)	78.921	2.446.645	2.367.724	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>377.887.474</b>	<b>417.513.493</b>	<b>39.626.021</b>	<b>3.130.000</b>	<b>3.167.976</b>	<b>37.976</b>

## 2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Anlage 5

### Übersicht Finanzhaushalt 2022 (Muster 5)



		Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und VE mit d. jeweiligen Gesamtsummen d. Teilhaushalte										
FD / Referat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen	
01.1	Büro des Oberbürgermeisters	26.800	783.264	-756.464	0	0	0	0	0	0	0	
01.2	Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgittefonds"	0	133.368	-133.368	0	0	0	0	0	0	0	
01.3	Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften und Sonderaufgaben	0	157.037	-157.037	0	0	0	0	0	0	0	
01.4	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.000	401.135	-396.135	0	0	0	0	0	0	0	
01.5	Kinder- und Familienförderung	200	197.801	-197.601	0	0	0	0	0	0	0	
10	Rats- und Kommunalangelegenheiten	6.668	965.481	-958.813	0	0	0	0	0	0	0	
10_S	Politische Gremien	2.141	1.174.923	-1.172.783	0	0	0	0	0	0	0	
02.1	Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling	42.500	626.938	-584.438	0	0	0	0	0	0	0	
02.2	ÖPNV, Verkehrsverbund	252.000	222.992	29.008	120.000	150.000	-30.000	0	0	0	0	
02_S1	Wirtschaftliche Beteiligungen	6.697.165	28.399.320	-21.702.155	433.125	1.399.031	-965.906	0	0	0	0	
02_S2	Wirtschaftsförderung	19.700	279.200	-259.500	150.000	500.000	-350.000	0	0	0	0	
01_S	Dezernatskollegium	12.000	1.138.054	-1.126.054	0	0	0	0	0	0	0	
11	Personal und Organisation	816.599	2.796.380	-1.979.781	0	0	0	0	0	0	0	
11_S1	Aus- und Fortbildung	9.712	1.551.587	-1.541.875	0	0	0	0	0	0	0	
11_S2	GUV, AMD Personalnebenaufwendungen	140.400	2.472.059	-2.331.659	222.000	0	222.000	0	0	0	0	
11_S3	Personalgestellung Jobcenter	2.923.374	1.043.313	1.880.060	0	0	0	0	0	0	0	
11_S5	Personalvertretung	0	221.341	-221.341	0	0	0	0	0	0	0	
12	Gleichstellung	0	2.158.799	-2.158.799	0	0	0	0	0	0	0	
14	Rechnungsprüfung	212.800	854.217	-641.417	0	0	0	0	0	0	0	
20	Haushalt und Finanzen	1.094.900	3.382.348	-2.287.448	0	0	0	0	0	0	0	
20_S1	Allgemeine Finanzwirtschaft	220.304.516	11.684.326	208.620.191	29.774.031	31.068.899	-1.294.868	15.196.377	10.400.000	4.796.377	0	
20_S2	Umsetzung Aufgabenkritik	0	-4.627.398	4.627.398	0	0	0	0	0	0	0	
30	Recht	201.093	962.606	-761.513	0	0	0	0	0	0	0	
32	BürgerService und Ordnung	7.457.045	9.653.930	-2.196.885	0	0	0	0	0	0	0	
37	Feuerwehr	11.793.006	25.382.460	-13.589.455	899.100	1.811.100	-912.000	0	0	0	-787.660	
60	Stadtbau und Soziale Stadt	244.396	1.003.536	-759.140	2.268.287	2.823.940	-555.653	0	0	0	0	

## 2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Anlage 5

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und VE mit d. jeweiligen Gesamtsummen d. Teilhaushalte											
-Euro-											
FD / Referat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
61	Stadplanung, Umwelt, Bauordnung und Denkmalschutz	695.110	5.456.122	-4.761.012	185.000	591.250	-406.250	0	0	0	0
66	Tiefbau und Verkehr	16.609.070	24.710.998	-8.101.928	4.401.900	13.027.000	-8.625.100	0	0	0	-992.000
68	Baufach- und umwelttechnische Grundsatzfragestellungen	0	162.583	-162.583	0	0	0	0	0	0	0
40	Bildung	2.465.989	44.141.313	-41.675.324	1.600.751	2.091.751	-491.000	0	0	0	0
48	Integration und Fachkräftesicherung	43.168	763.056	-719.888	0	0	0	0	0	0	0
50	Soziales und Senioren	81.279.101	114.128.855	-32.849.754	0	6.000	-6.000	0	0	0	0
50_S1	Flüchtlinge	4.813.518	10.966.921	-6.153.403	0	20.000	-20.000	0	0	0	0
51	Kinder, Jugend und Familie	10.768.156	86.424.673	-75.656.517	900.000	730.700	169.300	0	0	0	0
53	Gesundheitsamt	2.336.656	7.102.949	-4.766.293	0	235.000	-235.000	0	0	0	0
58_S	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	210.000	909.445	-699.445	0	0	0	0	0	0	0
15	Digitales und IT	1.227.008	6.526.887	-5.299.879	0	1.255.120	-1.255.120	0	0	0	0
17	Wirtschafts- und Europaangelegenheiten, Digitales	535.993	2.067.903	-1.531.910	1.207.620	1.501.800	-294.180	0	0	0	0
41	Kultur	602.740	5.580.682	-4.977.942	0	139.100	-139.100	0	0	0	0
42	Fachdienst Stadtbibliothek (bis 2014 und ab 2019)	78.190	2.426.040	-2.347.850	0	7.500	-7.500	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>373.926.714</b>	<b>404.387.444</b>	<b>-30.460.732</b>	<b>42.161.814</b>	<b>57.358.191</b>	<b>-15.196.377</b>	<b>15.196.377</b>	<b>10.400.000</b>	<b>4.796.377</b>	<b>-1.779.660</b>

### Übersicht Finanzhaushalt 2022 (Muster 5)



## 2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

<b>Übersicht Finanzhaushalt (Muster 5) B nachrichtlich:</b>			
Ergänzung Rubrik	Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
	Laufende Verwaltungstätigkeit	373.926.713	-404.387.442
	Investitionstätigkeit	42.161.814	-57.327.691
	Finanzierungstätigkeit	15.196.377	-10.400.000
	<b>Summe</b>	<b>431.284.904</b>	<b>-472.115.133</b>



## 2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Muster 9  
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2022	2023	2024	2025	
-Euro-					
1	2	3	4	5	
2022	0	-1.933.860	-496.000	0	
2021	-2.400.000	-2.000.000	0	0	
2020	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	
<b>Insgesamt</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-3.933.860</b>	<b>-496.000</b>	<b>0</b>	
Nachrichtlich:in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-15.196.377	-9.866.753	-12.259.970	-6.828.303	
für Investitionstätigkeiten					



## 2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			
	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>
	-Euro-		
1	2	3	4
02 FD.37 - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	-787.660	0	0
6600475923 L 636, Radweg Salder/Diebesstieg, StrB	-496.000	-496.000	0
WVP-EB85 VE EB 85	-650.200	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.933.860</b>	<b>-496.000</b>	<b>0</b>

## 2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022


Anlage 10

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden




Rubrikennr.	Art der Schulden	Stand zu Beginn 2021 -1000 Euro- 2	voraussicht- licher Stand zu Beginn 2022 -1000 Euro- 3
	1	2	3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen	0,0	0,0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	165.753,0	167.618,5
1.3	Liquiditätskrediten	185.266,4	230.420,9
1.4	Sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.165,7	3.165,7
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.749,9	2.749,9
4.	Transferverbindlichkeiten	1.633,6	1.633,6
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	6.103,1	6.103,1
	<b>Schulden insgesamt</b>	<b>364.671,7</b>	<b>411.691,7</b>

## 2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>E</b>	<b>Erträge</b>	<b>427.743.543,39</b>	<b>403.159.325,60</b>	<b>421.795.045,25</b>	<b>414.232.357,84</b>	<b>425.356.352,68</b>	<b>436.535.517,58</b>
<b>A</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>424.988.050,32</b>	<b>443.457.138,45</b>	<b>461.459.042,29</b>	<b>446.402.500,77</b>	<b>441.247.622,33</b>	<b>443.511.280,29</b>
<b>S</b>	<b>Saldo</b>	<b>2.755.493,07</b>	<b>-40.297.812,85</b>	<b>-39.663.997,04</b>	<b>-32.170.142,93</b>	<b>-15.891.269,65</b>	<b>-6.975.762,71</b>
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	Gewerbesteuer	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
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
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	9.253.042,20	1.377.672,00	1.405.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
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
3140100	Zuweisungen vom Bund	741.013,84	786.874,01	881.007,21	411.819,01	411.819,01	411.819,01
3141000	Zuweisungen vom Land	4.124.279,47	5.023.765,91	4.730.776,53	4.455.484,03	4.455.484,03	4.442.151,03
3142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	213.097,89	211.642,00	216.642,00	216.642,00	216.642,00	216.642,00
3143000	Zuweisungen von Zweckverbänden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3144000	Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.275.247,08	3.703.803,51	3.758.801,52	3.753.889,52	3.753.889,52	3.753.889,52
3145000	Zuschüsse von verbund.U,Sonderverm.u.Beteilig.	378,15					
3146000	Zuschüsse von so. öffentl. Sonderrechnungen	1.339.845,82	1.215.700,00	1.215.700,00	1.215.700,00	1.215.700,00	1.215.700,00
3147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	94.060,19	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
3148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	111.707,05	17.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3161010	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Bund	605.577,57	555.110,26	533.780,78	533.780,78	533.780,78	533.780,78
3161100	Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen v. Land	3.525.739,72	3.211.836,10	3.107.580,77	3.107.580,77	3.107.580,77	3.107.580,77
3161200	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen Gem.u.-verb.	2.018,64	1.869,39	1.869,40	1.869,40	1.869,40	1.869,40
3161300	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen Zweckverbänden	1.519,33	977,45	977,45	977,45	977,45	977,45
3161400	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen gesetzl. Sozialvers	8.426,11	8.112,68	8.009,22	8.009,22	8.009,22	8.009,22
3161500	Erträge Aufl. SoPo Zuwend verb.U,Sonderv,Beteilig	70.327,49	56.625,98	56.626,03	56.626,03	56.626,03	56.626,03
3161600	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung so.öffentl.Sonderrech	36.353,36	37.710,63	37.710,64	37.710,64	37.710,64	37.710,64
3161700	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung privaten U.	68.624,89	70.041,82	68.757,50	68.757,50	68.757,50	68.757,50
3161800	Erträge Aufl. SoPo Zuwendung übrigen Bereich	4.747,26	2.585,85	2.449,76	2.449,76	2.449,76	2.449,76
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.Aufwendersatz,Kostenersatz öT	345.962,01	135.754,70	135.754,70	135.754,70	135.754,70	135.754,70
3211002	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-/Kostenersatz-übT	352.955,38	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
3212001	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg-recht.Unterhaltsverpfl	1.496.105,30	503.000,00	602.500,00	502.500,00	502.500,00	502.500,00

## 2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
 <small>KINDER FÖRDERN UND FAMILIEN UNTERSTÜTZEN</small>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3212002	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg-recht.Verpflicht.-übT	1.621,30	33.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
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. Sozialleistungstägern-übT	922.669,85	656.000,00	656.000,00	656.000,00	656.000,00	656.000,00
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	85.281,02	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
3215001	Rückzahlung gewährter Hilfe-öT	62.401,60	45.100,00	44.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
3215002	Rückzahlung gewährter Hilfe-übT	136.094,52	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
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.Aufwundersersatz,Kostenersatz öT	899.758,33	800.408,00	836.927,25	875.274,00	875.274,00	875.274,00
3221002	Kostenbeiträge u. Aufwunders-/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.Verpflichtung öT	21.809,71					
3222002	üb.Unterhaltsanspr.geg.bürg-recht.Verpflicht.-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					
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	-8.673,20	110.551,00	116.062,00	121.851,00	121.851,00	121.851,00
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	3.517.091,15	3.794.020,00	3.794.020,00	3.794.020,00	3.759.370,00	3.794.020,00
3311010	Verwaltungsgebühren von Wohnbau	29.842,30					
3311200	Ersatzvornahmen	126.968,88	210.500,00	210.500,00	210.500,00	210.500,00	210.500,00
3311300	Zwangsverfahren	14.438,45	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
3321100	Abwassergebühren	14.359.055,97	15.507.970,00	15.507.970,00	15.507.970,00	15.507.970,00	15.507.970,00
3321110	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	95.677,15	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3321200	Parkgebühren	236.721,76	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
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	715.563,17	819.987,85	888.387,85	903.387,85	923.387,85	941.387,85
3371100	Erträge Auflösung SoPo für Erschließungsbeiträge	572.447,89	587.026,65	570.438,43	570.438,43	570.438,43	570.438,43
3371200	Erträge Auflösung SoPo für Straßenausbaubeiträge	111.130,66	109.667,55	108.906,76	108.906,76	108.906,76	108.906,76
3371400	Erträge Auflösung SoPo für Abwasserbeiträge	413.213,46	427.239,09	427.239,11	427.239,11	427.239,11	427.239,11
3381000	Erträge Auflösung v. SoPo für Gebührenaussgleich	582.141,00					
3411000	Mieten u. Pachten	291.946,10	306.224,00	316.224,00	306.224,00	306.224,00	306.224,00
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	130.581,89	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
3461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	227.051,96	836.600,80	836.600,80	836.600,80	836.600,80	836.600,80
3480100	Erstattungen vom Bund	224.986,15	204.000,00	204.000,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00
3481000	Erstattungen vom Land	45.199.722,43	42.775.241,26	50.370.738,32	45.022.769,24	44.768.736,50	44.894.708,33
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	723.469,95	890.200,00	890.200,00	890.200,00	890.200,00	890.200,00
3482000	Erstattung von Gemeinden u. -verbänden	2.393.438,42	1.500.300,00	1.551.235,00	1.581.014,00	1.581.014,00	1.581.014,00

## 2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3482001	Erstattung von Gemu.-verbänden-örtlicherTräger	30.706,42	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3482002	Erstattung von Gemu.-verbänden-überörtlicherT	8.630,96					
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	288.999,68	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
3484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	201.267,83	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
3485000	Erstattungen verbund.Ü,Sonderverm.u.Betellig	5.216,37	5.525,64	61.335,99	5.369,87	5.369,87	5.369,87
3485100	Erstattungen vom SRB	1.005.490,14	1.035.332,72	1.123.324,43	1.048.983,72	1.054.424,43	1.055.583,72
3485200	Erstattungen von EB 62 (Grundstücksentwicklung)	285.274,49	330.483,57	296.483,57	253.583,57	255.583,57	256.583,57
3485300	Erstattungen von EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	1.204.224,67	1.155.260,48	1.205.160,48	1.167.360,48	1.171.360,48	1.174.360,48
3485400	Erstattungen für Beihilfefestsetzungen	106,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3485500	Erstattungen von VVS	3.085,41	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
3485700	Erstattungen von ASG	898.356,24	444.481,39	448.987,92	451.587,92	452.587,92	454.587,92
3485850	Erstattungen von BSF	145.191,70	141.796,00	145.796,00	144.596,00	145.596,00	146.596,00
3485900	Erstattungen von WIS	3.004,00	2.133,00	2.133,00	2.133,00	2.133,00	2.133,00
3485950	Erstattungen von Projektgesellschaft SZ-Watenstedt	59.048,04	10.034,00	10.034,00	10.034,00	10.034,00	10.034,00
3486000	Erstattungen v. so.öffentl.Sonderrechnungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	309.152,20	131.350,00	131.350,00	131.350,00	131.350,00	131.350,00
3487200	Erstattungen von Ingenieurleistungen	-8.092,27	21.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	180.951,55	156.300,00	156.300,00	156.300,00	156.300,00	156.300,00
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
3561100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	1.406.796,93	1.808.100,00	1.808.100,00	1.808.100,00	1.808.100,00	1.808.100,00
3561200	Verwarngelder	1.171.319,87	1.930.500,00	1.930.500,00	1.930.500,00	1.930.500,00	1.930.500,00
3561300	Zwangsgelder	5.340,80	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
3562000	Säumniszuschläge u. dgl.	386.759,98	398.500,00	408.500,00	408.500,00	408.500,00	408.500,00
3562100	Mahngebühren für Leihfristüberschreitung	10.524,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3563000	Erträge Gewährung Bürgschaften,Gewährvertrüg usw	280.264,59	285.000,00	280.000,00	250.000,00	230.000,00	210.000,00
3571100	Erträge Auflösung so Sopo aus Stellplatzablösungen	4.561,80	957,19	957,19	957,19	957,19	957,19
3571200	Erträge Auflösung von so Sopo Ausgleichsbeträge	27.223,70	28.052,21	28.052,21	28.052,21	28.052,21	28.052,21
3572100	Erträge Auflösung SoPo Bewertungsausgleich Gebäude	1.357,82	1.399,13	1.399,14	1.399,14	1.399,14	1.399,14
3572200	Erträge Auflösung SoPo Bewertungsausgleich Straßen	455.834,46	428.178,45	385.770,83	385.770,83	385.770,83	385.770,83
3572300	Erträge Auflösung SoPo Bewertungsausgleich Brücken	455.907,63	313.745,09	313.744,97	313.744,97	313.744,97	313.744,97
3572400	Erträge Auflösung SoPo Bewertungsausgl. so.Infra	16.045,32	15.859,86	15.859,90	15.859,90	15.859,90	15.859,90
3582000	Erträge Inanspr. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	294.737,68	2.213.453,00	1.389.528,00	5.044.993,00	41.521,00	5.491,00
3583100	Erträge Aufl.o.Herabsetzg Wertberichtigung Ford.	682.460,87					
3583900	So. weitere nichtzahlungswirksame ordentl. Erträge	33.869,33	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3591000	Andere so. ordentliche Erträge	16.960,70	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
3615100	Zinserträge vom SRB	27.813,97	14.600,00	10.700,00	6.800,00	2.900,00	
3615200	Zinserträge vom EB 62 (Grundstücksentwicklung)	107.651,95	91.700,00	75.700,00	59.800,00	43.800,00	27.900,00

## 2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022


Sachkontenübersicht							
 <small>KINDER FÖRDERN UND FAMILIEN UNTERSTÜTZEN</small>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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
3651100	Erträge aus Gewinnanteilen verb. U.+ Beteiligungen	993.738,55	1.736.695,00	1.742.465,00	1.500.700,00	1.497.600,00	1.500.700,00
3651110	Erträge aus Gewinnanteilen SRB	55.000,00					
3651120	Erträge aus Gewinnanteilen EB 62	161.000,00					
3651140	Erträge aus Gewinnanteilen VVS	497.474,25					
3691000	Verzinsung der Gewerbesteuer 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
3699000	So. Finanzerträge	31.876,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3711000	Aktivierete Eigenleistungen	134.091,44					
3811100	Erträge aus ILV IT	4.223.561,66	4.607.600,00	5.338.315,00	4.682.600,00	4.682.600,00	4.682.600,00
3811200	Erträge ILV für Flüchtlinge von SB 50_S1	19.508.967,60	20.412.582,08	19.943.094,46	20.575.572,66	20.609.226,83	20.791.004,07
3811211	Erträge ILV für Flüchtlinge Personal	4.932.552,63	5.246.510,22	5.229.033,50	5.294.696,50	5.318.396,50	5.342.896,50
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		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
3811900	sonstige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	775.631,63	496.804,85	503.889,85	504.189,85	504.189,85	504.189,85
4011000	Bezüge der Beamten	18.761.248,68	19.497.006,06	19.912.645,32	19.912.645,32	19.912.645,31	19.912.645,31
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	35.749.619,22	38.976.714,02	39.731.182,93	39.731.182,93	39.693.182,94	39.693.182,94
4012100	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte (LoB)	670.602,98	935.214,55	926.231,12	926.231,12	926.231,12	926.231,12
4018000	Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	1.386.928,12	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	642.480,00	697.392,84	749.392,84	759.392,84	779.392,84	784.392,84
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.437.655,82	9.163.592,97	9.358.943,26	9.358.943,26	9.358.943,27	9.358.943,27
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.321.056,92	2.489.988,63	2.533.697,54	2.533.697,54	2.533.697,53	2.533.697,53
4029000	Beiträge zu Versorgungskassen für so.Beschäftigte	6.080,99					
4031000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Beamte	59.342,92					
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.154.685,18	7.825.993,78	7.961.697,67	7.961.697,67	7.961.697,67	7.961.697,67
4041000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für Beamte	566.862,91	627.353,35	641.104,04	641.104,04	641.104,03	641.104,03
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	274.990,65	194.812,79	198.244,78	198.244,78	198.244,78	198.244,78
4049000	Beihilfen,Unterstützungsleist. für so.Beschäftigte	2.619,44					
4051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	1.965.090,00				780.000,00	800.000,00
4061000	Zuführungen Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	686.378,56				109.278,00	112.080,00
4071000	Zuführung Rückstellung für Urlaub u. Überstunden	1.108.103,29	704.770,00	704.770,00	704.770,00	704.770,00	704.770,00
4079000	Zuführung Rückstellung für andere Maßnahmen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4080000	Allg. Personalkostenreduzierung		-2.400.000,00	-2.400.000,06	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00
4141000	Beihilfe,Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	1.351.433,38	1.364.790,35	1.393.885,27	1.393.885,27	1.393.885,27	1.393.885,27

## 2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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
4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen	332.142,34	162.185,00	353.685,00	326.685,00	326.685,00	326.685,00
4212100	Aufw. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	374.132,27	1.809.000,00	1.934.000,00	1.809.000,00	1.934.000,00	1.813.000,00
4212200	Aufw. für Straßenbeleuchtung	11.802,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4212300	Aufw. für neue Straßenbeleuchtung - Festwert	301.497,35	397.000,00	397.000,00	397.000,00	397.000,00	397.000,00
4212400	Aufw. für Straßenbeschilderung - Festwert	24.594,66	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	50.000,00
4212500	Aufw. für Straßenmarkierung	55.119,57	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4212900	Aufw. Unterhaltung so. unbewegl. Vermögen	19.597,53					
4221100	Aufw. Unterhaltung immaterielles Vermögen	1.545.912,60	1.583.675,00	1.614.175,00	1.634.175,00	1.634.175,00	1.634.175,00
4221200	Aufw. Unterhaltung Kunstgegenstände		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4221300	Aufw. Unterhaltung Masch.tech.Anl.(Material)	179.088,10	127.762,84	130.762,84	129.462,84	129.462,84	129.462,84
4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	108.338,87	134.391,68	136.091,68	134.391,68	134.391,68	134.391,68
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	121.818,34	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4222000	Erwerb geringwertiger VG bis 1.000€ (ab 2021)	218.937,67	1.198.737,46	1.338.437,46	1.209.737,46	1.162.737,46	1.162.737,46
4231100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	99.156,03	95.982,66	93.882,66	92.582,66	93.582,66	93.582,66
4231200	Mieten Wartung EDV-Anlagen	195.259,81	318.850,00	318.850,00	318.850,00	318.850,00	318.850,00
4232000	Leasing			8.500,00			
4241100	Grundsteuer	28.628,55	41.270,00	41.270,00	41.270,00	41.270,00	41.270,00
4241110	Straßenreinigungsgebühren	11.715,12	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
4241210	Aufwendungen für Strom	11.285,87	11.560,00	11.560,00	11.560,00	11.560,00	11.560,00
4241220	Aufwendungen für Heizenergie	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4241250	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	608,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4241300	Entgelte für Abfallentsorgung	1.049,15	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
4241900	So. Aufw. Bewirtschaftung Grunst.u.baul.Anl.	157.384,63	219.100,00	169.100,00	184.100,00	184.100,00	184.100,00
4251100	Aufwendungen für Treibstoff Fahrzeuge	25.421,34	22.840,00	22.840,00	22.840,00	22.840,00	22.840,00
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	17.274,76	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4251500	Reparatur Fremdwerkstatt	331.786,50	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00
4251900	So. Aufw. für die Haltung von Fahrzeugen	8.003,57	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
4261100	Aufw.Dienst- ,Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenständ	263.311,00	362.494,44	812.494,44	362.494,44	362.494,44	362.494,44
4261200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	418.317,80	887.118,31	887.456,66	873.133,36	876.133,36	876.133,36
4261300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	82.316,42	183.553,70	182.818,70	179.618,70	179.618,70	179.618,70
4261400	Schulungen für neu angeschaffte Software	261,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4271100	Aufwend. für Lehr- u. Unterrichtsmaterialien	22.835,24	48.350,00	47.000,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
4271200	So. Aufwendungen für den Schulbereich	64.903,26	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00



## 2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4271250	Aufwendungen für Spiel- und Sportgeräte	954,95					
4271300	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Infomater)	125.081,53	283.431,01	282.781,01	282.781,01	282.781,01	282.781,01
4271400	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	28.014,53	36.850,00	41.850,00	36.850,00	36.950,00	36.950,00
4271410	Aufwendungen für Nutzung der Kopiergeräte (Ricoh)	86.127,27	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4271500	Aufw. Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Bez., Geschenke	28.582,99	94.399,44	94.399,44	94.399,44	94.399,44	94.399,44
4271600	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	48.795,41	93.430,00	88.880,00	78.680,00	78.680,00	78.680,00
4271700	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	600.203,13	763.097,06	776.297,06	763.597,06	763.597,06	763.597,06
4271800	Energieverbrauch für Betriebszwecke	563.414,13	586.300,00	586.300,00	586.300,00	586.300,00	586.300,00
4271810	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	59.360,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4271840	Verbrauchsstoffe/-materialien	5.872,01	215.337,00	216.337,00	215.337,00	215.337,00	215.337,00
4271850	Medizinische Materialien und Laborbedarf	48.947,15	73.532,31	132.797,31	65.532,31	65.532,31	65.532,31
4271860	Sauerstoff	12.808,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4271870	Kosten für Ersatzvornahmen	63.540,15	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4271900	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	717.766,38	976.427,80	938.074,32	734.868,79	739.868,79	734.868,79
4281100	Publikationen im Kulturbereich	-5.445,69					
4281200	EDV-Material	14.929,56	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
4281400	Verbrauchsstoffe der Feuerwehr	351.612,93	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
4281500	Werkstattmaterial JOB	5.585,21	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
4291100	Aufwendungen für so. Dienstleistungen	30.056,84	6.933,26	6.433,26	6.433,26	6.433,26	6.433,26
4311000	Zuweisungen an das Land	18.400,00	18.400,00		18.400,00	18.400,00	18.400,00
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.925,74	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	1.113.918,95	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
4315000	Zuschüsse an verbund. U., Sonderverm. u. Beteilig	8.049.160,51	8.953.060,00	11.785.260,00	7.804.560,00	7.904.560,00	7.904.560,00
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	240.664,52	440.000,00	1.326.511,50	190.000,00	100.000,00	100.000,00
4318000	Zuschüsse an übr. Bereiche ohne Gremienbeschluss	1.627.185,75	1.260.181,33	1.205.919,08	1.360.181,33	1.360.181,33	1.360.181,33
4318100	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. + Vertrag	2.159.377,93	2.718.630,00	3.316.098,00	2.356.790,00	2.356.790,00	2.356.790,00
4318200	Zuschüsse übr. Bereiche mit Gremienbe. o. Vertrag	411.277,75	647.571,78	752.571,78	652.571,78	657.571,78	657.571,78
4318800	Schulbudgets ab 2019	494.460,00	779.836,01	513.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00
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	221.285,33	143.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
4331102	Leist. Sozialhilfe natürl. Pers. außerh. Einricht-übT	17.114.468,04	18.418.750,00	19.893.750,00	18.628.750,00	18.628.750,00	18.628.750,00
4331200	Leist. Jugendhilfe an natürl. Pers. außerh. Einricht	7.031.716,25	5.397.233,34	5.844.247,36	5.712.026,28	5.808.736,19	5.908.799,90
4332101	Leist. Sozialhilfe an natürl. Pers. in Einrichtungen	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	10.165.500,00	10.165.500,00	10.165.500,00
4332200	Leist. Jugendhilfe an natürl. Pers. in Einricht	15.639.419,23	17.070.994,21	18.015.603,62	17.105.562,44	17.120.233,96	17.135.639,05
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

## 2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4339202	Leist. nach Asylbewerberleistungsgesetz-übT	4.773,61					
4339401	Leistungen der Eingliederungshilfe-öt	11.189.649,17	12.362.930,00	14.168.700,00	13.600.223,00	13.600.223,00	13.600.223,00
4339402	Leistungen der Eingliederungshilfe-üöt	24.098.355,02	25.619.720,00	30.057.905,00	28.226.382,00	28.226.382,00	28.226.382,00
4339500	Freiwillige soziale Leistungen	3.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
4339501	So. soziale Leistungen - öT	35.777.366,99	36.893.751,00	37.438.301,00	36.893.751,00	36.893.751,00	36.893.751,00
4339502	So. soziale Leistungen - übt	1.241.468,15	555.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00
4341000	Gewerbesteuerumlage	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
4372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. -verbände		900.000,00	920.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
4411100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	120.614,43	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
4411200	Prämien im Vorschlagswesen	24,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4411400	Personalnebenaufwendungen	280.723,59	277.686,00	627.686,00	277.686,00	277.686,00	277.686,00
4421100	Aufw. für Ehrenamtliche u. Mandatsträger	590.278,72	757.500,00	703.500,00	661.500,00	693.500,00	693.500,00
4421200	Verdienstausfall Ausbildung für Ehrenamtliche	5.446,43	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4421300	Verdienstausfall Einsatz für Ehrenamtliche	6.066,27	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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
4429200	Verfüungsmittel	1.591,37	10.581,91	10.581,91	10.581,91	10.581,91	10.581,91
4429300	Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	397,74	42.745,97	42.745,97	22.145,97	1.645,97	1.645,97
4429400	Mitgliedsbeiträge	413.227,02	405.422,42	407.471,42	407.321,42	407.321,42	407.321,42
4429800	So.Aufw.Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	54.318,58	147.773,00	157.873,00	167.873,00	172.873,00	172.873,00
4431110	Büromaterial (Schreib- u. Zeichenmaterial usw)	60.287,97	77.605,00	77.605,00	78.005,00	78.005,00	78.005,00
4431120	Aufw. für öffentl.-rechtl. Dokumentenmaterial	481.250,98	516.002,00	516.002,00	516.002,00	516.002,00	516.002,00
4431200	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	211.148,53	239.235,75	239.385,75	239.535,75	239.535,75	239.535,75
4431300	Porto, Versand, Telekommunikation	503.803,07	549.405,14	996.005,14	459.405,14	504.405,14	504.405,14
4431350	Kontoführungsgebühren	30.749,36	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
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
4431500	Öffentliche Bekanntmachungen	7.934,87	10.771,57	10.771,57	10.771,57	10.771,57	10.771,57
4431600	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	66.187,61	329.619,93	327.619,93	347.619,93	347.619,93	347.619,93
4431650	Kosten für Zwangsverfahren	15.805,78	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
4431750	Aufw. für Gutachten u.so.Beratungsleistungen	549.533,95	1.072.824,63	923.524,63	640.524,63	590.024,63	587.524,63
4431760	Aufw.Vergütung,Honorare u.so.Auslagen	666.483,96	1.072.118,30	1.112.271,36	791.782,18	791.828,16	791.828,16
4431800	Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	137.080,49	237.308,19	237.508,19	239.008,19	239.008,19	239.008,19
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54.393,69	138.009,45	170.009,45	139.009,45	139.009,45	139.509,45
4431950	Abdeckung von Kassenverlusten	38,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4441100	Versicherungsbeiträge u.ä.(für Geb.u.Einricht)	195.046,85	234.390,00	234.390,00	234.490,00	234.490,00	234.490,00
4441200	Schülerunfallversicherung	805.241,00	818.702,10	843.702,10	868.852,10	868.852,10	868.852,10
4441300	Umlage zum Haftpflichtschadenausgleich	234.959,50	235.300,00	235.300,00	235.300,00	235.300,00	235.300,00

## 2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4441400	Eigenschadenversicherung	35.287,07	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
4441600	Aufwendungen für Schadenfälle	12.636,84	63.147,00	63.147,00	63.147,00	63.147,00	63.147,00
4441900	So. betriebliche Steueraufwendungen	40.685,71	2.170,51	2.170,51	2.170,51	2.170,51	2.170,51
4450100	Erstattungen an den Bund	110.522,82	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
4451000	Erstattungen an das Land	87.424,68	49.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4451001	Erstattungen an das Land-örtlicher Träger	26.152,07					
4451002	Erstattungen an das Land-überörtlicher Träger	171.674,56					
4452000	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.956.332,64	3.217.175,00	3.423.724,00	3.224.949,00	3.202.949,00	3.332.949,00
4452001	Erstattungen an Gem.u.-verbände-örtlicher Träger	104.904,61	12.000,00	212.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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
4453000	Erstattungen an Zweckverbände	119,89					
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
4455000	Erstattungen an verbund.U,Sondervedm.u.Beteilig	16.828.749,60	17.563.705,00	17.824.125,00	17.585.560,00	17.585.560,00	17.585.560,00
4455100	Erstattungen an den SRB	12.476.106,07	13.579.217,16	13.774.412,16	13.767.912,16	13.768.412,16	13.768.412,16
4455200	Erstattungen an EB 62 (Grundstücksentwicklung)	1.465.441,40	1.664.810,00	1.725.810,00	1.664.810,00	1.664.810,00	1.664.810,00
4455300	Erstattungen an EB 85 (Gebäude,Einkauf,Logistik)	964.485,24	2.470.728,45	1.547.413,45	2.024.428,45	2.033.428,45	2.033.428,45
4455310	Erstattungen an EB 85 - Miete	28.847.432,85	33.186.034,84	33.970.109,82	33.186.034,82	33.186.034,82	33.186.034,82
4455320	Erstattungen an EB 85 - Nebenkosten	12.634.849,05	11.064.281,23	11.109.280,97	11.109.280,97	11.109.280,97	11.109.280,97
4455400	Erstattung Grundstücksanschlüsse ASG	298.443,17	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4455410	Erstattungen an ASG	504.019,50					
4455600	Erstattungen an Wohnbau			50.000,00			
4455610	Erstattungen an WBV	9.003,25					
4455850	Erstattungen an BSF	802,36	95.000,00	95.000,00	95.000,00	98.000,00	98.000,00
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	2.847.809,44	2.801.533,00	4.803.533,00	2.803.533,00	2.803.533,00	2.803.533,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	282.462,71	211.949,98	291.949,98	216.949,98	221.949,98	226.949,98
4482000	Säumniszuschläge und dgl.	83,50					
4491900	Weitere so. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.048,84	75.000,00	78.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4511000	Zinsaufwendungen an das Land	1.296,00					
4515000	Zinsaufwendungen verbund.U,Sondervedm.u.Beteilig	24.058,87	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00
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
4518000	Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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
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			
4599200	Zinsen für zurückzahlende Zuwendungen	14.838,04	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
4599300	Nachzahlungszinsen Umsatzsteuer	13.785,92					
4611000	Abführung Gebührenüberschuss an SOPO Gebührenaugl	17.520,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4621000	Deckungsreserve		250.127,74	450.127,74	450.127,74	450.127,74	450.127,74
4621010	Deckungsreserve haushaltswirtschaftliche Maßnahmen		-32.566,39	-32.566,39	-32.566,39	-32.566,39	-32.566,39

## 2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

Sachkontenübersicht							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4621020	Deckungsreserve Personalkostenentwicklung		2.100.000,00	5.683.619,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
4680000	Haushaltswirtschaftliche Sperre		-7.627.082,31	-7.627.082,31	-7.627.082,81	-7.627.082,81	-7.627.082,81
4711001	Abs. auf immaterielle Vermögensgegenstände	263.299,08	226.574,23	163.981,62	163.981,62	163.981,62	163.981,62
4711010	Abs. auf immat. VG aus geleisteten Investitionszuw	2.975.100,35	3.029.633,93	3.024.336,16	3.024.336,16	3.024.336,16	3.024.336,16
4711200	Abs. auf Gebäude	17.224,21	19.353,68	84.353,63	19.353,63	19.353,63	19.353,63
4711410	Abs. auf Brücken u. Tunnel	766.296,10	760.649,88	758.482,93	758.482,93	758.482,93	758.482,93
4711420	Abs. auf Straßen, Wege, Plätze	4.326.485,15	4.568.515,53	4.468.955,72	4.468.955,72	4.468.955,72	4.468.955,72
4711430	Abs. auf Verkehrslenkungsanlagen	124.217,04	133.084,90	118.244,99	118.244,99	118.244,99	118.244,99
4711440	Abs. auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	267.720,40	255.076,72	235.978,33	235.978,33	235.978,33	235.978,33
4711500	Abschreibungen auf Kulturanlagen	7.108,35	7.987,17	7.987,16	7.987,16	7.987,16	7.987,16
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	745.538,93	850.622,60	822.238,97	822.238,97	822.238,97	822.238,97
4711610	Abschreibungen auf Maschinen u. tech. Anlagen	43.051,42	50.211,21	50.082,63	50.082,63	50.082,63	50.082,63
4711700	Abs. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.612.162,57	1.582.569,46	1.316.765,88	1.316.765,88	1.316.765,88	1.316.765,88
4711800	Auflösung Sammelposten	785.159,05	631.746,98	474.209,86	474.209,86	474.209,86	474.209,86
4721111	Einzelwertberichtigungen	684.923,25	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4721112	Pauschalwertberichtigungen	672.100,00					
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.774,93					
4790000	So. Abschreibungen	422.969,27	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4811100	Aufwendungen aus ILV IT	4.223.561,66	4.607.600,03	5.338.315,07	4.682.600,07	4.682.599,96	4.682.599,96
4811200	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge an SB 50_S1	16.139.221,73	13.572.153,65	9.763.241,69	10.080.792,11	10.080.792,10	10.080.792,10
4811211	Aufwendungen ILV für Flüchtlinge Personal	4.932.552,63	5.246.510,22	5.229.033,50	5.294.696,50	5.318.396,50	5.342.896,50
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	775.631,63	496.804,85	503.889,85	504.189,85	504.189,85	504.189,85
5019000	So. außergewöhnliche Erträge	73.008,23	7.247.538,58	3.125.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5022000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.235.861,42					
5041000	Zuschreibung aus Werterhöhung von VG	37.607,28					
5111000	Aufw. im Zusammenhang m.Katastrophen u.ä. Ereignis		7.222.538,58	2.667.776,00			
5119000	So. außergewöhnliche Aufwendungen	27.597,04					
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	294.442,71					
5312000	Erträge aus Veräußerung von unbebaut. Grundstücken	11.506,11					
5314000	Erträge aus Veräußerung von Infrastrukturvermögen	4.828,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5316000	Erträge aus Veräußerung v.Masch,tech.Anl.,Fahrz	14.723,72					

## 2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

### Sachkontenübersicht



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5322000	Aufwendungen Veräußerungvon unbebaut. Grundst.	7.235,80	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5323000	Aufwendungen Veräußerungvon bebaut. Grundst.	227.871,15					
5324000	Aufwendungen Veräußerungvon Infrastrukturvermögen	37.923,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5326000	Aufw. Veräußerungv.Masch,tech.Anl.Fahrzeuge	7.659,22					

## 2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

### Einzeldarstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen



<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I
<b>Fachbereich</b>	0.2	Fachbereich Beteiligungen
<b>FD / Referat</b>	02.2	ÖPNV, Verkehrsverbund

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	VE 2023	VE 2024
0220002022 Bundesförderung für Masterplan Mobilität 2025	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
0220002922 Masterplan Mobilität 2025	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

### Einzeldarstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen



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

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	VE 2023	VE 2024
0230046919 Außenbecken Stadtbad Lebenstedt BSF	404.031,00	0,00	404.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.031,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>404.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

### Einzeldarstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen



<b>Dezernat</b>	DEZ V	Dezernat V
<b>Fachbereich</b>	DEZ V	Dezernat V
<b>FD / Referat</b>	15	Digitales und IT

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	VE 2023	VE 2024
1030091922 BGA Poststelle	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

### Einzeldarstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen



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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitionssum- me	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	Bisher bereitgest- ellt	Verpflichtung s- Ermächtigung en	VE 2023 VE 2024
0120081022 Perspektive Innenstädte Einnahme	-1.153.620,00	0,00	- 1.153.620, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.153.620, 00	0,00	0,00 0,00
0120081922 Perspektive Innenstadt	1.281.800,00	0,00	1.281.800, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.800, 00	0,00	0,00 0,00
0120082022 Zukunftsfähige Innenstädte Einnahme	-54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00 0,00
0120082922 Zukunft Innenstadt	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00 0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>134.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.180,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.180,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## 2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

### Einzeldarstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen



<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II
<b>Fachbereich</b>	DEZ II	Dezernat II
<b>FD / Referat</b>	20_S1	Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	Bisher bereitgest- ellt	Verpflichtung s- Ermächtigung en	VE 2023 VE 2024
2040002922 Umlage KHG	7.645.568,00	0,00	2.035.568,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	2.035.568,00	0,00	0,00 0,00
2040016022 Kreditmarktmittel ohne Umschuldung	25.674.403,00	0,00	11.663.377,00	4.700.753,00	4.264.970,00	5.045.303,00	0,00	11.663.377,00	0,00	0,00 0,00
2040070123 Sonderkreditermächtigung SRB	10.853.000,00	0,00	0,00	4.030.000,00	6.823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2040080022 Zuweisungen vom Land (Integrationsfonds 2022)	-9.060.331,00	0,00	9.060.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060.331,00	0,00	0,00 0,00
2040080922 Weiterleitung Integrationsfonds 2022 an EB 85	-9.060.331,00	0,00	9.060.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060.331,00	0,00	0,00 0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>47.002.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.748.471,00</b>	<b>6.860.753,00</b>	<b>9.217.970,00</b>	<b>3.175.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.748.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## 2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

### Einzeldarstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen



<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II
<b>Fachbereich</b>	DEZ II	Dezernat II
<b>FD / Referat</b>	37	Feuerwehr

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	VE 2023	VE 2024
3740000022 Modernisierung des Sirennetzes (Förderung)	-580.600,00	0,00	- 580.600,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	- 580.600,0 0	0,00	0,00	0,00
3740000922 Modernisierung des Sirennetzes	580.600,00	0,00	580.600,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	580.600,0 0	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

### Einzeldarstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen



<b>Dezernat</b>	DEZ IV	Dezernat IV
<b>Fachbereich</b>	DEZ IV	Dezernat IV
<b>FD / Referat</b>	53	Gesundheitsamt

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	MifriFi 2023	MifriFi 2024	MifriFi 2025	MifriFi 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	VE 2023 VE 2024
5300005922 Ansiedlung von Arztpraxen	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00 0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>