

### 3. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

| Teilfinanzhaushalt  |                                |                    |                    |                                   |                    |                    |                    |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                |                    |                    |                                   |                    |                    |                    |
| Dezernat  | DEZ II                         | Dezernat II        |                    |                                   |                    |                    |                    |
| Einzahlungen und Auszahlungen   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | MifriFi<br>2023    | MifriFi<br>2024    | MifriFi<br>2025    |
| -Euro-  |                                |                    |                    |                                   |                    |                    |                    |
|   | 1                              | 2                  | 3                  | 4                                 | 5                  | 6                  | 7                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              |                                |                    |                    |                                   |                    |                    |                    |
| 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          |
| <b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>239.877.614</b>             | <b>216.648.230</b> | <b>240.649.467</b> | <b>0</b>                          | <b>235.900.937</b> | <b>252.255.692</b> | <b>263.208.361</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              |                                |                    |                    |                                   |                    |                    |                    |
| 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         |
| <b>16.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>39.860.804</b>              | <b>43.045.793</b>  | <b>45.475.667</b>  | <b>0</b>                          | <b>39.820.647</b>  | <b>39.819.599</b>  | <b>41.693.220</b>  |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>200.016.810</b>             | <b>173.602.437</b> | <b>195.173.800</b> | <b>0</b>                          | <b>196.080.290</b> | <b>212.436.093</b> | <b>221.515.141</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                       |                                |                    |                    |                                   |                    |                    |                    |
| 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          |
| <b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                       | <b>8.635.344</b>               | <b>26.975.200</b>  | <b>30.673.131</b>  | <b>0</b>                          | <b>8.427.200</b>   | <b>8.427.200</b>   | <b>8.211.200</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                       |                                |                    |                    |                                   |                    |                    |                    |
| 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  |                                |                    |                    |                                   |                    |                    |                    |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  <small>KINDER FÖRDERN UND FAMILIEN UNTERSTÜTZEN</small> |                                |                    |                    |                                   |                    |                    |                    |
| Einzahlungen und Auszahlungen   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | MifriFi<br>2023    | MifriFi<br>2024    | MifriFi<br>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          |
| <b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>12.523.619</b>              | <b>27.643.100</b>  | <b>32.938.599</b>  | <b>787.660</b>                    | <b>9.767.600</b>   | <b>26.206.100</b>  | <b>12.536.100</b>  |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-3.888.275</b>              | <b>-667.900</b>    | <b>-2.265.468</b>  | <b>-787.660</b>                   | <b>-1.340.400</b>  | <b>-17.778.900</b> | <b>-4.324.900</b>  |
| <b>32. Finanzmittel-Überschuss/-<br/>Fehlbetrag</b>   | <b>196.128.535</b>             | <b>172.934.537</b> | <b>192.908.332</b> | <b>-787.660</b>                   | <b>194.739.890</b> | <b>194.657.193</b> | <b>217.190.241</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>  |                                |                    |                    |                                   |                    |                    |                    |
| 33. Einzahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von<br>Krediten..  | 78.314.737                     | 12.265.491         | 15.196.377         | 0                                 | 11.299.753         | 27.269.970         | 14.380.303         |
| 34. Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit; Tilgung von<br>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>699.753</b>     | <b>16.369.970</b>  | <b>3.080.303</b>   |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>  | <b>194.948.588</b>             | <b>174.800.028</b> | <b>197.704.709</b> | <b>-787.660</b>                   | <b>195.439.643</b> | <b>211.027.163</b> | <b>220.270.544</b> |
| 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         |
| <b>Abschluss</b>  | <b>194.948.588</b>             | <b>174.800.028</b> | <b>197.704.709</b> | <b>-787.660</b>                   | <b>195.439.643</b> | <b>211.027.163</b> | <b>220.270.544</b> |

### 3. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |                                |                    |                    |                                   |                    |                    |                    |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Dezernat</b>  | DEZ II                         | Dezernat II        |                    |                                   |                    |                    |                    |
| <b>Fachbereich</b>   | DEZ II                         | Dezernat II        |                    |                                   |                    |                    |                    |
| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | MifriFi<br>2023    | MifriFi<br>2024    | MifriFi<br>2025    |
|  | -Euro-                         |                    |                    |                                   |                    |                    |                    |
|  | 1                              | 2                  | 3                  | 4                                 | 5                  | 6                  | 7                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                       |                                |                    |                    |                                   |                    |                    |                    |
| 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          |
| <b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>239.877.614</b>             | <b>216.648.230</b> | <b>240.649.467</b> | <b>0</b>                          | <b>235.900.937</b> | <b>252.255.692</b> | <b>263.208.361</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                                |                    |                    |                                   |                    |                    |                    |
| 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         |
| <b>16.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>39.860.804</b>              | <b>43.045.793</b>  | <b>45.475.667</b>  | <b>0</b>                          | <b>39.820.647</b>  | <b>39.819.599</b>  | <b>41.693.220</b>  |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>200.016.810</b>             | <b>173.602.437</b> | <b>195.173.800</b> | <b>0</b>                          | <b>196.080.290</b> | <b>212.436.093</b> | <b>221.515.141</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                    |                                |                    |                    |                                   |                    |                    |                    |
| 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          |
| <b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                    | <b>8.635.344</b>               | <b>26.975.200</b>  | <b>30.673.131</b>  | <b>0</b>                          | <b>8.427.200</b>   | <b>8.427.200</b>   | <b>8.211.200</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                    |                                |                    |                    |                                   |                    |                    |                    |
| 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   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | MifriFi<br>2023    | MifriFi<br>2024    | MifriFi<br>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          |
| <b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>12.523.619</b>              | <b>27.643.100</b>  | <b>32.938.599</b>  | <b>787.660</b>                    | <b>9.767.600</b>   | <b>26.206.100</b>  | <b>12.536.100</b>  |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-3.888.275</b>              | <b>-667.900</b>    | <b>-2.265.468</b>  | <b>-787.660</b>                   | <b>-1.340.400</b>  | <b>-17.778.900</b> | <b>-4.324.900</b>  |
| <b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>  | <b>196.128.535</b>             | <b>172.934.537</b> | <b>192.908.332</b> | <b>-787.660</b>                   | <b>194.739.890</b> | <b>194.657.193</b> | <b>217.190.241</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                                |                    |                    |                                   |                    |                    |                    |
| 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         |
| <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>699.753</b>     | <b>16.369.970</b>  | <b>3.080.303</b>   |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>  | <b>194.948.588</b>             | <b>174.800.028</b> | <b>197.704.709</b> | <b>-787.660</b>                   | <b>195.439.643</b> | <b>211.027.163</b> | <b>220.270.544</b> |
| 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         |
| <b>Abschluss</b>  | <b>194.948.588</b>             | <b>174.800.028</b> | <b>197.704.709</b> | <b>-787.660</b>                   | <b>195.439.643</b> | <b>211.027.163</b> | <b>220.270.544</b> |

### 3. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |                                |                    |                    |                                   |                    |                    |                    |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Dezernat</b>  |                                | DEZ II             |                    | Dezernat II                       |                    |                    |                    |
| <b>Fachbereich</b>   |                                | DEZ II             |                    | Dezernat II                       |                    |                    |                    |
| <b>FD / Referat</b>  |                                | 20_S1              |                    | Allgemeine Finanzwirtschaft       |                    |                    |                    |
| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | MifriFi<br>2023    | MifriFi<br>2024    | MifriFi<br>2025    |
| -Euro-   |                                |                    |                    |                                   |                    |                    |                    |
|  | 1                              | 2                  | 3                  | 4                                 | 5                  | 6                  | 7                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                                |                    |                    |                                   |                    |                    |                    |
| 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            |
| <b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>222.838.217</b>             | <b>199.415.079</b> | <b>220.304.516</b> | <b>0</b>                          | <b>218.738.386</b> | <b>235.066.841</b> | <b>245.899.210</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                                |                    |                    |                                   |                    |                    |                    |
| 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                  |
| <b>16.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>5.251.229</b>               | <b>8.048.903</b>   | <b>11.684.327</b>  | <b>0</b>                          | <b>9.318.783</b>   | <b>9.290.735</b>   | <b>11.021.356</b>  |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>217.586.988</b>             | <b>191.366.176</b> | <b>208.620.189</b> | <b>0</b>                          | <b>209.419.603</b> | <b>225.776.106</b> | <b>234.877.854</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                    |                                |                    |                    |                                   |                    |                    |                    |
| 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          |
| <b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                    | <b>8.190.563</b>               | <b>25.656.700</b>  | <b>29.774.031</b>  | <b>0</b>                          | <b>8.108.700</b>   | <b>8.108.700</b>   | <b>7.892.700</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                    |                                |                    |                    |                                   |                    |                    |                    |
| 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          |
| <b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>11.841.498</b>      | <b>26.264.000</b>  | <b>31.068.899</b>  | <b>0</b>                     | <b>8.509.000</b>   | <b>24.915.000</b>  | <b>11.245.000</b>  |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-3.650.935</b>      | <b>-607.300</b>    | <b>-1.294.868</b>  | <b>0</b>                     | <b>-400.300</b>    | <b>-16.806.300</b> | <b>-3.352.300</b>  |
| <b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>  | <b>213.936.053</b>     | <b>190.758.876</b> | <b>207.325.321</b> | <b>0</b>                     | <b>209.019.303</b> | <b>208.969.806</b> | <b>231.525.554</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                        |                    |                    |                              |                    |                    |                    |
| 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         |
| <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>699.753</b>     | <b>16.369.970</b>  | <b>3.080.303</b>   |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>  | <b>212.756.106</b>     | <b>192.624.367</b> | <b>212.121.698</b> | <b>0</b>                     | <b>209.719.056</b> | <b>225.339.776</b> | <b>234.605.857</b> |
| 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         |
| <b>Abschluss</b>  | <b>212.756.106</b>     | <b>192.624.367</b> | <b>212.121.698</b> | <b>0</b>                     | <b>209.719.056</b> | <b>225.339.776</b> | <b>234.605.857</b> |

### 3. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022

| <b>Investitionen</b>   |                         |                             |                                    |                            |                            |                            |                            |
|--|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|   |                         |                             |                                    |                            |                            |                            |                            |
| <b>Dezernat</b>  | DEZ II                  | Dezernat II                 |                                    |                            |                            |                            |                            |
| <b>Fachbereich</b>   | DEZ II                  | Dezernat II                 |                                    |                            |                            |                            |                            |
| <b>FD / Referat</b>  | 20_S1                   | Allgemeine Finanzwirtschaft |                                    |                            |                            |                            |                            |
| Investitionsmaßnahme   | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2022                 | bisher bereitgestellt <sup>2</sup> | VE's <sup>3</sup> für 2023 | VE's <sup>3</sup> für 2024 | VE's <sup>3</sup> für 2025 | VE's <sup>3</sup> 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                          |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <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> |                         |                             |                                    |                            |                            |                            |                            |