

# Nachtrags satzung haushaltsplan

**NKF**

HAUSHALTSJAHR

**2023**



**satzung**  
**Nachtrags**  
**haushaltsplan**

**NKF** HAUSHALTSJAHR  
**2023**

# **Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2023**

---

## **Inhalt**

1 Vorbemerkung .....	A1
2 Bewirtschaftungsverlauf des Haushaltsjahres 2022 .....	A2
3 Eckdaten der Nachtragshaushaltsplanung 2023 .....	A2
3.1 Erträge des Nachtrags-Ergebnisplans 2023 .....	A4
3.2 Aufwendungen des Nachtrags-Ergebnisplans 2023.....	A6
3.3 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024 bis 2026 .....	A11
4 Schlussbemerkungen .....	A11

## 1 Vorbemerkung

Die Landschaftsversammlung Rheinland hat am 31. März 2023 eine Nachtragsatzung für das Haushaltsjahr 2023 mit einer Absenkung des Umlagesatzes um 1,35 Prozentpunkte auf 15,30 % beschlossen. Damit werden die Mitgliedskörperschaften an den positiven Entwicklungen des Steueraufkommens und den dadurch gestiegenen Umlagegrundlagen infolge des am 22. Dezember 2022 verabschiedeten Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2023, wodurch die Erträge aus den allgemeinen Deckungsmitteln gestiegen sind, unmittelbar teilhaben.

Die positiven Entwicklungen auf der Ertragsseite werden jedoch durch die zu erwartenden weiteren Steigerungen bei den Aufwendungen deutlich relativiert. Vor dem Hintergrund und im Zusammenhang mit der starken Inflation, insbesondere aufgrund erhöhter Energie- und Baustoffpreise, steigender Transferausgaben im Bereich der Eingliederungshilfe und steigender Tarifentgelte sowie notwendiger konsumtiver Sofortmaßnahmen zur Energieeinsparung sind die bisherigen Planansätze des Haushaltsjahres 2023 im LVR einem Belastungstest (Stresstest) unterzogen worden. Hierbei sind im Rahmen der Aufstellung des Nachtragshaushaltes 2023 voraussichtliche Mehraufwendungen in Höhe von rund 246 Mio. Euro ermittelt worden.

### **Rückblick:**

Die Aufstellung des Doppelhaushaltes 2022/2023 erfolgte zu einem Zeitpunkt, der maßgeblich durch die Erwartung einer pandemiebedingten Rezession und die Folgen des Hochwasserereignisses im Juli 2021 geprägt war. Bei der Planung ist der LVR davon ausgegangen, dass sich die Umlagegrundlagen und Schlüsselzuweisungen ab dem Haushaltsjahr 2022 coronabedingt weiterhin auf einem niedrigen Niveau bewegen und zudem keine staatlichen Kompensationsmaßnahmen für die Steuerausfälle gewährt würden. Des Weiteren war zum Zeitpunkt der Planung bekannt, dass das Land Nordrhein-Westfalen die Mittel des kommunalen Finanzausgleichs im GFG 2023 - im Gegensatz zu den Haushaltsjahren 2021 und 2022 - nicht nochmals mit kreditierten Aufstockungsbeträgen verstärken würde.

Im Planungsprozess des Doppelhaushaltes 2022/2023 wurde gleichfalls der Umstand gewürdigt, dass sich die Umsetzung der dritten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) pandemiebedingt zeitlich verzögert hat. So konnten die finanziellen Belastungen, die sich in den kommenden Jahren durch die BTHG-Reform ergeben würden, mangels belastbarer Erkenntnisse nicht hinreichend genau eingeschätzt werden und wurden daher an der unteren Bewertungsgrenze eingeplant.

Um die finanzielle Belastung seiner Mitgliedskörperschaften zu begrenzen, hat der LVR ein Konsolidierungsprogramm mit einem Volumen von 175 Mio. Euro für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 aufgelegt, welches in die Haushaltsplanung 2022/2023 eingeflossen ist. Als zusätzliche Maßnahme wurde für die beiden Haushaltsjahre der Einsatz der Ausgleichsrücklage zur Umlagesatzbegrenzung in Höhe von 43,2 Mio. Euro bzw. 41,8 Mio. Euro eingeplant.

Inzwischen sind jedoch Ereignisse eingetreten, die eine grundsätzliche Neubewertung der für das Haushaltjahr 2023 zugrunde gelegten Planungsprämissen des LVR erforderlich gemacht haben.

## 2 Bewirtschaftungsverlauf des Haushaltsjahres 2022

Die Bewirtschaftung im Haushaltsjahr 2022 verlief weitestgehend planmäßig, wobei sich nach aktuellen Hochrechnungen insgesamt eine Verbesserung des Planergebnisses abzeichnet. Im Haushaltsplan 2022 ist ein Fehlbetrag von 43,2 Mio. Euro eingeplant, der zur Deckung durch die Ausgleichsrücklage vorgesehen ist. Der vereinbarte Konsolidierungsbeitrag für das Jahr 2022 in Höhe von 40,1 Mio. Euro ist in den Haushaltsansätzen berücksichtigt worden und wird insgesamt voraussichtlich vollständig erwirtschaftet werden. Auch als Folge der von der LVR-Kämmerin eingeforderten sparsamen Haushaltsbewirtschaftung und weiteren Verzögerungen bei der Umsetzung von Maßnahmen in der Eingliederungshilfe und bei Baumaßnahmen aufgrund der multiplen Krisenlagen wird der Fehlbetrag voraussichtlich geringer ausfallen als geplant.

Die finanziellen Auswirkungen im Bereich der Eingliederungshilfe sind wegen der Veränderungen aufgrund des BTHG und des AG BTHG NRW sowie der aktuellen allgemeinen Preissteigerungen und den damit verbundenen Auswirkungen auf die zukünftigen Lohn- und Gehaltsentwicklungen nur schwer abschätzbar, wodurch Risiken für den Haushalt 2022 wie auch für kommende Haushalte entstehen. Darüber hinaus bestehen weiterhin erhebliche Haushaltsrisiken bei der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche aufgrund der dynamischen Fallzahlentwicklungen in den Bereichen der Assistenzleistungen für Kinder in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege.

Aufgrund der sehr dynamischen Baukostenentwicklung ergeben sich auch erhebliche Risiken für die Umsetzbarkeit bereits geplanter und genehmigter sowie beabsichtigter Bauvorhaben. Vor diesem Hintergrund hat die Verwaltung alle veranschlagten Baumaßnahmen und die Investitionsprogramme sowie deren Haushaltsauswirkungen für den Haushalt 2022 und für die zukünftigen Haushalte im Rahmen eines Stresstests einer Bewertung unterzogen. Die laufenden und geplanten Baumaßnahmen wurden dabei im Hinblick auf die Baukostenentwicklung und unter Berücksichtigung prognostizierter Indexsteigerungen kritisch überprüft.

## 3 Eckdaten der Nachtragshaushaltsplanung 2023

Die Planung des Nachtragshaushalts für das Jahr 2023 berücksichtigt die im Vergleich zu dem am 17. Dezember 2021 beschlossenen Doppelhaushalt 2022/2023 positive Entwicklung bei den Umlagegrundlagen und den Schlüsselzuweisungen entsprechend dem am 22. Dezember 2022 verabschiedeten GFG 2023 sowie die positive Zinsentwicklung. Demgegenüber werden negative finanzwirtschaftliche Auswirkungen aufgrund der Inflationsentwicklung verbunden mit deutlichen Preis- und Tarifsteigerungen sowie fallzahl- und fallkostenbedingten Mehraufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe erwartet.

Vor diesem Hintergrund ergeben sich bei den allgemeinen Deckungsmitteln Mehrerträge in Höhe von 528,0 Mio. Euro sowie aufgrund der Zinsentwicklung Mehrerträge von 4,7 Mio. Euro. Im Zusammenhang mit den finanzwirtschaftlichen Auswirkungen erhöhter Energie- und Baustoffpreise, steigender Transferausgaben im Bereich der Eingliederungshilfe und

steigender Tarifentgelte sowie notwendiger konsumtiver Sofortmaßnahmen zur Energieeinsparung werden insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von 246,3 Mio. Euro prognostiziert.

Durch Hilfsprogramme des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen zum finanziellen Ausgleich von energiepreisbedingten Kostensteigerungen im Bereich der Eingliederungshilfe sowie im Rahmen von Kostenerstattungen für die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge erwartet der LVR Mehrerträge in Höhe von zusammen 31,0 Mio. Euro.

Die übrigen Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2023 werden sich nach den vorliegenden Einschätzungen insgesamt weitestgehend im Rahmen der beschlossenen Planansätze entwickeln. Die restriktiven Bewirtschaftungsvorgaben der LVR-Kammerin für das Haushaltsjahr 2023 bestehen dabei unverändert fort.

Die Anwendung der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) führt zu außerordentlichen Erträgen von 14,5 Mio. Euro.

Insbesondere aufgrund der fallzahl- und fallkostenbedingten strukturellen Mehraufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche und der sich abzeichnenden erheblichen weiteren Aufwandssteigerungen im Energie-, Baukosten- und Tarifentgeltbereich ist die Geschäftsgrundlage für die Fortführung des Konsolidierungsprogramms der Jahre 2021 bis 2025 teilweise entfallen. Die multiplen Krisenlagen stehen exemplarisch für die Vielzahl komplexer Herausforderungen und Folgewirkungen, mit denen sich der LVR in den nächsten Monaten und wahrscheinlich auch Jahren intensiv auseinandersetzen muss und die er zu bewältigen hat. Insbesondere die Verflechtungen dieser Entwicklungen lassen einen geordneten Geschäftsbetrieb, verlässliche Prognosen und präzise Analysen in vielen Aufgabenbereichen des LVR nur bedingt zu. In dieser Situation kann es zu erheblichen Ergebnisschwankungen kommen, die den Einsatz der Ausgleichsrücklage zum Jahresabschluss erforderlich machen. Aus diesem Grund kann ein geplanter Verbrauch der Ausgleichsrücklage zur Umlagesatzbegrenzung ab dem Haushaltsjahr 2024 nicht mehr befürwortet werden. Die Ausgleichsrücklage muss bei diesen erschwerten Rahmenbedingungen wieder ihrem Zweck einer Art „Schwankungsreserve“ zugeführt werden, um die Möglichkeit der Steuerung im Bewirtschaftungsergebnis zu ermöglichen.

Mit dem mehrheitlich von der Landschaftsversammlung Rheinland am 31. März 2023 beschlossenen Antrag Nr. 15/97 der Fraktionen von CDU, SPD und FDP wurde der Umlagesatz im Haushaltsjahr 2023 auf 15,30 % festgesetzt und somit gegenüber dem bereits beschlossenen und genehmigten Haushalt des Jahres 2023 um 1,35 Prozentpunkte abgesenkt. Dies entspricht einer Entlastung der Mitgliedskörperschaften um 305,8 Mio. Euro.

Bei einem festgesetzten Planfehlbetrag 2023 von 41,8 Mio. Euro ergibt sich bei Mehrerträgen von 578,2 Mio. Euro unter Zugrundelegung des Umlagesatzes 2023 von 15,30 % und einer damit verbundenen Entlastung der Mitgliedskörperschaften um 305,8 Mio. Euro insgesamt eine Haushaltsverbesserung von 272,4 Mio. Euro und bei Haushaltsverschlechterungen von 246,3 Mio. Euro ein planmäßiger Jahresfehlbetrag im Haushaltsjahr 2023 von 15,7 Mio. Euro, der durch eine entsprechende Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden soll.

### 3.1 Erträge des Nachtrags-Ergebnisplans 2023

Infolge der prognostizierten Haushaltsverbesserungen und der damit verbundenen geplanten Absenkung des Umlagesatzes setzen sich die Erträge des Nachtragshaushalts für das Jahr 2023 wie folgt zusammen:

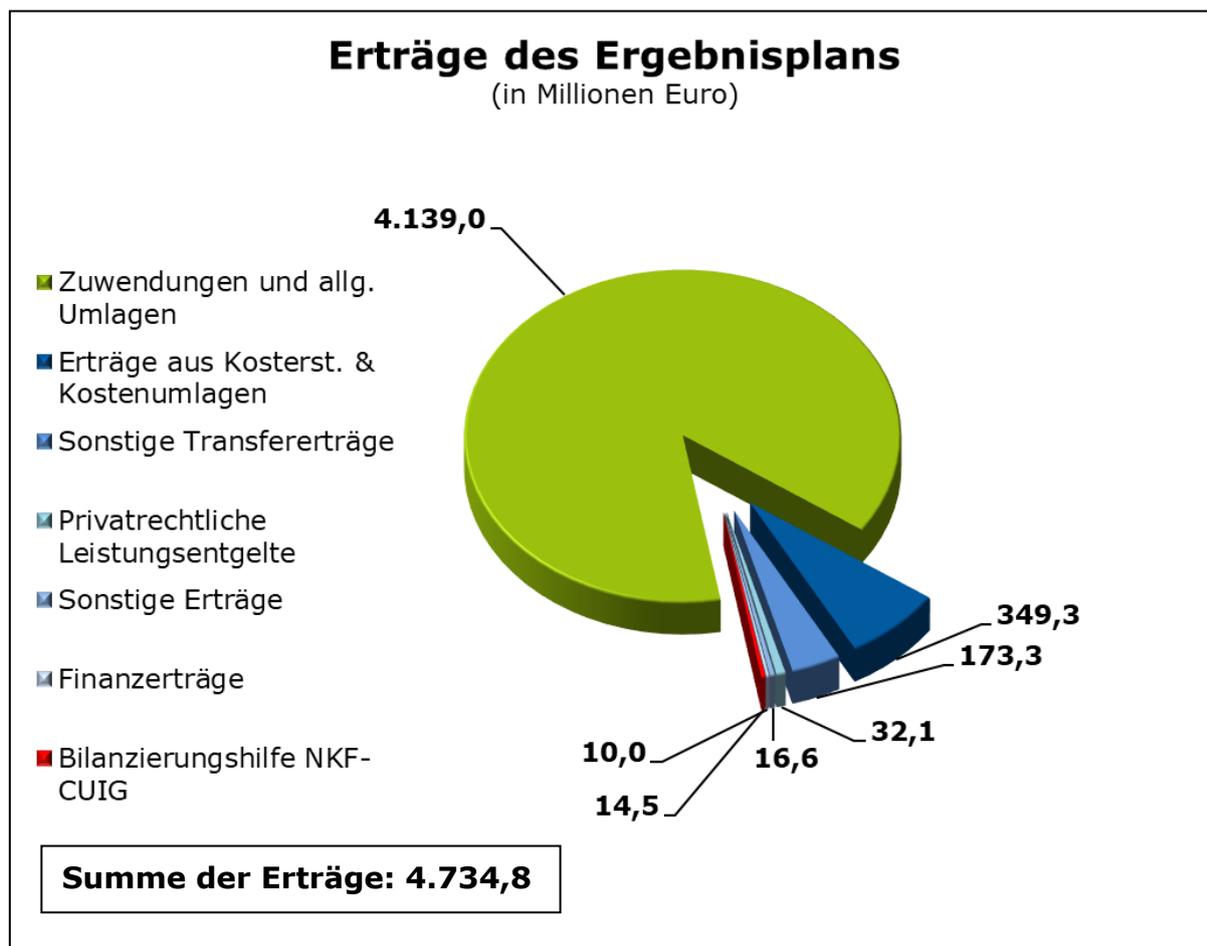


Abbildung 1

Gegenüber dem beschlossenen Haushalt 2023 ergeben sich saldiert Mehrerträge in Höhe von insgesamt rund 272,4 Mio. Euro.

Die Änderungen der einzelnen Haushaltsansätze sind wie folgt bei den nachstehenden Ertragsarten berücksichtigt:

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ertragsverbesserung 222,2 Mio. Euro)

In der Produktgruppe 048 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ des gleichlautenden Produktbereichs 16 sind die allgemeinen Deckungsmittel, bestehend aus der Landschaftsumlage und den Schlüsselzuweisungen des Landes, geplant. Die allgemeinen Deckungsmittel bilden den beim LVR wertmäßig größten Einzelposten bei den Erträgen.

Am 22. Dezember 2022 hat der Landtag das GFG 2023 verabschiedet. Demnach würde sich für den LVR bei einem unveränderten Umlagesatz von 16,65 % in 2023 ein Mehrertrag gegenüber den Planansätzen bei der Landschaftsumlage in Höhe von über 471,7 Mio. Euro ergeben. Dies ist auf die unerwartet gute Entwicklung der Steuereinnahmen und die dadurch angestiegenen Umlagegrundlagen zurückzuführen. Bei den Schlüsselzuweisungen ergibt sich demnach eine Ertragsverbesserung von 56,3 Mio. Euro.

Mit dem mehrheitlich von der Landschaftsversammlung Rheinland am 31. März 2023 beschlossenen Antrag Nr. 15/97 der Fraktionen von CDU, SPD und FDP wurde der Umlagesatz im Haushaltsjahr 2023 auf 15,30 % festgesetzt und somit gegenüber dem bereits beschlossenen und genehmigten Haushalt des Jahres 2023 um 1,35 Prozentpunkte abgesenkt. Dies entspricht einer Entlastung der Mitgliedskörperschaften um 305,8 Mio. Euro.

Die Absenkung des Umlagesatzes auf 15,30 Prozent führt zu einer Ertragsminderung von 305,8 Mio. Euro. Hieraus ergeben sich somit saldierte Ertragsverbesserungen bei den Allgemeinen Deckungsmitteln von insgesamt 222,2 Mio. Euro.

### **Hilfen des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen (Ertragsverbesserung 31,0 Mio. Euro)**

Das Land hat im Dezember 2022 einen „Stärkungspakt NRW - gemeinsam gegen Armut“ in Höhe von insgesamt 270 Mio. Euro aufgelegt, aus dem der LVR in 2023 bis zu 30,0 Mio. Euro für den Ausgleich von Energiepreisteigerungen in den Einrichtungen und Diensten der Eingliederungshilfe sowie Einrichtungen und Leistungen nach § 67 ff. SGB XII erhalten soll. Der Betrag ist dementsprechend als Ertrag im Nachtragshaushalt 2023, und zwar zentral in der Produktgruppe 017 (SGB IX Eingliederungshilfe zum Wohnen), eingeplant. Für die energiepreisbedingten Mehraufwendungen ist daher keine Isolierung nach dem NKF-CUIG vorzunehmen.

Der LVR hat darüber hinaus im Dezember 2022 vom Bund insgesamt 1,31 Mio. Euro als Belastungsausgleich für unmittelbar mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Schutzsuchenden entstehenden Aufwendungen erhalten, die in 2022 und 2023 zu verwenden sind. Ein Teilbetrag in Höhe von 0,31 Mio. Euro wird in 2022 im Rahmen des Jahresabschlusses eingesetzt, da die Aufwendungen im Jahr 2022 angefallen sind. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden 1,0 Mio. Euro als Ertrag zentral in der Produktgruppe 017 (SGB IX Eingliederungshilfe zum Wohnen) eingeplant. Der Belastungsausgleich vom Bund wird voraussichtlich ausreichen, um die unmittelbaren Aufwendungen im LVR für Schutzsuchende zu decken, so dass keine Isolierung dieser Aufwendungen erforderlich ist.

### **Finanzergebnis (Ertragsverbesserung 4,7 Mio. Euro)**

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat seit Juli 2022 die Leitzinsen in mehreren Schritten angehoben und die Negativzinsen gestrichen. Dies führt zu Minderaufwendungen bei den Verwahrentgelten und zu höheren Zinserträgen und somit zu einem verbesserten Finanzergebnis von 4,7 Mio. Euro.

**Außerordentliche Erträge / Bilanzierungshilfe  
(Ertragsverbesserung 14,5 Mio. Euro)**

Die Landesregierung hat am 9. Dezember 2022 das „Zweite Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ beschlossen, welches die Ausweitung der bisher geltenden Vorschriften zur Corona-Isolierung auf die finanziellen Belastungen infolge des Ukraine-Krieges beinhaltet (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG). Das Gesetz ist am 15. Dezember 2022 in Kraft getreten.

Nach dem NKF-CUIG sind sowohl Aufwendungen für Schutzsuchende als auch Mehraufwendungen, die sich aus Energiepreissteigerungen (Strom, Gas usw.) ergeben, zu isolieren. Diese Aufwendungen werden mithilfe eines außerordentlichen Ertrages neutralisiert und als Bilanzierungshilfe dargestellt, die später abgeschrieben wird. Die Abschreibung kann entweder vollständig im Jahr 2025 oder ab dem Jahr 2026 über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren erfolgen. Der LVR plant die einmalige Abschreibung im Haushaltsjahr 2025.

Der im Nachtragshaushalt 2023 auf die Auswirkungen des Ukraine-Krieges zurückzuführende und zu isolierende Betrag wird im LVR auf insgesamt 14,5 Mio. Euro beziffert. Dieser Betrag ist gem. den Bestimmungen des NKF-CUIG zugleich als außerordentlicher Ertrag zu veranschlagen und wird in der Sachkontenzeile 23 „Außerordentliche Erträge“ in der Ergebnisrechnung ausgewiesen. Er setzt sich aus folgenden Teilbeträgen zusammen:

- 14,3 Mio. Euro für Energiepreissteigerungen in LVR-Gebäuden. Darin sind LVR-Verwaltungsgebäude mit 5,9 Mio. Euro, Schulgebäude mit 4,4 Mio. Euro und Museen mit 4,0 Mio. Euro berücksichtigt;
- 0,2 Mio. Euro für Preissteigerungen in der Schülerbeförderung, die auf gestiegene Kraftstoffpreise infolge des Ukraine-Krieges zurückzuführen sind.

**3.2 Aufwendungen des Nachtrags-Ergebnisplans 2023**

In Anbetracht der multiplen Krisenlage hat der LVR die Planansätze für Aufwendungen des Jahres 2023 einem Belastungstest unterzogen. Die eingetretenen Steigerungen bei Energie- und Baustoffpreisen, die wachsenden Transferausgaben im Bereich der Eingliederungshilfe und die sich abzeichnenden massiven Tarifentgeltsteigerungen wurden eingewertet und den früheren Planungsannahmen gegenübergestellt.

Infolge der prognostizierten Haushaltsverschlechterungen setzen sich die saldierten Aufwendungen des Nachtragshaushalts 2023 wie folgt zusammen:

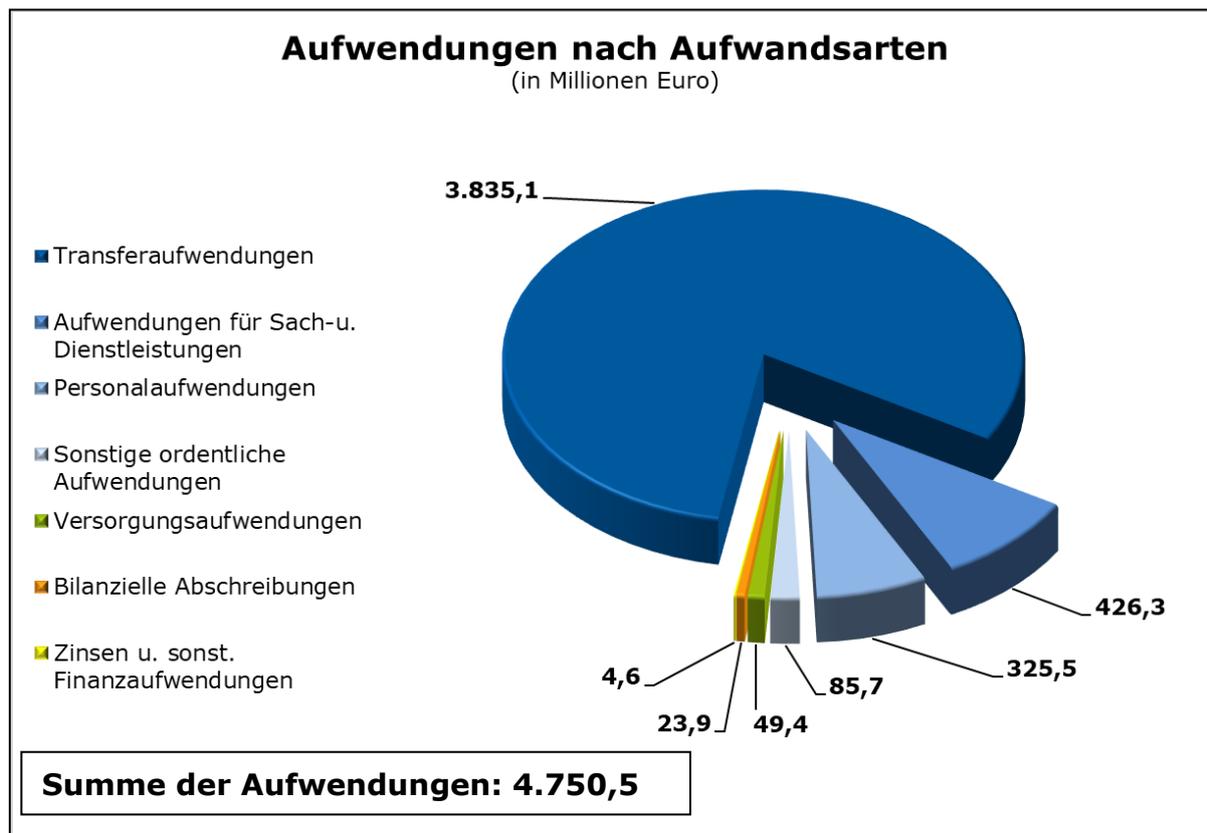


Abbildung 2

So wurden für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt Aufwandssteigerungen gegenüber den Planansätzen in Höhe von saldiert 246,3 Mio. Euro ermittelt. Die saldierten Mehraufwendungen gliedern sich wie folgt auf:

- Personal: Auswirkungen der Tariferhöhungen	30,0 Mio. €
- Steigende Transferkosten in der Eingliederungshilfe	160,0 Mio. €
- Energiepreissteigerungen	14,5 Mio. €
- Maßnahmen zur Energieeinsparung, Umsetzung gesetzl. Standard	30,0 Mio. €
- Preissteigerungen bei sonstigen Sach- und Dienstleistungen	11,8 Mio. €
<b>SUMME</b>	<b>246,3 Mio. €</b>

### **Personal: Auswirkungen der Tariferhöhungen (Aufwandssteigerungen von 30 Mio. Euro)**

Der Mehrbedarf im **Personal- und Versorgungsaufwand** entspricht einer Steigerung der bisherigen Planansätze um rund 8,7 Prozent. Er resultiert hauptsächlich daraus, dass zum Ausgleich der Reallohnverluste infolge der Inflation starke Tariflohnsteigerungen und höhere Aufwendungen zur Bildung von Pensionsrückstellungen zu erwarten sind. Im Rahmen der Tarifrunde 2023 für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst werden derzeit seitens der Gewerkschaften Tarifforderungen in Höhe von rund 10,5 Prozent formuliert. Auch für die Beamten wird im Jahr 2023 eine überdurchschnittliche Besoldungserhöhung erwartet. Darüber hinaus verursachen vorübergehende Personalbedarfe in einzelnen Aufgabenbereichen zusätzliche Aufwendungen. Durch die vorstehenden Entwicklungen werden in 2023 Personalmehraufwendungen in Höhe von insgesamt 30 Mio. Euro erwartet. Im verabschiedeten und genehmigten Haushaltsplan 2023 wurden im Rahmen des Doppelhaushaltes 2022/2023 konsolidierungsbedingt keine Tarifsteigerungen eingeplant.

### **Steigende Transferkosten in der Eingliederungshilfe (Aufwandssteigerungen von 160 Mio. Euro)**

Die Aufwandsentwicklungen im LVR-Haushalt werden weit überwiegend durch die sozialen Leistungsbereiche, hier insbesondere durch die Transferkosten im Bereich der **Eingliederungshilfe** für Menschen mit Behinderungen, geprägt.

Die Jahre des LVR-Doppelhaushaltes 2022/2023 fallen in die coronabedingt zeitlich verzögerte Umstellungsphase der dritten Reformstufe des BTHG, die maßgeblich durch Zuständigkeitsverschiebungen zwischen örtlichen und überörtlichen Leistungsträgern sowie die Implementierung neuer Leistungsarten und neuer Instrumente zur Feststellung des Bedarfs der Leistungsempfänger\*innen geprägt ist.

Anhand der Erkenntnisse aus den Bewirtschaftungsverläufen der Haushaltsjahre 2020, 2021 und 2022 zeichnet sich bereits deutlich ab, dass die im Zusammenhang mit den vielfältigen gesetzlichen Veränderungen im Bereich der Eingliederungshilfe geplanten Finanzbedarfe im Haushalt 2023 nicht auskömmlich sein werden. Insbesondere bei den Eingliederungshilfeleistungen für Kinder mit (drohender) Behinderung bis zum Schuleintritt sind bei Gegenüberstellung der Bewirtschaftungsverläufe mit den Plandaten der LVR-Haushalte 2021 und 2022 sowie unter Einbezug der Erkenntnisse aus der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2022 vor allem aufgrund der dynamischen Fallzahlentwicklungen erhebliche Abweichungen feststellbar, so dass ohne eine erneute Bewertung der Fallzahl- und Aufwandsentwicklung für den Haushalt 2023 und die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung eine nachhaltige strukturelle Unterfinanzierung droht. Vor diesem Hintergrund wurden im Bereich der Assistenzleistungen in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege aufgrund von Fallzahlsteigerungen die Planansätze um 17,5 Mio. Euro erhöht.

In dem Bereich der Heilpädagogischen Leistungen nach § 79 SGB IX ist feststellbar, dass aufgrund des vermehrten Einsatzes von inklusiven Konzepten in Kindertageseinrichtungen sukzessive Kinder mit (drohender) Behinderung auch in wohnortnahen Einrichtungen aufgenommen werden. Diese im Sinne der Inklusion beabsichtigte positive Entwicklung führt

zu deutlich höheren kindbezogenen Fallkosten als geplant, so dass die Planansätze um 12 Mio. Euro angehoben werden müssen.

Darüber hinaus ergeben sich preisbedingte Mehraufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche von 10,5 Mio. Euro.

Bei der Eingliederungshilfe für Erwachsene macht sich die zielgenauere Steuerung der Leistungsangebote für Menschen mit Behinderungen in rückläufigen Fallzahlenstiegen in den besonderen Wohnformen und in den Werkstätten positiv bemerkbar. Den Grundsatz „ambulant vor stationär“ verfolgt der LVR weiterhin konsequent. Vor diesem Hintergrund steigen die Fallzahlen bei ambulanten Wohnhilfen, teilweise auch demografisch bedingt, sowie infolge veränderter psychischer Belastungen oder erhöhter Hilfebedarfe, weiter an. Zudem kann nur überschlägig prognostiziert werden, wie sich die Unterbringung von Menschen mit Behinderungen im Kontext des Ukraine-Konfliktes entwickeln wird.

Die Entwicklung der Fallkosten wird maßgeblich durch die Tarifsteigerungen und die höheren Energiekosten in den Einrichtungen und Diensten der Freien Wohlfahrtspflege beeinflusst. Deswegen musste bereits im Herbst 2022 eine Anpassung der Steigerungsraten für die Sachkosten mit den Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege verhandelt werden.

Im Mai 2022 haben sich die Gewerkschaften mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber auf ein Tarifergebnis für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst verständigt. Der Tarifabschluss umfasst vor allem strukturelle und qualitative Anpassungen des Tarifgefüges, die letztlich über Entgeltverhandlungen mit den Leistungserbringern Auswirkungen auf die Höhe der Eingliederungshilfe haben werden.

Die Tarifvereinbarungen betreffen den LVR zum einen unmittelbar im eigenen Personalbestand, insbesondere aber mittelbar im Bereich der Eingliederungshilfe, da vor allem in den Einrichtungen und Diensten der Freien Wohlfahrtspflege Beschäftigte dieser Tarifgruppen in vom LVR finanzierten Leistungsbereichen arbeiten. In diesem Zusammenhang wird auf die vorstehenden einschlägigen Ausführungen zum Personal- und Versorgungsaufwand verwiesen. In welchem Umfang und zu welchem Zeitpunkt der LVR die Tarifergebnisse refinanzieren muss, wird in den anstehenden Entgelt- und Vergütungsvereinbarungen mit der Freien Wohlfahrtspflege auf der Basis des Landesrahmenvertrages verhandelt. Des Weiteren werden die Fallkosten im Bereich der Eingliederungshilfe für Erwachsene sowie die Kosten im Schülerspezialverkehr infolge der drastisch gestiegenen Energiepreise durch höhere Beförderungskosten und höhere Sachkosten belastet. Vor diesem Hintergrund werden insgesamt Mehraufwendungen in der Eingliederungshilfe für Erwachsene in Höhe von insgesamt 120 Mio. Euro prognostiziert.

Der Mehraufwand in der **Eingliederungshilfe für Erwachsene und für Kinder mit (drohender) Behinderung bis zum Schuleintritt** von insgesamt 160 Mio. Euro entspricht einer Steigerung der bisherigen Planansätze um rund 4,6 Prozent.

### **Energiepreissteigerungen**

#### **(Aufwandssteigerungen von 14,5 Mio. Euro)**

Die Planerhöhungen bei den **Energiekosten** in 2023 ergeben sich aufgrund der massiv gestiegenen Gas- und Strompreise infolge allgemeiner Preissteigerungen sowie der Ukraine-Krise. Der Mehrbedarf von 14,5 Mio. Euro (ohne die energieintensiven Wie-Eigenbetriebe geführten Einrichtungen) entspricht in etwa einer Verdoppelung der bisherigen Planansätze. Die Preisentwicklung stellt sich dabei sehr volatil dar und ist mit Blick auf das Jahr 2023 schwer abschätzbar. Dabei ist der LVR bemüht, durch den Abschluss gestaffelter Energieeinkäufe die Preisrisiken beim Strom- und Gasbezug zu minimieren. Diese Aufwendungen werden mit Hilfe eines außerordentlichen Ertrags neutralisiert und als Bilanzierungshilfe dargestellt, die später abgeschrieben wird (vgl. Abschnitt 3.1).

### **Maßnahmen zur Energieeinsparung**

#### **(Aufwandssteigerungen von 30 Mio. Euro)**

Der LVR begegnet den Energiepreissteigerungen auch mit geeigneten **Maßnahmen zur Energieeinsparung**. Im Haushaltsjahr 2023 sind dafür, unter Berücksichtigung der personellen Ressourcenverfügbarkeiten im Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, konsumtive Sofortmaßnahmen im Rahmen der energetischen Gebäudesanierung (z.B. Dachsanierung, Fensteranlagen, Fassadendämmung, regenerative Energiesysteme, Sanierung der technischen Infrastruktur im und am Gebäude, Umrüstung auf LED etc.) mit einem Volumen von 30 Mio. Euro geplant. Die Sofortmaßnahmen unterstützen zugleich das Ziel, die Energieversorgung des LVR unabhängiger und nachhaltiger zu machen und beschleunigen den Umsteuerungsprozess. Im Rahmen des Belastungstests für die Baumaßnahmen sind allein für die Schulen Aufwendungen in einer Größenordnung von 400 Mio. Euro ermittelt worden, um energetisch den gesetzlichen Standard erfüllen zu können.

### **Preissteigerungen bei sonstigen Sach- und Dienstleistungen**

#### **(Aufwandssteigerungen von 11,8 Mio. Euro)**

Bei den **Sachaufwendungen** wurde ein Mehrbedarf von insgesamt 11,8 Mio. Euro geplant. Ursächlich dafür sind hauptsächlich die allgemeinen Preissteigerungen, die sich kostensteigernd bei fast allen Lieferungen und Dienstleistungen auswirken. Die darin enthaltenen Aufwendungen für Preissteigerungen in der Schülerbeförderung, die auf gestiegene Kraftstoffpreise infolge des Ukraine-Krieges zurückzuführen sind, werden mit Hilfe eines außerordentlichen Ertrags in Höhe von 0,2 Mio. Euro neutralisiert und als Bilanzierungshilfe dargestellt, die später abzuschreiben ist (vgl. Abschnitt 3.1).

---

### 3.3 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024 bis 2026

Unter Einwertung der Entwicklung der Steuereinnahmen der vergangenen Monate, der Bewirtschaftungsverläufe des Haushaltsjahres 2022, der Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026, der Inflationsprognosen, der voraussichtlichen Tarifsteigerungen der Gehälter und weiterer Kennzahlen sowie mit Verzicht auf den planmäßigen Verzehr der Ausgleichsrücklage ab dem Jahr 2024 hat der LVR für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2026 die nachfolgenden Umlagesätze prognostiziert:

- für das Jahr 2024 15,95 %
- für das Jahr 2025 16,20 % und
- für das Jahr 2026 16,50 %.

## 4 Schlussbemerkungen

Durch die zeitnahe Verabschiedung eines Nachtragshaushaltes für das Jahr 2023 durch die Landschaftsversammlung Rheinland am 31. März 2023 hat der LVR auf die unerwartet positive Entwicklung der Umlagegrundlagen mit einer Umlagesatzsenkung um 1,35 Prozentpunkte auf 15,30 % reagiert. Er hat damit die Mitgliedskörperschaften um 305,8 Mio. Euro entlastet und zeigt damit, dass er als verlässlicher Partner dem Rücksichtnahmegebot gegenüber seinen Mitgliedskörperschaften auch in Krisenzeiten weitestmöglich Rechnung trägt.

# **Nachtragssatzung sowie Nach- tragshaushaltsplan 2023**

# Inhaltsangabe

---

Nachtragssatzung .....	Seite B 4
Bestimmungen für die Ausführungen des NKF-Haushaltes .....	Seite B 7
Nachtrags-Ergebnisplan .....	Seite B 13
Nachtrags-Finanzplan .....	Seite B 14

## Teilpläne

### **Produktbereich 01 Innere Verwaltung .....** **Seite B 17**

Produktgruppe 043 Politische Gremien .....

Seite B 21

Produktgruppe 080 Finanzmanagement .....

Seite B 25

Produktgruppe 082 Kaufmännisches Immobilienmanagement,  
Gebäudeservice .....

Seite B 29

Produktgruppe 084 Zentrales Budget.....

Seite B 33

### **Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben .....** **Seite B 37**

Produktgruppe 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen ....

Seite B 41

### **Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft .....** **Seite B 45**

Produktgruppe 018 LVR-LandesMuseum Bonn und  
Max-Ernst-Museum Brühl des LVR .....

Seite B 49

### **Produktbereich 05 Soziale Leistungen .....** **Seite B 53**

Produktgruppe 017 Leistungen für Menschen mit Behinderungen,  
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen  
sozialen Schwierigkeiten .....

Seite B 57

Produktgruppe 074 Elementarbildung / Soziale Teilhabe .....

Seite B 61

Produktgruppe 087 SGB IX: Eingliederungshilfe für Erwachsene  
sowie für Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht oder in  
Pflegefamilien..... Seite B 65

**Produktbereich 07 Gesundheitsdienste und Altenpfl eg ... Seite B 69**

Produktgruppe 060 Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes  
und des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen..... Seite B 73

**Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
mit Produktgruppe 048 Allgemeine Finanzwirtschaft..... Seite B 77**

## Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund der §§ 7 und 23 der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759), in Kraft getreten am 1. Januar 2019, in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b), in Kraft getreten am 15. April 2020, hat die Landschaftsversammlung mit Beschluss vom 31. März 2023 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2022/2023 vom 17. Dezember 2021 erlassen:

### § 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR
<b>Ergebnisplan</b>			
Erträge	4.459.026.634	275.750.133	4.734.776.767
Aufwendungen	4.500.853.674	249.641.173	4.750.494.847
<b>Finanzplan</b>			
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit:</u>			
Einzahlungen	4.389.149.717	256.448.961	4.645.598.678
Auszahlungen	4.444.873.743	243.641.173	4.688.514.916
<u>aus der Investitionstätigkeit:</u>			
Einzahlungen	67.546.763	3.801.173	71.347.936
Auszahlungen	325.456.183		325.456.183
<u>aus der Finanzierungstätigkeit:</u>			
Einzahlungen	84.088.500		84.088.500
Auszahlungen	74.824.800		74.824.800

## **§ 2 Kreditermächtigungen für Investitionen**

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird nicht geändert.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird nicht geändert.

## **§ 4 Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage**

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 41.827.040 EUR um 26.108.960 EUR vermindert und damit auf 15.718.080 EUR festgesetzt.

## **§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird nicht geändert.

## **§ 6 Umlagen**

Die gemäß § 22 der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zu erhebende Umlage wird für 2023 von 16,65 % um 1,35 Prozentpunkte auf 15,30 %, entsprechend der für das Haushaltsjahr 2023 geltenden Bemessungsgrundlagen, festgesetzt. Die Umlagesenkung wird durch gesonderten Bescheid umgesetzt.

## **§ 7 Stellenplan**

Die bisher festgelegten Regelungen zum Stellenplan werden nicht geändert.

Köln, 31. März 2023

Die Direktorin  
des Landschaftsverbandes  
Rheinland

Ulrike Lubek

Köln, 31. März 2023

Die Vorsitzende  
der Landschaftsversammlung  
Rheinland

Anne Henk-Hollstein

## **Bestimmungen für die Ausführungen des NKF-Haushaltes**

Die Bestimmungen werden folgend kursiv dargestellt. Die weiteren Ausführungen dienen der Erläuterung der Bestimmungen.

### **1. Teilergebnisrechnungen**

#### **1.1 Budgets in den Teilergebnisrechnungen**

**(§ 21 Absatz 1 KomHVO NRW)**

Gem. § 21 Absatz 1 KomHVO NRW können Erträge und Aufwendungen zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung zu Budgets verbunden werden.

Der Haushaltsplan des LVR ist nach Produktgruppen gegliedert. Dieser Gliederung folgend wurden die Erträge und Aufwendungen einer Produktgruppe in einem Budget zusammengefasst, wodurch Budget – und Produktgruppenverantwortung sachlich eindeutig zugeordnet werden können:

*Das Budget beim LVR in den Teilergebnisrechnungen ergibt sich aus der Differenz aus Erträgen und Aufwendungen (Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen als Zuschussbudget).*

#### **1.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen in den Teilergebnisrechnungen**

**(§ 83 GO NRW)**

Die Erträge sowie die Aufwendungen sind in dem Budget einer Produktgruppe unmittelbar miteinander verbunden. So können Mehraufwendungen durch Mehrerträge oder durch Minderaufwendungen innerhalb der Produktgruppe gedeckt werden, ohne dass dadurch über- oder außerplanmäßige Aufwendungen nach § 83 GO NRW entstehen:

*Überplanmäßige Aufwendungen liegen erst dann vor, wenn das Budget einer Produktgruppe insgesamt nicht ausreicht.  
Außerplanmäßige Aufwendungen liegen vor, wenn unterjährig nicht geplante Aufwandsarten erstmalig in einem Teilergebnisplan entstehen.*

*Eine **Ausnahme bilden hier die Personalkostenbudgets**: Die bestehenden Regelungen zur Personalkostenbudgetierung und –bewirtschaftung behalten unabhängig von den zuvor genannten Deckungsmöglichkeiten Gültigkeit.*

Reicht das Budget einer Produktgruppe nicht aus, kann ein LVR-Dezernat der Steuerpflicht durch Einsparungen bei anderen Produktgruppenbudgets innerhalb des Dezernates nachkommen. Können so über- oder außerplanmäßige Aufwendungen gedeckt werden, gelten diese als genehmigt. Auch hier gilt die **Ausnahmeregelung in Bezug auf die Personalkostenbudgets**.

*Können die über-/außerplanmäßigen Aufwendungen innerhalb der Verantwortungsbereiche der Dezernate gedeckt werden, gelten diese als genehmigt.*

## **2. Teilfinanzrechnungen**

Gemäß § 4 Abs. 4 KomHVO NRW sind als Einzelmaßnahmen jeweils Investitionen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre auszuweisen. Diese liegen für Baumaßnahmen bei 200.000 Euro und bei allen anderen Investitionen bei 10.000 Euro.

*Mittel für Baumaßnahmen bedürfen im Einzelfall der formalen Freigabe durch den LVR-Fachbereich Finanzmanagement.*

### **2.1 Budgets in den Teilfinanzrechnungen**

**(§ 21 Absatz 1 KomHVO NRW)**

Mit der Finanzrechnung wird die Finanzstruktur im Haushaltsjahr abgebildet. Dabei erfolgt eine Trennung in die Zahlungsbereiche „laufende Verwaltungstätigkeit“, „Investitionstätigkeit“ und „Finanzierungstätigkeit“.

*Deshalb werden in den Teilfinanzrechnungen drei Budgets gebildet:*

- *Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit*
- *Summe der investiven Auszahlungen*
- *Saldo aus Finanzierungstätigkeit*

*Erläuterung zur Summe der investiven Auszahlungen:*

*Investitionen werden grundsätzlich maßnahmenscharf betrachtet. Sofern eine Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze liegt, können Mehrauszahlungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit durch Einsparungen bei einer anderen Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze innerhalb derselben Produktgruppe gedeckt werden.*

*Bei Investitionsmaßnahmen die bei der Planung oberhalb der Wertgrenze (s. oben) oder im Rahmen der Bewirtschaftung über der Wertgrenze liegen, gilt die maßnahmenbezogene Budgetbetrachtung.*

## **2.2 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen in den Teilfinanzrechnungen (§ 83 GO NRW)**

Die Einzahlungen sowie die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind in den jeweiligen Budgets einer Produktgruppe unmittelbar miteinander verbunden. So können Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen oder durch Minderauszahlungen innerhalb der Produktgruppe gedeckt werden, ohne dass dadurch überplanmäßige Auszahlungen nach § 83 GO NRW entstehen. Reicht der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einer Produktgruppe nicht aus, kann ein LVR-Dezernat der Steuerpflicht durch Einsparungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bei anderen Produktgruppenbudgets innerhalb des Dezernates nachkommen. Hierzu ist bei erforderlichen Ermächtigungsübertragungen eine Budgetumbuchung beim LVR-Fachbereich Finanzmanagement zu veranlassen.

*Überplanmäßige Auszahlungen (einschließlich außerplanmäßiger Finanzvorfälle) liegen erst dann vor, wenn das jeweilige Budget einer Produktgruppe insgesamt nicht ausreicht.*

*Können die über-/außerplanmäßigen Auszahlungen der jeweiligen Budgets innerhalb der Verantwortungsbereiche der Dezernate gedeckt werden, gelten diese als genehmigt.*

Es gilt weiterhin

- *Über-/außerplanmäßige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen gelten als genehmigt und werden nicht angezeigt, soweit diese zur wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltswirtschaft notwendig sind (vgl. § 75 Absatz 1 GO NRW).  
So sind z.B. flexible Anlagen der Mittel aus der Ausgleichsabgabe sowie zur Deckung aufgelaufener Pensionsverpflichtungen möglich.*
- *Über-/außerplanmäßige Auszahlungen im Bereich der Finanzierungstätigkeit gelten als genehmigt und werden nicht*

*angezeigt, soweit diese zur wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltswirtschaft notwendig sind (vgl. § 75 Absatz 1 GO NRW).*

So können Prolongationen unabhängig vom jeweiligen Haushaltsjahr vorgenommen werden, wenn dies auf Grund des Zinsniveaus wirtschaftlich geboten ist. Bei nicht benötigten Zahlungsmitteln, die keine Zahlungsverpflichtung gegenüber Dritten darstellen, liegen keine außer-/überplanmäßigen Auszahlungen vor.

- *Über-/außerplanmäßige Auszahlungen bei Finanzanlagen mit temporär nicht benötigten Finanzmitteln liegen erst vor, wenn diese außerhalb des Verfügungsbereiches des LVR liegen.*

So können im Rahmen des Liquiditätsmanagements Finanzgeschäfte innerhalb des Verfügungsbereiches des LVR zur wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltswirtschaft beitragen.

- *Über-/außerplanmäßige Auszahlungen für Baumaßnahmen und andere Investitionen oberhalb der Wertgrenzen von 200.000 Euro bzw. 10.000 Euro gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb einer Produktgruppe gedeckt sind. Die Regelungen nach § 83 Abs. 2 GO NRW bleiben unberührt.*

So kann z.B. die Betriebssicherheit durch unterjährig erforderlich werdende Investitionsmaßnahmen gewährleistet werden.

- **Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“**

*Über-/außerplanmäßige Auszahlungen für Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ gelten als genehmigt.*

### **3. Deckungsfähigkeit**

**(§ 21 Absatz 2 KomHVO NRW)**

Zusätzlich zu den o.g. generellen Ausführungsbestimmungen werden für folgende Geschäftsvorfälle Deckungsfähigkeiten gem. § 21 Absatz 2 KomHVO NRW bestimmt:

- *Bei Personalverlagerungen besteht eine einseitige Deckungsverpflichtung der abgebenden Produktgruppe gegenüber der aufnehmenden Produktgruppe.*

- *Bei Verlagerungen aufgrund von Organisationsänderungen und diesbezüglichem Wechsel von Produktgruppen und Verantwortlichen ist die abgebende Produktgruppe einseitig deckungsverpflichtet zugunsten der aufnehmenden Produktgruppe/bzw. des aufnehmenden Dezernates.*
- *Die im Rahmen des Nachtragshaushaltes in der Produktgruppe 084 „Zentrales Budget“ zusätzlich geplanten Personalaufwendungen sind einseitig deckungsverpflichtet zugunsten der betreffenden Produktgruppen der LVR-Fachdezernate. Dies gilt analog für die Personalauszahlungen.*
- *Die im Rahmen des Nachtragshaushaltes in der Produktgruppe 082 „Kaufmännisches Immobiliencontrolling“ zusätzlich geplanten Sachaufwendungen für Energie sind einseitig deckungsverpflichtet zugunsten der betreffenden Produktgruppen der LVR-Fachdezernate. Dies gilt analog für die für Energie geplanten Sachauszahlungen.*
- *Das in der Produktgruppe 044 „Verwaltungsführung“ geplante Veranstaltungsmanagement ist deckungsverpflichtet zugunsten der Produktgruppe 043 „Politische Gremien“, wo es zukünftig bewirtschaftet wird.*



**Haushaltsplan 2023**  
**Ergebnisplan Nachtragshaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)					Planung (€)		
		2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.727.311.342,15	3.807.206.695	3.881.868.853	<b>4.139.018.986</b>	257.150.133	4.317.441.106	4.479.518.887	4.639.318.810
03	+ Sonstige Transfererträge	190.584.645,55	173.792.700	173.328.900	<b>173.328.900</b>	0	175.062.189	176.812.811	178.580.939
04	+ Öff.-rechtliche Leistungsentg.	14.875,00	20.000	20.000	<b>20.000</b>	0	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentg.	24.562.764,86	34.554.924	32.127.268	<b>32.127.268</b>	0	17.448.540	17.773.026	18.100.756
06	+ Ertr. Kostenerst./Kostenuml.	501.474.838,32	372.914.407	349.333.651	<b>349.333.651</b>	0	354.234.085	358.854.041	363.639.415
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.416.205,85	13.798.238	14.076.738	<b>14.076.738</b>	0	15.320.121	15.989.303	16.616.425
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.424.888,99	2.668.471	2.368.804	<b>2.368.804</b>	0	1.705.110	960.802	509.145
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.469.789.560,72</b>	<b>4.404.955.436</b>	<b>4.453.124.215</b>	<b>4.710.274.348</b>	257.150.133	4.881.231.151	5.049.928.870	5.216.785.491
11	Personalaufwendungen	264.058.535,65	299.329.832	295.539.781	<b>325.539.781</b>	30.000.000	341.816.770	352.071.273	362.633.411
12	- Versorgungsaufwendungen	63.827.120,51	48.280.000	49.395.000	<b>49.395.000</b>	0	51.864.750	53.420.693	55.023.313
13	- Aufwend. Sach-/Dienstleist.	480.960.945,76	451.349.749	400.788.332	<b>426.308.332</b>	25.520.000	423.161.882	433.642.472	446.885.849
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.501.457,51	23.581.905	23.847.342	<b>23.847.342</b>	0	24.783.042	27.475.379	27.800.118
15	- Transferaufwendungen	3.472.282.220,31	3.567.897.464	3.671.254.004	<b>3.835.055.177</b>	163.801.173	3.988.457.383	4.128.053.393	4.272.535.260
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	141.714.115,48	56.766.711	54.743.213	<b>85.743.213</b>	31.000.000	57.415.510	59.137.976	60.912.114
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.442.344.395,22</b>	<b>4.447.205.660</b>	<b>4.495.567.672</b>	<b>4.745.888.845</b>	250.321.173	4.887.499.337	5.053.801.186	5.225.790.066
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.445.165,50</b>	<b>42.250.224-</b>	<b>42.443.457-</b>	<b>35.614.497-</b>	6.828.960	6.268.186-	3.872.316-	9.004.575-
19	+ Finanzerträge	19.653.662,32	5.982.276	5.902.420	<b>10.002.420</b>	4.100.000	10.777.893	10.538.658	10.598.678
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	8.064.898,37	6.903.702	5.286.002	<b>4.606.002</b>	680.000-	5.322.451	4.982.601	4.941.001
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>11.588.763,95</b>	<b>921.426-</b>	<b>616.418</b>	<b>5.396.418</b>	4.780.000	5.455.442	5.556.057	5.657.677
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd Verw.-tätigkeit</b>	<b>39.033.929,45</b>	<b>43.171.650-</b>	<b>41.827.040-</b>	<b>30.218.080-</b>	11.608.960	812.744-	1.683.741	3.346.898-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>14.500.000</b>	14.500.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	24.300.000	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.500.000</b>	14.500.000	0	24.300.000-	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>39.033.929,45</b>	<b>43.171.650-</b>	<b>41.827.040-</b>	<b>15.718.080-</b>	26.108.960	812.744-	22.616.259-	3.346.898-

**Haushaltsplan 2023**  
**Finanzplan Nachtragshaushalt**

Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsansatz (€)								
		Ergebnis (€)	Ansatz (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			
				Ansatz bisher	Nachtrag	Veränd.	2024	2025	2026	
		2021	2022	2023						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.575,46								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.696.685.481,27	3.724.471.726	3.824.569.414	<b>4.076.918.374</b>	252.348.960	4.260.652.468	4.428.414.465	4.588.206.143	
03	+ Sonst. Transfereinzahlungen	191.246.651,03	173.792.700	173.328.900	<b>173.328.900</b>		175.062.189	176.812.811	178.580.939	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.375,00	20.000	20.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.584.547,98	34.554.924	32.127.268	<b>32.127.268</b>		17.448.540	17.773.026	18.100.756	
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	483.862.325,87	372.914.407	349.333.651	<b>349.333.651</b>		354.234.085	358.854.041	363.639.415	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.126.718.342,45	3.879.965	3.868.065	<b>3.868.065</b>		4.701.448	5.370.630	5.997.752	
08	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	19.351.438,83	5.982.276	5.902.420	<b>10.002.420</b>	<b>4.100.000</b>	10.777.893	10.538.658	10.598.678	
<b>09</b>	<b>= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.544.477.737,89</b>	<b>4.315.615.998</b>	<b>4.389.149.718</b>	<b>4.645.598.678</b>	<b>256.448.960</b>	<b>4.822.896.623</b>	<b>4.997.783.631</b>	<b>5.165.143.683</b>	
10	- Personalauszahlungen	271.434.780,85	284.861.141	280.994.937	<b>305.994.937</b>	25.000.000	327.271.926	337.526.429	348.088.567	
11	- Versorgungsauszahlungen	40.378.578,66	38.770.000	39.885.000	<b>39.885.000</b>		42.354.750	43.910.693	45.513.313	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung	483.126.453,02	451.349.749	400.788.332	<b>426.308.332</b>	25.520.000	423.161.882	433.642.472	446.885.849	
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlung	7.727.158,25	6.903.702	5.286.002	<b>4.606.002</b>	680.000-	5.322.451	4.982.601	4.941.001	
14	- Transferauszahlungen	3.284.451.227,51	3.567.897.464	3.671.254.004	<b>3.835.055.177</b>	163.801.173	3.988.457.383	4.128.053.393	4.272.535.260	
15	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.333.272.257,00	49.219.806	46.665.468	<b>76.665.468</b>	30.000.000	49.223.873	50.751.836	52.247.963	
<b>16</b>	<b>= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.420.390.455,29</b>	<b>4.399.001.862</b>	<b>4.444.873.743</b>	<b>4.688.514.916</b>	<b>243.641.173</b>	<b>4.835.792.265</b>	<b>4.998.867.423</b>	<b>5.170.211.953</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>124.087.282,60</b>	<b>83.385.864-</b>	<b>55.724.025-</b>	<b>42.916.238-</b>	<b>12.807.787</b>	<b>12.895.642-</b>	<b>1.083.792-</b>	<b>5.068.270-</b>	
18	+ Einz. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	54.915.943,97	55.413.110	56.298.995	<b>60.100.168</b>	3.801.173	46.292.427	46.292.427	46.292.427	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	83.859,00	100	100	<b>100</b>		100	100	100	
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	27.290.332,67	11.154.548	11.247.668	<b>11.247.668</b>		11.256.888	11.225.784	11.234.395	
21	+ Einz. aus Beiträgen u- ä. Entgelten									
22	+ Sonst. Investitionseinzahlungen	66.288,84								
<b>23</b>	<b>= Einzahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.356.424,48</b>	<b>66.567.758</b>	<b>67.546.763</b>	<b>71.347.936</b>	<b>3.801.173</b>	<b>57.549.415</b>	<b>57.518.311</b>	<b>57.526.922</b>	
24	- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	4.927.137,81	3.300.000	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	22.236.581,08	88.877.298	97.381.500	97.381.500		58.176.000	14.572.100	1.795.000	
26	- Ausz. für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.415.050,59	8.418.159	5.504.383	5.504.383		3.956.532	15.356.633	3.601.533	
27	- Ausz. für d. Erwerb von Finanzanlagen	26.128.295,18	310.747.300	210.720.300	210.720.300		10.805.200	10.808.500	10.628.500	
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen									
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen	10.021.028,12	10.200.000	11.650.000	11.650.000		5.150.000	5.150.000	5.150.000	
<b>30</b>	<b>= Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.728.092,78</b>	<b>421.542.757</b>	<b>325.456.183</b>	<b>325.456.183</b>		<b>78.287.732</b>	<b>46.087.233</b>	<b>21.375.033</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)</b>	<b>14.628.331,70</b>	<b>354.974.999-</b>	<b>257.909.420-</b>	<b>254.108.247-</b>	<b>3.801.173</b>	<b>20.738.317-</b>	<b>11.431.078</b>	<b>36.151.889</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17 u. 31)</b>	<b>138.715.614,30</b>	<b>438.360.863-</b>	<b>313.633.445-</b>	<b>297.024.485-</b>	<b>16.608.960</b>	<b>33.633.959-</b>	<b>10.347.286</b>	<b>31.083.619</b>	

**Haushaltsplan 2023**  
**Finanzplan Nachtragshaushalt**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Ansatz (€)	Haushaltsansatz			Planung (€)		
				Ansatz (€)	Nachtrag	Veränd.	2024	2025	2026
				bisher					
		2021	2022	2023					
33	+ Einz. aus der Aufnahme von Darlehen	22.000.000,00	60.797.100	84.088.500	<b>84.088.500</b>		71.359.800	93.594.350	72.334.250
34	+ Einz. aus Rückflüssen von Darlehen								
35	+ Einz. a. d. Aufn. v. Kred. z. Liquiditätssich.								
<b>36</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	22.000.000,00	60.797.100	84.088.500	<b>84.088.500</b>		71.359.800	93.594.350	72.334.250
37	- Ausz. für die Tilgung von Darlehen	52.623.159,63	47.415.350	74.824.800	<b>74.824.800</b>		64.092.400	88.325.200	69.065.450
38	- Ausz. für die Gewährung von Darlehen								
39	- Ausz. für d. Tilg. v. Kred. z. Liquiditätssich.								
<b>40</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	52.623.159,63	47.415.350	74.824.800	74.824.800		64.092.400	88.325.200	69.065.450
<b>41</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Z. 36 und 40)</b>	-30.623.159,63	13.381.750	9.263.700	9.263.700		7.267.400	5.269.150	3.268.800
<b>42</b>	<b>= Änd. d- Bestand- am Finanzmitteln (Z. 32 und 41)</b>	108.092.454,67	424.979.113-	304.369.745-	287.760.785-	<b>16.608.960</b>	26.366.559-	15.616.436	34.352.419
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	603.173.624,73	711.266.079	286.286.966	286.286.966		1.473.819-	27.840.378-	12.223.942-
44	+ Saldo aus durchlaufenden Mitteln								
<b>45</b>	<b>= Finanzmittelfonds Z. 42, 43 und 44)</b>	711.266.079,40	286.286.966	18.082.779-	1.473.819-		27.840.378-	12.223.942-	22.128.477



## Haushaltsplan Nachtrag 2023

Produktbereich 01  
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
			2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	4.824.362,21	4.415.502	4.788.138	<b>4.788.138</b>	0	4.804.447	3.871.417	3.897.619
03	+ Sonstige Transfererträge	5.931,34	0	0	<b>0</b>	0	2.153.157	4.282.411	6.392.239
04	+ Öff.-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentg.	17.859.950,14	24.050.845	20.132.188	<b>20.132.188</b>	0	3.823.643	2.244.800	2.244.800
06	+ Ertr. Kostenerst./Kostenuml.	42.790.698,94	42.280.863	42.706.852	<b>42.706.852</b>	0	43.103.234	43.212.733	43.212.733
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.770.367,84	4.682.473	4.645.973	<b>4.645.973</b>	0	5.454.156	6.097.338	6.698.160
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.786.630,53	2.161.559	1.860.839	<b>1.860.839</b>	0	1.196.600	451.924	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.037.941,00</b>	<b>77.591.242</b>	<b>74.133.990</b>	<b>74.133.990</b>	<b>0</b>	<b>60.535.237</b>	<b>60.160.623</b>	<b>62.445.551</b>
11	- Personalaufwendungen	83.019.668,16	109.128.300	109.580.951	<b>139.580.951</b>	30.000.000	144.831.887	152.336.141	158.235.153
12	- Versorgungsaufwendungen	63.827.120,51	48.280.000	49.395.000	<b>49.395.000</b>	0	51.864.750	53.420.693	55.023.313
13	- Aufwend. Sach-/Dienstleist.	61.761.206,35	73.535.217	70.610.822	<b>78.230.822</b>	7.620.000	94.904.170	98.295.625	91.409.367
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.177.414,89	17.081.547	17.212.147	<b>17.212.147</b>	0	18.349.898	21.292.539	21.530.123
15	- Transferaufwendungen	2.110.461,99	2.304.200	5.687.508	<b>5.687.508</b>	0	223.754.020	256.401.612	255.915.283
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	27.970.730,42	32.274.037	32.561.519	<b>62.561.519</b>	30.000.000	33.269.756	32.891.524	33.340.614
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.866.602,32</b>	<b>282.603.301</b>	<b>285.047.947</b>	<b>352.667.947</b>	<b>67.620.000</b>	<b>566.974.481</b>	<b>614.638.133</b>	<b>615.453.853</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>182.828.661,32-</b>	<b>205.012.059-</b>	<b>210.913.957-</b>	<b>278.533.957-</b>	<b>67.620.000-</b>	<b>506.439.244-</b>	<b>554.477.510-</b>	<b>553.008.302-</b>
19	+ Finanzerträge	74.017,25	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	172,98	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>73.844,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd Verw.-tätigkeit</b>	<b>182.754.817,05-</b>	<b>205.012.059-</b>	<b>210.913.957-</b>	<b>278.533.957-</b>	<b>67.620.000-</b>	<b>506.439.244-</b>	<b>554.477.510-</b>	<b>553.008.302-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>5.900.000</b>	5.900.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.900.000</b>	<b>5.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor ILV (Zeilen 22+25)</b>	<b>182.754.817,05-</b>	<b>205.012.059-</b>	<b>210.913.957-</b>	<b>272.633.957-</b>	<b>61.720.000-</b>	<b>506.439.244-</b>	<b>554.477.510-</b>	<b>553.008.302-</b>
27	+ Erträge aus ILV	2.338.979,22	3.210.286-	2.491.219-	<b>2.491.219-</b>	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus ILV	2.338.979,22	19.735	19.405	<b>19.405</b>	0	1.451.507	451.924	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>182.754.817,05-</b>	<b>208.242.080-</b>	<b>213.424.581-</b>	<b>275.144.581-</b>	<b>61.720.000-</b>	<b>507.890.751-</b>	<b>554.929.434-</b>	<b>553.008.302-</b>

## Haushaltsplan Nachtrag 2023

Produktbereich 01  
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm.(€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2023	2024	2025	2026
<b>Lfd. Verwaltungstätigkeit</b>										
01	Einz. lfd. Verw.-tätigk.	1.182.381.403,05	69.272.508	66.119.154	<b>66.119.154</b>	0	<b>0</b>	53.199.161	53.673.100	56.414.614
02	Ausz. lfd. Verw.-tätigk.	1.471.282.959,82	241.526.063	243.763.616	<b>306.383.616</b>	62.620.000	<b>0</b>	524.552.052	569.272.710	569.850.485
<b>03</b>	<b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>288.901.556,77-</b>	<b>172.253.555-</b>	<b>177.644.462-</b>	<b>240.264.462-</b>	<b>62.620.000-</b>	<b>0</b>	<b>471.352.891-</b>	<b>515.599.610-</b>	<b>513.435.871-</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
04	Einz. aus Zuwend. für Invest.	3.937.375,68	4.128.683	3.514.568	<b>3.514.568</b>	0	<b>0</b>	8.000	8.000	8.000
05	Einz. Veräußerung v. Sachanl.	65.295,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
06	Einz. Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
07	Einz. aus Beiträgen/ä. Entg.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
08	Sonst. Investitionseinzahl.	66.288,84	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen Invest-tätigk.</b>	<b>4.068.959,52</b>	<b>4.128.683</b>	<b>3.514.568</b>	<b>3.514.568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Auszahlungen</b>										
10	Ausz. für d. Erwerb v. Grundst.	4.927.137,81	3.300.000	200.000	<b>200.000</b>	0	<b>0</b>	200.000	200.000	200.000
11	Ausz. für Baumaßnahmen	20.723.280,83	87.804.298	96.973.500	<b>96.973.500</b>	0	<b>0</b>	57.881.000	14.277.100	1.500.000
12	Ausz. für bewegl. Anlageverm.	1.106.096,61	2.485.069	725.000	<b>725.000</b>	0	<b>0</b>	144.000	11.844.000	144.000
13	Ausz. Erwerb von Finanzanl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
14	Ausz. v. aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
15	Sonst. Finanzauszahlungen	7.302.362,31	5.050.000	5.000.000	<b>5.000.000</b>	0	<b>0</b>	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen Invest-tätigk.</b>	<b>34.058.877,56</b>	<b>98.639.367</b>	<b>102.898.500</b>	<b>102.898.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.225.000</b>	<b>31.321.100</b>	<b>6.844.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>29.989.918,04-</b>	<b>94.510.684-</b>	<b>99.383.932-</b>	<b>99.383.932-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.217.000-</b>	<b>31.313.100-</b>	<b>6.836.000-</b>

## Haushaltsplan Nachtrag 2023

Produktbereich 01  
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm.(€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2023	2024	2025	2026
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Einz. Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Ausz. Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo Einz./Ausz. (Z.3,17,26)</b>	<b>318.891.474,81-</b>	<b>266.764.239-</b>	<b>277.028.394-</b>	<b>339.648.394-</b>	<b>62.620.000-</b>	<b>0</b>	<b>534.569.891-</b>	<b>546.912.710-</b>	<b>520.271.871-</b>



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
			2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	214.933,57	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Ertr. Kostenerst./Kostenuml.	76.591,10	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.113,64	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>311.638,31</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
11	- Personalaufwendungen	600.242,27	602.809	602.809	602.809	0	639.706	652.500	665.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. Sach-/Dienstleist.	196.335,62	164.490	164.490	884.490	720.000	164.490	164.490	164.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.688,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	2.025.503,33	2.043.500	2.076.100	2.076.100	0	2.109.400	2.143.600	2.178.400
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.117.083,71	2.784.000	2.840.900	2.840.900	0	2.841.200	2.840.900	2.918.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.943.852,93</b>	<b>5.598.799</b>	<b>5.688.299</b>	<b>6.408.299</b>	<b>720.000</b>	<b>5.758.796</b>	<b>5.805.490</b>	<b>5.930.840</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.632.214,62-</b>	<b>5.516.799-</b>	<b>5.606.299-</b>	<b>6.326.299-</b>	<b>720.000-</b>	<b>5.676.796-</b>	<b>5.723.490-</b>	<b>5.848.840-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd Verw.-tätigkeit</b>	<b>4.632.214,62-</b>	<b>5.516.799-</b>	<b>5.606.299-</b>	<b>6.326.299-</b>	<b>720.000-</b>	<b>5.676.796-</b>	<b>5.723.490-</b>	<b>5.848.840-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor ILV (Zeilen 22+25)</b>	<b>4.632.214,62-</b>	<b>5.516.799-</b>	<b>5.606.299-</b>	<b>6.326.299-</b>	<b>720.000-</b>	<b>5.676.796-</b>	<b>5.723.490-</b>	<b>5.848.840-</b>
27	+ Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.632.214,62-</b>	<b>5.516.799-</b>	<b>5.606.299-</b>	<b>6.326.299-</b>	<b>720.000-</b>	<b>5.676.796-</b>	<b>5.723.490-</b>	<b>5.848.840-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm.(€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2023	2024	2025	2026
<b>Lfd. Verwaltungstätigkeit</b>										
01	Einz. lfd. Verw.-tätigk.	278.117,86	82.000	82.000	<b>82.000</b>	0	<b>0</b>	82.000	82.000	82.000
02	Ausz. lfd. Verw.-tätigk.	4.937.550,94	5.594.799	5.684.299	<b>6.404.299</b>	720.000	<b>0</b>	5.754.796	5.801.490	5.926.840
<b>03</b>	<b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>4.659.433,08-</b>	<b>5.512.799-</b>	<b>5.602.299-</b>	<b>6.322.299-</b>	<b>720.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.672.796-</b>	<b>5.719.490-</b>	<b>5.844.840-</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
04	Einz. aus Zuwend. für Invest.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
05	Einz. Veräußerung v. Sachanl.	7.795,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
06	Einz. Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
07	Einz. aus Beiträgen/ä. Entg.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
08	Sonst. Investitionseinzahl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen Invest-tätigk.</b>	<b>7.795,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
10	Ausz. für d. Erwerb v. Grundst.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
11	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
12	Ausz. für bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
13	Ausz. Erwerb von Finanzanl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
14	Ausz. v. aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
15	Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen Invest-tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>7.795,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm.(€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2023	2024	2025	2026
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Einz. Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Ausz. Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo Einz./Ausz. (Z.3,17,26)</b>	<b>4.651.638,08-</b>	<b>5.512.799-</b>	<b>5.602.299-</b>	<b>6.322.299-</b>	<b>720.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.672.796-</b>	<b>5.719.490-</b>	<b>5.844.840-</b>



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
			2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	8.705,00	40.700	41.514	41.514	0	42.344	43.191	44.055
03	+ Sonstige Transfererträge	7,00	0	0	0	0	2.153.157	4.282.411	6.392.239
04	+ Öff.-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Ertr. Kostenerst./Kostenuml.	453.913,85	441.263	443.109	443.109	0	444.991	295.990	295.990
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.094,42	26.000	19.500	19.500	0	702.683	1.470.865	1.946.687
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>629.720,27</b>	<b>507.963</b>	<b>504.123</b>	<b>504.123</b>	<b>0</b>	<b>3.343.175</b>	<b>6.092.457</b>	<b>8.678.971</b>
11	- Personalaufwendungen	7.290.221,50	7.794.456	7.636.161	7.636.161	0	39.927.507	46.594.867	51.627.485
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	1.354.750	1.795.693	3.398.313
13	- Aufwend. Sach-/Dienstleist.	7.480,39	0	0	0	0	40.898.663	47.940.047	38.152.775
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.222,84	4.350	4.250	4.250	0	4.050	3.900	3.900
15	- Transferaufwendungen	82.540,68	235.700	3.586.408	3.586.408	0	221.619.620	254.233.012	253.711.883
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	200.259,44	258.097	211.091	211.091	0	214.145	164.198	216.313
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.584.724,85</b>	<b>8.292.604</b>	<b>11.437.910</b>	<b>11.437.910</b>	<b>0</b>	<b>304.018.735</b>	<b>350.731.717</b>	<b>347.110.669</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.955.004,58-</b>	<b>7.784.641-</b>	<b>10.933.787-</b>	<b>10.933.787-</b>	<b>0</b>	<b>300.675.560-</b>	<b>344.639.260-</b>	<b>338.431.698-</b>
19	+ Finanzerträge	74.017,25	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	172,98	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>73.844,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd Verw.-tätigkeit</b>	<b>6.881.160,31-</b>	<b>7.784.641-</b>	<b>10.933.787-</b>	<b>10.933.787-</b>	<b>0</b>	<b>300.675.560-</b>	<b>344.639.260-</b>	<b>338.431.698-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor ILV (Zeilen 22+25)</b>	<b>6.881.160,31-</b>	<b>7.784.641-</b>	<b>10.933.787-</b>	<b>10.933.787-</b>	<b>0</b>	<b>300.675.560-</b>	<b>344.639.260-</b>	<b>338.431.698-</b>
27	+ Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.881.160,31-</b>	<b>7.784.641-</b>	<b>10.933.787-</b>	<b>10.933.787-</b>	<b>0</b>	<b>300.675.560-</b>	<b>344.639.260-</b>	<b>338.431.698-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm.(€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2023	2024	2025	2026
<b>Lfd. Verwaltungstätigkeit</b>										
01	Einz. lfd. Verw.-tätigk.	527.801,34	507.963	504.123	<b>504.123</b>	0	<b>0</b>	3.343.175	6.092.457	8.678.971
02	Ausz. lfd. Verw.-tätigk.	8.785.401,78	8.271.254	11.416.320	<b>11.416.320</b>	0	<b>0</b>	303.996.998	350.709.777	347.088.368
<b>03</b>	<b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>8.257.600,44-</b>	<b>7.763.291-</b>	<b>10.912.197-</b>	<b>10.912.197-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.653.823-</b>	<b>344.617.320-</b>	<b>338.409.397-</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
04	Einz. aus Zuwend. für Invest.	875.504,06-	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
05	Einz. Veräußerung v. Sachanl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
06	Einz. Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
07	Einz. aus Beiträgen/ä. Entg.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
08	Sonst. Investitionseinzahl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen Invest-tätigk.</b>	<b>875.504,06-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
10	Ausz. für d. Erwerb v. Grundst.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
11	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
12	Ausz. für bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
13	Ausz. Erwerb von Finanzanl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
14	Ausz. v. aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
15	Sonst. Finanzauszahlungen	7.302.362,31	5.000.000	5.000.000	<b>5.000.000</b>	0	<b>0</b>	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen Invest-tätigk.</b>	<b>7.302.362,31</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>8.177.866,37-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>5.000.000-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm.(€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2023	2024	2025	2026
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/ kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Einz. Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
22	AZ Tilgung Investkredite/ kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/ kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Ausz. Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo Einz./Ausz. (Z.3,17,26)</b>	<b>16.435.466,81-</b>	<b>12.763.291-</b>	<b>15.912.197-</b>	<b>15.912.197-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305.653.823-</b>	<b>349.617.320-</b>	<b>343.409.397-</b>



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	4.510.180,76	3.894.064	3.893.919	3.893.919	0	3.881.655	3.779.723	3.777.862
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentg.	2.105.489,40	2.086.800	2.086.800	2.086.800	0	2.086.800	2.086.800	2.086.800
06	+ Ertr. Kostenerst./Kostenuml.	913.426,09	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.404,00	26.773	26.773	26.773	0	26.773	26.773	26.773
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.368,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.640.868,25</b>	<b>6.017.637</b>	<b>6.017.492</b>	<b>6.017.492</b>	<b>0</b>	<b>6.005.228</b>	<b>5.903.296</b>	<b>5.901.435</b>
11	- Personalaufwendungen	4.205.338,35	4.158.689	4.148.420	4.148.420	0	4.396.193	4.482.110	4.569.744
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. Sach-/Dienstleist.	6.691.259,13	7.795.450	7.851.350	14.751.350	6.900.000	7.888.276	8.001.058	8.091.727
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.914.522,04	16.741.200	16.883.500	16.883.500	0	18.036.000	20.994.000	21.254.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	11.560.983,90	12.105.085	12.105.085	42.105.085	30.000.000	12.105.085	12.105.085	12.105.085
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.372.103,42</b>	<b>40.800.424</b>	<b>40.988.355</b>	<b>77.888.355</b>	<b>36.900.000</b>	<b>42.425.553</b>	<b>45.582.252</b>	<b>46.021.256</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.731.235,17-</b>	<b>34.782.787-</b>	<b>34.970.863-</b>	<b>71.870.863-</b>	<b>36.900.000-</b>	<b>36.420.325-</b>	<b>39.678.956-</b>	<b>40.119.821-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd Verw.-tätigkeit</b>	<b>29.731.235,17-</b>	<b>34.782.787-</b>	<b>34.970.863-</b>	<b>71.870.863-</b>	<b>36.900.000-</b>	<b>36.420.325-</b>	<b>39.678.956-</b>	<b>40.119.821-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	5.900.000	5.900.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.900.000</b>	<b>5.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor ILV (Zeilen 22+25)</b>	<b>29.731.235,17-</b>	<b>34.782.787-</b>	<b>34.970.863-</b>	<b>65.970.863-</b>	<b>31.000.000-</b>	<b>36.420.325-</b>	<b>39.678.956-</b>	<b>40.119.821-</b>
27	+ Erträge aus ILV	182.552,05	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus ILV	172.706,17	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>29.721.389,29-</b>	<b>34.782.787-</b>	<b>34.970.863-</b>	<b>65.970.863-</b>	<b>31.000.000-</b>	<b>36.420.325-</b>	<b>39.678.956-</b>	<b>40.119.821-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm.(€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2023	2024	2025	2026
<b>Lfd. Verwaltungstätigkeit</b>										
01	Einz. lfd. Verw.-tätigk.	3.231.637,11	2.096.800	2.096.800	<b>2.096.800</b>	0	<b>0</b>	2.096.800	2.096.800	2.096.800
02	Ausz. lfd. Verw.-tätigk.	19.535.976,75	24.059.224	24.104.855	<b>61.004.855</b>	36.900.000	<b>0</b>	24.389.554	24.588.253	24.766.556
<b>03</b>	<b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>16.304.339,64-</b>	<b>21.962.424-</b>	<b>22.008.055-</b>	<b>58.908.055-</b>	<b>36.900.000-</b>	<b>0</b>	<b>22.292.754-</b>	<b>22.491.453-</b>	<b>22.669.756-</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
04	Einz. aus Zuwend. für Invest.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
05	Einz. Veräußerung v. Sachanl.	57.500,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
06	Einz. Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
07	Einz. aus Beiträgen/ä. Entg.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
08	Sonst. Investitionseinzahl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen Invest-tätigk.</b>	<b>57.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
10	Ausz. für d. Erwerb v. Grundst.	4.927.137,81	3.300.000	200.000	<b>200.000</b>	0	<b>0</b>	200.000	200.000	200.000
11	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
12	Ausz. für bewegl. Anlageverm.	65.279,95	111.600	30.000	<b>30.000</b>	0	<b>0</b>	30.000	30.000	30.000
13	Ausz. Erwerb von Finanzanl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
14	Ausz. v. aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
15	Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen Invest-tätigk.</b>	<b>4.992.417,76</b>	<b>3.411.600</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>4.934.917,76-</b>	<b>3.411.600-</b>	<b>230.000-</b>	<b>230.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000-</b>	<b>230.000-</b>	<b>230.000-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm.(€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2023	2024	2025	2026
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Einz. Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Ausz. Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo Einz./Ausz. (Z.3,17,26)</b>	<b>21.239.257,40-</b>	<b>25.374.024-</b>	<b>22.238.055-</b>	<b>59.138.055-</b>	<b>36.900.000-</b>	<b>0</b>	<b>22.522.754-</b>	<b>22.721.453-</b>	<b>22.899.756-</b>



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
			2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	61.170,01	40.744	40.743	40.743	0	40.744	40.445	40.030
03	+ Sonstige Transfererträge	5.924,34	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Ertr. Kostenerst./Kostenuml.	30.247.173,61	31.592.526	31.845.026	31.845.026	0	32.039.026	32.297.526	32.297.526
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.296.500,68-	2.220.000	2.220.000	2.220.000	0	2.220.000	2.220.000	2.220.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	29.017.767,28	33.853.270	34.105.769	34.105.769	0	34.299.770	34.557.971	34.557.556
11	- Personalaufwendungen	35.076.504,34	58.468.973	59.362.519	89.362.519	30.000.000	59.862.519	59.850.007	59.850.007
12	- Versorgungsaufwendungen	63.827.120,51	48.280.000	49.395.000	49.395.000	0	50.510.000	51.625.000	51.625.000
13	- Aufwend. Sach-/Dienstleist.	393.960,42	365.592	365.592	365.592	0	365.592	365.592	365.592
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.107,00	1.607	1.608	1.608	0	1.609	1.184	637
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	188.377,47	390.000	385.000	385.000	0	390.000	390.000	390.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	99.487.069,74	107.506.172	109.509.719	139.509.719	30.000.000	111.129.720	112.231.783	112.231.236
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	70.469.302,46-	73.652.902-	75.403.950-	105.403.950-	30.000.000-	76.829.950-	77.673.812-	77.673.680-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd Verw.-tätigkeit</b>	70.469.302,46-	73.652.902-	75.403.950-	105.403.950-	30.000.000-	76.829.950-	77.673.812-	77.673.680-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor ILV (Zeilen 22+25)</b>	70.469.302,46-	73.652.902-	75.403.950-	105.403.950-	30.000.000-	76.829.950-	77.673.812-	77.673.680-
27	+ Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	70.469.302,46-	73.652.902-	75.403.950-	105.403.950-	30.000.000-	76.829.950-	77.673.812-	77.673.680-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm.(€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2023	2024	2025	2026
<b>Lfd. Verwaltungstätigkeit</b>										
01	Einz. lfd. Verw.-tätigk.	30.871.974,82	31.632.526	31.885.026	<b>31.885.026</b>	0	<b>0</b>	32.079.026	32.337.526	32.337.526
02	Ausz. lfd. Verw.-tätigk.	81.451.423,92	83.525.874	85.453.267	<b>110.453.267</b>	25.000.000	<b>0</b>	87.073.267	88.175.755	88.175.755
<b>03</b>	<b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>50.579.449,10-</b>	<b>51.893.348-</b>	<b>53.568.241-</b>	<b>78.568.241-</b>	<b>25.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>54.994.241-</b>	<b>55.838.229-</b>	<b>55.838.229-</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
04	Einz. aus Zuwend. für Invest.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
05	Einz. Veräußerung v. Sachanl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
06	Einz. Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
07	Einz. aus Beiträgen/ä. Entg.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
08	Sonst. Investitionseinzahl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen Invest-tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
10	Ausz. für d. Erwerb v. Grundst.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
11	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
12	Ausz. für bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
13	Ausz. Erwerb von Finanzanl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
14	Ausz. v. aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
15	Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen Invest-tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm.(€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2023	2024	2025	2026
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Einz. Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Ausz. Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo Einz./Ausz. (Z.3,17,26)</b>	<b>50.579.449,10-</b>	<b>51.893.348-</b>	<b>53.568.241-</b>	<b>78.568.241-</b>	<b>25.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>54.994.241-</b>	<b>55.838.229-</b>	<b>55.838.229-</b>



## Haushaltsplan Nachtrag 2023

Produktbereich 03  
Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
			2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	6.221.169,00	9.311.100	8.981.100	<b>8.981.100</b>	0	3.260.900	3.342.600	3.426.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentg.	3.368.882,60	4.211.500	5.711.500	<b>5.711.500</b>	0	5.711.500	5.711.500	4.111.500
06	+ Ertr. Kostenerst./Kostenuml.	3.757.101,19	3.713.055	3.712.796	<b>3.712.796</b>	0	3.749.339	3.781.227	3.813.872
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.119.274,00	988.800	1.013.400	<b>1.013.400</b>	0	1.038.600	1.064.600	1.090.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.466.426,79</b>	<b>18.224.455</b>	<b>19.418.796</b>	<b>19.418.796</b>	<b>0</b>	<b>13.760.339</b>	<b>13.899.927</b>	<b>12.442.272</b>
11	- Personalaufwendungen	39.553.196,25	38.097.999	37.784.387	<b>37.784.387</b>	0	40.013.241	40.786.102	41.574.424
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13	- Aufwend. Sach-/Dienstleist.	55.783.738,27	65.634.800	67.629.100	<b>76.529.100</b>	8.900.000	63.226.400	65.074.200	66.975.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.302.481,22	2.895.800	2.458.100	<b>2.458.100</b>	0	2.532.000	2.608.000	2.686.200
15	- Transferaufwendungen	2.464.130,70	1.670.300	1.757.500	<b>1.757.500</b>	0	1.810.200	1.864.500	1.920.100
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.821.940,98	2.556.200	3.410.100	<b>3.410.100</b>	0	3.430.800	3.502.600	3.695.810
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.925.487,42</b>	<b>110.855.099</b>	<b>113.039.187</b>	<b>121.939.187</b>	<b>8.900.000</b>	<b>111.012.641</b>	<b>113.835.402</b>	<b>116.851.734</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.459.060,63-</b>	<b>92.630.644-</b>	<b>93.620.391-</b>	<b>102.520.391-</b>	<b>8.900.000-</b>	<b>97.252.302-</b>	<b>99.935.475-</b>	<b>104.409.462-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd Verw.-tätigkeit</b>	<b>86.459.060,63-</b>	<b>92.630.644-</b>	<b>93.620.391-</b>	<b>102.520.391-</b>	<b>8.900.000-</b>	<b>97.252.302-</b>	<b>99.935.475-</b>	<b>104.409.462-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>4.600.000</b>	4.600.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor ILV (Zeilen 22+25)</b>	<b>86.459.060,63-</b>	<b>92.630.644-</b>	<b>93.620.391-</b>	<b>97.920.391-</b>	<b>4.300.000-</b>	<b>97.252.302-</b>	<b>99.935.475-</b>	<b>104.409.462-</b>
27	+ Erträge aus ILV	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>86.459.060,63-</b>	<b>92.630.644-</b>	<b>93.620.391-</b>	<b>97.920.391-</b>	<b>4.300.000-</b>	<b>97.252.302-</b>	<b>99.935.475-</b>	<b>104.409.462-</b>

## Haushaltsplan Nachtrag 2023

Produktbereich 03  
Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm.(€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2023	2024	2025	2026
<b>Lfd. Verwaltungstätigkeit</b>										
01	Einz. lfd. Verw.-tätigk.	13.962.362,32	17.189.755	18.814.296	<b>18.814.296</b>	0-	<b>0</b>	13.140.639	13.264.727	11.791.172
02	Ausz. lfd. Verw.-tätigk.	97.520.509,40	107.958.799	110.580.587	<b>119.480.587</b>	8.900.000	<b>0</b>	108.480.141	111.226.902	114.165.034
<b>03</b>	<b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>83.558.147,08-</b>	<b>90.769.043-</b>	<b>91.766.291-</b>	<b>100.666.291-</b>	<b>8.900.000-</b>	<b>0</b>	<b>95.339.502-</b>	<b>97.962.175-</b>	<b>102.373.862-</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
04	Einz. aus Zuwend. für Invest.	2.194.828,27	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
05	Einz. Veräußerung v. Sachanl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
06	Einz. Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
07	Einz. aus Beiträgen/ä. Entg.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
08	Sonst. Investitionseinzahl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen Invest-tätigk.</b>	<b>2.194.828,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
10	Ausz. für d. Erwerb v. Grundst.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
11	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
12	Ausz. für bewegl. Anlageverm.	967.539,69	2.564.357	1.965.900	<b>1.965.900</b>	0	<b>0</b>	1.985.900	1.990.900	1.995.900
13	Ausz. Erwerb von Finanzanl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
14	Ausz. v. aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
15	Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen Invest-tätigk.</b>	<b>967.539,69</b>	<b>2.564.357</b>	<b>1.965.900</b>	<b>1.965.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.985.900</b>	<b>1.990.900</b>	<b>1.995.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.227.288,58</b>	<b>2.564.357-</b>	<b>1.965.900-</b>	<b>1.965.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.985.900-</b>	<b>1.990.900-</b>	<b>1.995.900-</b>

## Haushaltsplan Nachtrag 2023

Produktbereich 03  
Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm.(€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2023	2024	2025	2026
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/ kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Einz. Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
22	AZ Tilgung Investkredite/ kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/ kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Ausz. Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo Einz./Ausz. (Z.3,17,26)</b>	<b>82.330.858,50-</b>	<b>93.333.400-</b>	<b>93.732.191-</b>	<b>102.632.191-</b>	<b>8.900.000-</b>	<b>0</b>	<b>97.325.402-</b>	<b>99.953.075-</b>	<b>104.369.762-</b>



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
			2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	5.033.408,43	8.300.300	8.400.800	<b>8.400.800</b>	0	2.666.100	2.733.000	2.801.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentg.	3.368.525,00	4.211.500	5.711.500	<b>5.711.500</b>	0	5.711.500	5.711.500	4.111.500
06	+ Ertr. Kostenerst./Kostenuml.	1.341.394,39	1.214.300	1.242.300	<b>1.242.300</b>	0	1.270.800	1.299.900	1.329.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.074.964,82	981.300	1.005.700	<b>1.005.700</b>	0	1.030.800	1.056.600	1.082.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.818.292,64</b>	<b>14.707.400</b>	<b>16.360.300</b>	<b>16.360.300</b>	<b>0</b>	<b>10.679.200</b>	<b>10.801.000</b>	<b>9.325.100</b>
11	- Personalaufwendungen	28.126.878,09	26.716.597	26.670.863	<b>26.670.863</b>	0	28.219.480	28.756.467	29.304.195
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13	- Aufwend. Sach-/Dienstleist.	51.057.928,52	61.005.300	62.697.900	<b>71.597.900</b>	8.900.000	58.191.700	59.934.600	61.728.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	902.477,45	1.478.900	1.523.200	<b>1.523.200</b>	0	1.568.900	1.616.000	1.664.400
15	- Transferaufwendungen	2.443.943,35	1.648.100	1.734.600	<b>1.734.600</b>	0	1.786.600	1.840.200	1.895.100
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.650.363,64	1.713.200	2.559.100	<b>2.559.100</b>	0	2.571.800	2.635.200	2.820.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.181.591,05</b>	<b>92.562.097</b>	<b>95.185.663</b>	<b>104.085.663</b>	<b>8.900.000</b>	<b>92.338.480</b>	<b>94.782.467</b>	<b>97.412.495</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.363.298,41-</b>	<b>77.854.697-</b>	<b>78.825.363-</b>	<b>87.725.363-</b>	<b>8.900.000-</b>	<b>81.659.280-</b>	<b>83.981.467-</b>	<b>88.087.395-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd Verw.-tätigkeit</b>	<b>73.363.298,41-</b>	<b>77.854.697-</b>	<b>78.825.363-</b>	<b>87.725.363-</b>	<b>8.900.000-</b>	<b>81.659.280-</b>	<b>83.981.467-</b>	<b>88.087.395-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>4.600.000</b>	4.600.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor ILV (Zeilen 22+25)</b>	<b>73.363.298,41-</b>	<b>77.854.697-</b>	<b>78.825.363-</b>	<b>83.125.363-</b>	<b>4.300.000-</b>	<b>81.659.280-</b>	<b>83.981.467-</b>	<b>88.087.395-</b>
27	+ Erträge aus ILV	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>73.363.298,41-</b>	<b>77.854.697-</b>	<b>78.825.363-</b>	<b>83.125.363-</b>	<b>4.300.000-</b>	<b>81.659.280-</b>	<b>83.981.467-</b>	<b>88.087.395-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm.(€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2023	2024	2025	2026
<b>Lfd. Verwaltungstätigkeit</b>										
01	Einz. lfd. Verw.-tätigk.	10.329.204,57	14.679.600	16.332.100	<b>16.332.100</b>	0	<b>0</b>	10.650.200	10.771.200	9.294.500
02	Ausz. lfd. Verw.-tätigk.	81.032.856,86	91.082.697	93.661.963	<b>102.561.963</b>	8.900.000	<b>0</b>	90.769.080	93.165.967	95.747.595
<b>03</b>	<b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>70.703.652,29-</b>	<b>76.403.097-</b>	<b>77.329.863-</b>	<b>86.229.863-</b>	<b>8.900.000-</b>	<b>0</b>	<b>80.118.880-</b>	<b>82.394.767-</b>	<b>86.453.095-</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
04	Einz. aus Zuwend. für Invest.	2.194.828,27	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
05	Einz. Veräußerung v. Sachanl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
06	Einz. Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
07	Einz. aus Beiträgen/ä. Entg.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
08	Sonst. Investitionseinzahl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen Invest-tätigk.</b>	<b>2.194.828,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
10	Ausz. für d. Erwerb v. Grundst.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
11	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
12	Ausz. für bewegl. Anlageverm.	894.385,31	2.059.457	1.461.000	<b>1.461.000</b>	0	<b>0</b>	1.481.000	1.486.000	1.491.000
13	Ausz. Erwerb von Finanzanl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
14	Ausz. v. aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
15	Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen Invest-tätigk.</b>	<b>894.385,31</b>	<b>2.059.457</b>	<b>1.461.000</b>	<b>1.461.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.481.000</b>	<b>1.486.000</b>	<b>1.491.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.300.442,96</b>	<b>2.059.457-</b>	<b>1.461.000-</b>	<b>1.461.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.481.000-</b>	<b>1.486.000-</b>	<b>1.491.000-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm.(€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2023	2024	2025	2026
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Einz. Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Ausz. Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo Einz./Ausz. (Z.3,17,26)</b>	<b>69.403.209,33-</b>	<b>78.462.554-</b>	<b>78.790.863-</b>	<b>87.690.863-</b>	<b>8.900.000-</b>	<b>0</b>	<b>81.599.880-</b>	<b>83.880.767-</b>	<b>87.944.095-</b>



## Haushaltsplan Nachtrag 2023

Produktbereich 04  
Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
			2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	12.107.937,79	14.562.797	14.382.337	14.382.337	0	13.901.726	13.815.717	13.817.588
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentg.	3.102.398,83	6.252.429	6.243.429	6.243.429	0	6.351.336	6.698.836	7.126.336
06	+ Ertr. Kostenerst./Kostenuml.	2.780.955,75	930.100	930.100	930.100	0	930.100	930.100	930.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	677.886,99	64.365	64.365	64.365	0	64.365	64.365	64.365
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	638.258,46	506.912	507.965	507.965	0	508.510	508.878	509.145
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.307.437,82</b>	<b>22.316.603</b>	<b>22.128.196</b>	<b>22.128.196</b>	<b>0</b>	<b>21.756.037</b>	<b>22.017.896</b>	<b>22.447.534</b>
11	- Personalaufwendungen	38.075.278,69	38.172.199	37.092.451	37.092.451	0	39.111.427	39.042.122	40.525.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. Sach-/Dienstleist.	25.886.613,66	32.590.209	33.779.138	40.779.138	7.000.000	32.103.969	38.129.275	42.141.309
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.826.340,12	3.404.514	3.986.039	3.986.039	0	3.710.886	3.384.038	3.395.453
15	- Transferaufwendungen	11.776.763,34	14.336.128	14.211.128	14.211.128	0	14.211.128	14.211.128	14.289.718
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.982.582,68	3.239.554	3.204.001	3.204.001	0	2.655.836	3.233.541	4.306.114
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.547.578,49</b>	<b>91.742.604</b>	<b>92.272.757</b>	<b>99.272.757</b>	<b>7.000.000</b>	<b>91.793.247</b>	<b>98.000.103</b>	<b>104.658.203</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.240.140,67-</b>	<b>69.426.001-</b>	<b>70.144.561-</b>	<b>77.144.561-</b>	<b>7.000.000-</b>	<b>70.037.210-</b>	<b>75.982.207-</b>	<b>82.210.669-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	4,10	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>4,10-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd Verw.-tätigkeit</b>	<b>61.240.144,77-</b>	<b>69.426.001-</b>	<b>70.144.561-</b>	<b>77.144.561-</b>	<b>7.000.000-</b>	<b>70.037.210-</b>	<b>75.982.207-</b>	<b>82.210.669-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor ILV (Zeilen 22+25)</b>	<b>61.240.144,77-</b>	<b>69.426.001-</b>	<b>70.144.561-</b>	<b>73.144.561-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>70.037.210-</b>	<b>75.982.207-</b>	<b>82.210.669-</b>
27	+ Erträge aus ILV	768.465,69	38.705	3.671	3.671	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus ILV	768.465,69	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>61.240.144,77-</b>	<b>69.387.296-</b>	<b>70.140.889-</b>	<b>73.140.889-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>70.037.210-</b>	<b>75.982.207-</b>	<b>82.210.669-</b>

## Haushaltsplan Nachtrag 2023

Produktbereich 04  
Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm.(€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2023	2024	2025	2026
<b>Lfd. Verwaltungstätigkeit</b>										
01	Einz. lfd. Verw.-tätigk.	17.981.576,94	20.805.483	20.618.175	<b>20.618.175</b>	0	<b>0</b>	20.747.393	21.102.282	21.534.745
02	Ausz. lfd. Verw.-tätigk.	74.867.042,59	88.256.590	88.205.218	<b>95.205.218</b>	7.000.000	<b>0</b>	88.000.861	94.534.565	101.181.250
<b>03</b>	<b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>56.885.465,65-</b>	<b>67.451.107-</b>	<b>67.587.043-</b>	<b>74.587.043-</b>	<b>7.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>67.253.468-</b>	<b>73.432.284-</b>	<b>79.646.506-</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
04	Einz. aus Zuwend. für Invest.	2.145.780,45	3.000	3.000	<b>3.000</b>	0	<b>0</b>	3.000	3.000	3.000
05	Einz. Veräußerung v. Sachanl.	18.189,00	100	100	<b>100</b>	0	<b>0</b>	100	100	100
06	Einz. Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
07	Einz. aus Beiträgen/ä. Entg.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
08	Sonst. Investitionseinzahl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen Invest-tätigk.</b>	<b>2.163.969,45</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>Auszahlungen</b>										
10	Ausz. für d. Erwerb v. Grundst.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
11	Ausz. für Baumaßnahmen	1.513.300,25	1.073.000	408.000	<b>408.000</b>	0	<b>295.000</b>	295.000	295.000	295.000
12	Ausz. für bewegl. Anlageverm.	2.276.545,55	3.051.733	2.466.483	<b>2.466.483</b>	0	<b>0</b>	1.669.632	1.364.733	1.304.633
13	Ausz. Erwerb von Finanzanl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
14	Ausz. v. aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
15	Sonst. Finanzauszahlungen	2.720.433,11	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen Invest-tätigk.</b>	<b>6.510.278,91</b>	<b>4.124.733</b>	<b>2.874.483</b>	<b>2.874.483</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>1.964.632</b>	<b>1.659.733</b>	<b>1.599.633</b>
<b>17</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>4.346.309,46-</b>	<b>4.121.633-</b>	<b>2.871.383-</b>	<b>2.871.383-</b>	<b>0</b>	<b>295.000-</b>	<b>1.961.532-</b>	<b>1.656.633-</b>	<b>1.596.533-</b>

## Haushaltsplan Nachtrag 2023

Produktbereich 04  
Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm.(€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2023	2024	2025	2026
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Einz. Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Ausz. Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo Einz./Ausz. (Z.3,17,26)</b>	<b>61.231.775,11-</b>	<b>71.572.740-</b>	<b>70.458.426-</b>	<b>77.458.426-</b>	<b>7.000.000-</b>	<b>295.000-</b>	<b>69.215.000-</b>	<b>75.088.917-</b>	<b>81.243.039-</b>



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
			2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	923.704,00	482.373	479.302	479.302	0	495.176	500.752	504.478
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentg.	451.549,58	817.819	817.819	817.819	0	817.819	817.819	817.819
06	+ Ertr. Kostenerst./Kostenuml.	75.306,51	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.208,11	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.689.768,20	1.307.392	1.304.321	1.304.321	0	1.320.195	1.325.771	1.329.497
11	- Personalaufwendungen	6.558.239,17	6.936.205	6.882.623	6.882.623	0	7.277.090	7.413.873	7.553.392
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. Sach-/Dienstleist.	5.068.631,13	5.307.709	5.387.657	12.387.657	7.000.000	5.506.361	5.609.804	5.716.424
14	- Bilanzielle Abschreibungen	293.760,80	440.650	580.650	580.650	0	658.200	642.350	605.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	508.485,38	709.805	666.752	666.752	0	650.587	652.942	655.865
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	12.429.116,48	13.394.369	13.517.682	20.517.682	7.000.000	14.092.238	14.318.969	14.531.281
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	10.739.348,28-	12.086.977-	12.213.361-	19.213.361-	7.000.000-	12.772.043-	12.993.198-	13.201.784-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd Verw.-tätigkeit</b>	10.739.348,28-	12.086.977-	12.213.361-	19.213.361-	7.000.000-	12.772.043-	12.993.198-	13.201.784-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor ILV (Zeilen 22+25)</b>	10.739.348,28-	12.086.977-	12.213.361-	15.213.361-	3.000.000-	12.772.043-	12.993.198-	13.201.784-
27	+ Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	10.739.348,28-	12.086.977-	12.213.361-	15.213.361-	3.000.000-	12.772.043-	12.993.198-	13.201.784-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm.(€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2023	2024	2025	2026
<b>Lfd. Verwaltungstätigkeit</b>										
01	Einz. lfd. Verw.-tätigk.	1.392.278,00	1.276.005	1.276.005	<b>1.276.005</b>	0	<b>0</b>	1.294.428	1.300.816	1.307.332
02	Ausz. lfd. Verw.-tätigk.	11.495.856,70	12.953.719	12.937.032	<b>19.937.032</b>	7.000.000	<b>0</b>	13.434.038	13.676.619	13.925.681
<b>03</b>	<b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>10.103.578,70-</b>	<b>11.677.714-</b>	<b>11.661.027-</b>	<b>18.661.027-</b>	<b>7.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>12.139.610-</b>	<b>12.375.803-</b>	<b>12.618.349-</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
04	Einz. aus Zuwend. für Invest.	6.808,38	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
05	Einz. Veräußerung v. Sachanl.	6.199,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
06	Einz. Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
07	Einz. aus Beiträgen/ä. Entg.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
08	Sonst. Investitionseinzahl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen Invest-tätigk.</b>	<b>13.007,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
10	Ausz. für d. Erwerb v. Grundst.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
11	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
12	Ausz. für bewegl. Anlageverm.	525.251,77	446.233	446.233	<b>446.233</b>	0	<b>0</b>	441.233	441.233	441.233
13	Ausz. Erwerb von Finanzanl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
14	Ausz. v. aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
15	Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen Invest-tätigk.</b>	<b>525.251,77</b>	<b>446.233</b>	<b>446.233</b>	<b>446.233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>441.233</b>	<b>441.233</b>	<b>441.233</b>
<b>17</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>512.244,39-</b>	<b>446.233-</b>	<b>446.233-</b>	<b>446.233-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>441.233-</b>	<b>441.233-</b>	<b>441.233-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm.(€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2023	2024	2025	2026
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/ kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Einz. Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
22	AZ Tilgung Investkredite/ kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/ kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Ausz. Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo Einz./Ausz. (Z.3,17,26)</b>	<b>10.615.823,09-</b>	<b>12.123.947-</b>	<b>12.107.260-</b>	<b>19.107.260-</b>	<b>7.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>12.580.843-</b>	<b>12.817.036-</b>	<b>13.059.582-</b>



## Haushaltsplan Nachtrag 2023

Produktbereich 05  
Soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
			2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	77.186.764,73	46.945.727	46.945.727	<b>81.746.900</b>	34.801.173	46.945.727	46.945.727	46.945.827
03	+ Sonstige Transfererträge	190.578.714,21	173.792.700	173.328.900	<b>173.328.900</b>	0	172.909.032	172.530.400	172.188.700
04	+ Öff.-rechtliche Leistungsentg.	14.875,00	20.000	20.000	<b>20.000</b>	0	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
06	+ Ertr. Kostenerst./Kostenuml.	77.403.881,62	68.737.344	66.816.025	<b>66.816.025</b>	0	65.833.245	64.744.699	63.791.352
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.743.465,66	8.062.200	8.352.600	<b>8.352.600</b>	0	8.762.600	8.762.600	8.762.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>360.927.701,22</b>	<b>297.557.971</b>	<b>295.463.252</b>	<b>330.264.425</b>	<b>34.801.173</b>	<b>294.470.604</b>	<b>293.003.426</b>	<b>291.708.479</b>
11	- Personalaufwendungen	66.858.934,66	74.244.832	72.793.152	<b>72.793.152</b>	0	77.322.457	78.893.014	80.494.985
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13	- Aufwend. Sach-/Dienstleist.	197.446.978,59	208.378.300	212.426.500	<b>212.426.500</b>	0	216.480.300	220.535.600	234.592.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.854,72	92.650	93.149	<b>93.149</b>	0	93.658	94.420	94.897
15	- Transferaufwendungen	3.220.112.732,21	3.318.033.497	3.410.152.765	<b>3.573.953.938</b>	163.801.173	3.503.756.439	3.604.983.932	3.744.009.894
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	28.370.063,31	4.551.745	4.996.968	<b>4.996.968</b>	0	4.565.738	4.641.735	5.011.453
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.512.872.563,49</b>	<b>3.605.301.024</b>	<b>3.700.462.534</b>	<b>3.864.263.707</b>	<b>163.801.173</b>	<b>3.802.218.592</b>	<b>3.909.148.701</b>	<b>4.064.203.429</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.151.944.862,27-</b>	<b>3.307.743.053-</b>	<b>3.404.999.282-</b>	<b>3.533.999.282-</b>	<b>129.000.000-</b>	<b>3.507.747.988-</b>	<b>3.616.145.275-</b>	<b>3.772.494.950-</b>
19	+ Finanzerträge	741.968,99	637.300	637.300	<b>637.300</b>	0	637.300	637.300	637.300
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	100.000,00	100.002	100.002	<b>100.002</b>	0	100.001	100.001	100.001
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>641.968,99</b>	<b>537.298</b>	<b>537.298</b>	<b>537.298</b>	<b>0</b>	<b>537.299</b>	<b>537.299</b>	<b>537.299</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd Verw.-tätigkeit</b>	<b>3.151.302.893,28-</b>	<b>3.307.205.755-</b>	<b>3.404.461.984-</b>	<b>3.533.461.984-</b>	<b>129.000.000-</b>	<b>3.507.210.689-</b>	<b>3.615.607.976-</b>	<b>3.771.957.651-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor ILV (Zeilen 22+25)</b>	<b>3.151.302.893,28-</b>	<b>3.307.205.755-</b>	<b>3.404.461.984-</b>	<b>3.533.461.984-</b>	<b>129.000.000-</b>	<b>3.507.210.689-</b>	<b>3.615.607.976-</b>	<b>3.771.957.651-</b>
27	+ Erträge aus ILV	82.296,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus ILV	82.296,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.151.302.893,28-</b>	<b>3.307.205.755-</b>	<b>3.404.461.984-</b>	<b>3.533.461.984-</b>	<b>129.000.000-</b>	<b>3.507.210.689-</b>	<b>3.615.607.976-</b>	<b>3.771.957.651-</b>

## Haushaltsplan Nachtrag 2023

Produktbereich 05  
Soziale Leistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm.(€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2023	2024	2025	2026
<b>Lfd. Verwaltungstätigkeit</b>										
01	Einz. lfd. Verw.-tätigk.	304.231.582,79	244.258.844	241.873.725	<b>271.873.725</b>	30.000.000	<b>0</b>	240.471.077	239.003.899	237.708.852
02	Ausz. lfd. Verw.-tätigk.	3.331.470.443,43	3.605.168.372	3.700.329.383	<b>3.864.130.556</b>	163.801.173	<b>0</b>	3.802.084.935	3.909.014.282	4.064.068.533
<b>03</b>	<b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>3.027.238.860,64-</b>	<b>3.360.909.529-</b>	<b>3.458.455.659-</b>	<b>3.592.256.831-</b>	<b>133.801.173-</b>	<b>0</b>	<b>3.561.613.858-</b>	<b>3.670.010.383-</b>	<b>3.826.359.681-</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
04	Einz. aus Zuwend. für Invest.	44.714.585,00	46.281.427	46.281.427	<b>50.082.600</b>	3.801.173	<b>0</b>	46.281.427	46.281.427	46.281.427
05	Einz. Veräußerung v. Sachanl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
06	Einz. Veräußerung v. Finanzanl.	11.342.666,85	5.075.481	5.055.558	<b>5.055.558</b>	0	<b>0</b>	5.039.766	5.017.709	4.982.522
07	Einz. aus Beiträgen/ä. Entg.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
08	Sonst. Investitionseinzahl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen Invest-tätigk.</b>	<b>56.057.251,85</b>	<b>51.356.908</b>	<b>51.336.985</b>	<b>55.138.158</b>	<b>3.801.173</b>	<b>0</b>	<b>51.321.193</b>	<b>51.299.136</b>	<b>51.263.949</b>
<b>Auszahlungen</b>										
10	Ausz. für d. Erwerb v. Grundst.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
11	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
12	Ausz. für bewegl. Anlageverm.	0,00	53.000	53.000	<b>53.000</b>	0	<b>0</b>	53.000	53.000	53.000
13	Ausz. Erwerb von Finanzanl.	38.800,00	56.000	56.000	<b>56.000</b>	0	<b>0</b>	56.000	56.000	56.000
14	Ausz. v. aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
15	Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen Invest-tätigk.</b>	<b>38.800,00</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>56.018.451,85</b>	<b>51.247.908</b>	<b>51.227.985</b>	<b>55.029.158</b>	<b>3.801.173</b>	<b>0</b>	<b>51.212.193</b>	<b>51.190.136</b>	<b>51.154.949</b>

## Haushaltsplan Nachtrag 2023

Produktbereich 05  
Soziale Leistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm.(€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2023	2024	2025	2026
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Einz. Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Ausz. Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo Einz./Ausz. (Z.3,17,26)</b>	<b>2.971.220.408,79-</b>	<b>3.309.661.620-</b>	<b>3.407.227.673-</b>	<b>3.537.227.673-</b>	<b>130.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.510.401.664-</b>	<b>3.618.820.247-</b>	<b>3.775.204.731-</b>



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
			2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	19.690.018,72	0	0	31.000.000	31.000.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	60.850.869,56	55.300.000	55.300.000	55.300.000	0	55.300.000	55.300.000	55.300.000
04	+ Öff.-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Ertr. Kostenerst./Kostenuml.	3.770.701,19	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.863.500,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.175.089,47</b>	<b>57.300.000</b>	<b>57.300.000</b>	<b>88.300.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>57.300.000</b>	<b>57.300.000</b>	<b>57.300.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. Sach-/Dienstleist.	18.770.736,14	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.749.795.445,08	1.795.574.697	1.861.415.615	1.985.216.788	123.801.173	1.928.463.488	2.000.710.474	2.086.900.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	6.570.469,38	1	1	1	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.775.136.650,60</b>	<b>1.815.574.698</b>	<b>1.881.415.616</b>	<b>2.005.216.789</b>	<b>123.801.173</b>	<b>1.948.463.488</b>	<b>2.020.710.474</b>	<b>2.106.900.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.686.961.561,13-</b>	<b>1.758.274.698-</b>	<b>1.824.115.616-</b>	<b>1.916.916.789-</b>	<b>92.801.173-</b>	<b>1.891.163.488-</b>	<b>1.963.410.474-</b>	<b>2.049.600.000-</b>
19	+ Finanzerträge	10.217,75	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>10.217,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.686.951.343,38-</b>	<b>1.758.274.698-</b>	<b>1.824.115.616-</b>	<b>1.916.916.789-</b>	<b>92.801.173-</b>	<b>1.891.163.488-</b>	<b>1.963.410.474-</b>	<b>2.049.600.000-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor ILV (Zeilen 22+25)</b>	<b>1.686.951.343,38-</b>	<b>1.758.274.698-</b>	<b>1.824.115.616-</b>	<b>1.916.916.789-</b>	<b>92.801.173-</b>	<b>1.891.163.488-</b>	<b>1.963.410.474-</b>	<b>2.049.600.000-</b>
27	+ Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.686.951.343,38-</b>	<b>1.758.274.698-</b>	<b>1.824.115.616-</b>	<b>1.916.916.789-</b>	<b>92.801.173-</b>	<b>1.891.163.488-</b>	<b>1.963.410.474-</b>	<b>2.049.600.000-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm.(€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2023	2024	2025	2026
<b>Lfd. Verwaltungstätigkeit</b>										
01	Einz. lfd. Verw.-tätigk.	85.135.347,34	57.300.000	57.300.000	<b>87.300.000</b>	30.000.000	<b>0</b>	57.300.000	57.300.000	57.300.000
02	Ausz. lfd. Verw.-tätigk.	1.663.146.193,31	1.815.574.697	1.881.415.615	<b>2.005.216.788</b>	123.801.173	<b>0</b>	1.948.463.488	2.020.710.474	2.106.900.000
<b>03</b>	<b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.578.010.845,97-</b>	<b>1.758.274.697-</b>	<b>1.824.115.615-</b>	<b>1.917.916.788-</b>	<b>93.801.173-</b>	<b>0</b>	<b>1.891.163.488-</b>	<b>1.963.410.474-</b>	<b>2.049.600.000-</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
04	Einz. aus Zuwend. für Invest.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
05	Einz. Veräußerung v. Sachanl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
06	Einz. Veräußerung v. Finanzanl.	6.158.946,51	5.013.481	4.993.558	<b>4.993.558</b>	0	<b>0</b>	4.977.766	4.955.709	4.920.522
07	Einz. aus Beiträgen/ä. Entg.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
08	Sonst. Investitionseinzahl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen Invest-tätigk.</b>	<b>6.158.946,51</b>	<b>5.013.481</b>	<b>4.993.558</b>	<b>4.993.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.977.766</b>	<b>4.955.709</b>	<b>4.920.522</b>
<b>Auszahlungen</b>										
10	Ausz. für d. Erwerb v. Grundst.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
11	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
12	Ausz. für bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
13	Ausz. Erwerb von Finanzanl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
14	Ausz. v. aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
15	Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen Invest-tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>6.158.946,51</b>	<b>5.013.481</b>	<b>4.993.558</b>	<b>4.993.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.977.766</b>	<b>4.955.709</b>	<b>4.920.522</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm.(€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2023	2024	2025	2026
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Einz. Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Ausz. Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo Einz./Ausz. (Z.3,17,26)</b>	<b>1.571.851.899,46-</b>	<b>1.753.261.216-</b>	<b>1.819.122.057-</b>	<b>1.912.923.230-</b>	<b>93.801.173-</b>	<b>0</b>	<b>1.886.185.722-</b>	<b>1.958.454.765-</b>	<b>2.044.679.478-</b>



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
			2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	33,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	38.299,84	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Ertr. Kostenerst./Kostenuml.	0,00	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.332,84</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
11	- Personalaufwendungen	237,98-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. Sach-/Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	810,00	815	814	814	0	823	785	762
15	- Transferaufwendungen	216.602.742,16	190.182.550	177.555.200	217.555.200	40.000.000	167.759.750	160.001.357	164.693.493
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	68.070,80	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.671.384,98</b>	<b>190.183.365</b>	<b>177.556.014</b>	<b>217.556.014</b>	<b>40.000.000</b>	<b>167.760.573</b>	<b>160.002.142</b>	<b>164.694.255</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>216.633.052,14-</b>	<b>190.113.365-</b>	<b>177.486.014-</b>	<b>217.486.014-</b>	<b>40.000.000-</b>	<b>167.690.573-</b>	<b>159.932.142-</b>	<b>164.624.255-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd Verw.-tätigkeit</b>	<b>216.633.052,14-</b>	<b>190.113.365-</b>	<b>177.486.014-</b>	<b>217.486.014-</b>	<b>40.000.000-</b>	<b>167.690.573-</b>	<b>159.932.142-</b>	<b>164.624.255-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor ILV (Zeilen 22+25)</b>	<b>216.633.052,14-</b>	<b>190.113.365-</b>	<b>177.486.014-</b>	<b>217.486.014-</b>	<b>40.000.000-</b>	<b>167.690.573-</b>	<b>159.932.142-</b>	<b>164.624.255-</b>
27	+ Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>216.633.052,14-</b>	<b>190.113.365-</b>	<b>177.486.014-</b>	<b>217.486.014-</b>	<b>40.000.000-</b>	<b>167.690.573-</b>	<b>159.932.142-</b>	<b>164.624.255-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm.(€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2023	2024	2025	2026
<b>Lfd. Verwaltungstätigkeit</b>										
01	Einz. lfd. Verw.-tätigk.	138.834,02	70.000	70.000	<b>70.000</b>	0	<b>0</b>	70.000	70.000	70.000
02	Ausz. lfd. Verw.-tätigk.	214.141.805,31	190.182.550	177.555.200	<b>217.555.200</b>	40.000.000	<b>0</b>	167.759.750	160.001.357	164.693.493
<b>03</b>	<b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>214.002.971,29-</b>	<b>190.112.550-</b>	<b>177.485.200-</b>	<b>217.485.200-</b>	<b>40.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>167.689.750-</b>	<b>159.931.357-</b>	<b>164.623.493-</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
04	Einz. aus Zuwend. für Invest.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
05	Einz. Veräußerung v. Sachanl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
06	Einz. Veräußerung v. Finanzanl.	52.920,26	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
07	Einz. aus Beiträgen/ä. Entg.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
08	Sonst. Investitionseinzahl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen Invest-tätigk.</b>	<b>52.920,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
10	Ausz. für d. Erwerb v. Grundst.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
11	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
12	Ausz. für bewegl. Anlageverm.	0,00	3.000	3.000	<b>3.000</b>	0	<b>0</b>	3.000	3.000	3.000
13	Ausz. Erwerb von Finanzanl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
14	Ausz. v. aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
15	Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen Invest-tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>52.920,26</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm.(€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2023	2024	2025	2026
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Einz. Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Ausz. Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo Einz./Ausz. (Z.3,17,26)</b>	<b>213.950.051,03-</b>	<b>190.115.550-</b>	<b>177.488.200-</b>	<b>217.488.200-</b>	<b>40.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>167.692.750-</b>	<b>159.934.357-</b>	<b>164.626.493-</b>



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
			2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	44.714.585,00	46.265.427	46.265.427	<b>50.066.600</b>	3.801.173	46.265.427	46.265.427	46.265.427
03	+ Sonstige Transfererträge	7.871.531,47	10.350.000	10.350.000	<b>10.350.000</b>	0	10.350.000	10.350.000	10.350.000
04	+ Öff.-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
06	+ Ertr. Kostenerst./Kostenuml.	2.000.465,62	650.000	650.000	<b>650.000</b>	0	650.000	650.000	650.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	900.000,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.486.582,09</b>	<b>57.265.427</b>	<b>57.265.427</b>	<b>61.066.600</b>	<b>3.801.173</b>	<b>57.265.427</b>	<b>57.265.427</b>	<b>57.265.427</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13	- Aufwend. Sach-/Dienstleist.	5.869.766,36	6.100.000	6.100.000	<b>6.100.000</b>	0	6.100.000	6.100.000	6.100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	820.259.731,68	876.900.000	909.600.000	<b>909.600.000</b>	0	942.100.000	974.700.000	1.017.400.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	642.168,17	1	1	<b>1</b>	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>826.771.666,21</b>	<b>883.000.001</b>	<b>915.700.001</b>	<b>915.700.001</b>	<b>0</b>	<b>948.200.000</b>	<b>980.800.000</b>	<b>1.023.500.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>771.285.084,12-</b>	<b>825.734.574-</b>	<b>858.434.574-</b>	<b>854.633.401-</b>	<b>3.801.173</b>	<b>890.934.573-</b>	<b>923.534.573-</b>	<b>966.234.573-</b>
19	+ Finanzerträge	2.952,86	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	1	1	<b>1</b>	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>2.952,86</b>	<b>1-</b>	<b>1-</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd Verw.-tätigkeit</b>	<b>771.282.131,26-</b>	<b>825.734.575-</b>	<b>858.434.575-</b>	<b>854.633.402-</b>	<b>3.801.173</b>	<b>890.934.573-</b>	<b>923.534.573-</b>	<b>966.234.573-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor ILV (Zeilen 22+25)</b>	<b>771.282.131,26-</b>	<b>825.734.575-</b>	<b>858.434.575-</b>	<b>854.633.402-</b>	<b>3.801.173</b>	<b>890.934.573-</b>	<b>923.534.573-</b>	<b>966.234.573-</b>
27	+ Erträge aus ILV	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>771.282.131,26-</b>	<b>825.734.575-</b>	<b>858.434.575-</b>	<b>854.633.402-</b>	<b>3.801.173</b>	<b>890.934.573-</b>	<b>923.534.573-</b>	<b>966.234.573-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm.(€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2023	2024	2025	2026
<b>Lfd. Verwaltungstätigkeit</b>										
01	Einz. lfd. Verw.-tätigk.	8.986.100,30	11.000.000	11.000.000	<b>11.000.000</b>	0	<b>0</b>	11.000.000	11.000.000	11.000.000
02	Ausz. lfd. Verw.-tätigk.	778.231.075,16	883.000.001	915.700.001	<b>915.700.001</b>	0	<b>0</b>	948.200.000	980.800.000	1.023.500.000
<b>03</b>	<b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>769.244.974,86-</b>	<b>872.000.001-</b>	<b>904.700.001-</b>	<b>904.700.001-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>937.200.000-</b>	<b>969.800.000-</b>	<b>1.012.500.000-</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
04	Einz. aus Zuwend. für Invest.	44.714.585,00	46.265.427	46.265.427	<b>50.066.600</b>	3.801.173	<b>0</b>	46.265.427	46.265.427	46.265.427
05	Einz. Veräußerung v. Sachanl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
06	Einz. Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
07	Einz. aus Beiträgen/ä. Entg.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
08	Sonst. Investitionseinzahl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen Invest-tätigk.</b>	<b>44.714.585,00</b>	<b>46.265.427</b>	<b>46.265.427</b>	<b>50.066.600</b>	<b>3.801.173</b>	<b>0</b>	<b>46.265.427</b>	<b>46.265.427</b>	<b>46.265.427</b>
<b>Auszahlungen</b>										
10	Ausz. für d. Erwerb v. Grundst.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
11	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
12	Ausz. für bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
13	Ausz. Erwerb von Finanzanl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
14	Ausz. v. aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
15	Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen Invest-tätigk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>44.714.585,00</b>	<b>46.265.427</b>	<b>46.265.427</b>	<b>50.066.600</b>	<b>3.801.173</b>	<b>0</b>	<b>46.265.427</b>	<b>46.265.427</b>	<b>46.265.427</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm.(€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2023	2024	2025	2026
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/ kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Einz. Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
22	AZ Tilgung Investkredite/ kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/ kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Ausz. Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo Einz./Ausz. (Z.3,17,26)</b>	<b>724.530.389,86-</b>	<b>825.734.574-</b>	<b>858.434.574-</b>	<b>854.633.401-</b>	<b>3.801.173</b>	<b>0</b>	<b>890.934.573-</b>	<b>923.534.573-</b>	<b>966.234.573-</b>



## Haushaltsplan Nachtrag 2023

Produktbereich 07  
Gesundheitsdienste und Altenpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
			2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.934.797,82	32.457.680	7.457.680	7.457.680	0	7.453.121	1.955.680	1.960.680
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentg.	34.650,00	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
06	+ Ertr. Kostenerst./Kostenuml.	372.827.012,15	255.956.169	234.141.292	234.141.292	0	239.563.356	245.120.665	250.816.907
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.319,64	250	250	250	0	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>374.799.779,61</b>	<b>288.449.099</b>	<b>241.634.222</b>	<b>241.634.222</b>	<b>0</b>	<b>247.051.727</b>	<b>247.111.595</b>	<b>252.812.837</b>
11	- Personalaufwendungen	8.492.842,62	8.247.410	8.019.822	8.019.822	0	8.486.216	8.344.253	8.503.137
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. Sach-/Dienstleist.	129.881.872,40	63.492.100	8.492.100	10.492.100	2.000.000	8.466.369	3.492.100	3.492.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.594,00	7.065	7.065	7.065	0	7.065	7.065	7.065
15	- Transferaufwendungen	220.752.812,91	229.846.035	238.161.158	238.161.158	0	243.641.652	249.308.277	255.116.322
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	36.045.088,50	8.207.901	8.738.351	9.738.351	1.000.000	8.851.900	9.046.050	9.323.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>395.178.210,43</b>	<b>309.800.511</b>	<b>263.418.496</b>	<b>266.418.496</b>	<b>3.000.000</b>	<b>269.453.202</b>	<b>270.197.745</b>	<b>276.442.324</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.378.430,82-</b>	<b>21.351.412-</b>	<b>21.784.274-</b>	<b>24.784.274-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>22.401.475-</b>	<b>23.086.150-</b>	<b>23.629.487-</b>
19	+ Finanzerträge	635,61	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>635,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd Verw.-tätigkeit</b>	<b>20.377.795,21-</b>	<b>21.351.412-</b>	<b>21.784.274-</b>	<b>24.784.274-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>22.401.475-</b>	<b>23.086.150-</b>	<b>23.629.487-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor ILV (Zeilen 22+25)</b>	<b>20.377.795,21-</b>	<b>21.351.412-</b>	<b>21.784.274-</b>	<b>24.784.274-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>22.401.475-</b>	<b>23.086.150-</b>	<b>23.629.487-</b>
27	+ Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>20.377.795,21-</b>	<b>21.351.412-</b>	<b>21.784.274-</b>	<b>24.784.274-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>22.401.475-</b>	<b>23.086.150-</b>	<b>23.629.487-</b>

## Haushaltsplan Nachtrag 2023

Produktbereich 07  
Gesundheitsdienste und Altenpflege

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm.(€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2023	2024	2025	2026
<b>Lfd. Verwaltungstätigkeit</b>										
01	Einz. lfd. Verw.-tätigk.	367.356.334,96	257.936.819	236.121.942	<b>236.121.942</b>	0	<b>0</b>	241.549.006	247.111.315	252.812.557
02	Ausz. lfd. Verw.-tätigk.	355.753.853,41	302.485.545	255.573.030	<b>257.573.030</b>	2.000.000	<b>0</b>	261.494.187	262.044.580	268.011.509
<b>03</b>	<b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>11.602.481,55</b>	<b>44.548.726-</b>	<b>19.451.088-</b>	<b>21.451.088-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>19.945.181-</b>	<b>14.933.265-</b>	<b>15.198.952-</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
04	Einz. aus Zuwend. für Invest.	81.023,55-	5.000.000	6.500.000	<b>6.500.000</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
05	Einz. Veräußerung v. Sachanl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
06	Einz. Veräußerung v. Finanzanl.	378.873,34	451.425	521.880	<b>521.880</b>	0	<b>0</b>	511.800	461.100	462.300
07	Einz. aus Beiträgen/ä. Entg.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
08	Sonst. Investitionseinzahl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen Invest-tätigk.</b>	<b>297.849,79</b>	<b>5.451.425</b>	<b>7.021.880</b>	<b>7.021.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511.800</b>	<b>461.100</b>	<b>462.300</b>
<b>Auszahlungen</b>										
10	Ausz. für d. Erwerb v. Grundst.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
11	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
12	Ausz. für bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
13	Ausz. Erwerb von Finanzanl.	463.800,00	591.300	564.300	<b>564.300</b>	0	<b>0</b>	649.200	652.500	472.500
14	Ausz. v. aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
15	Sonst. Finanzauszahlungen	55.219,50-	5.150.000	6.650.000	<b>6.650.000</b>	0	<b>0</b>	150.000	150.000	150.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen Invest-tätigk.</b>	<b>408.580,50</b>	<b>5.741.300</b>	<b>7.214.300</b>	<b>7.214.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799.200</b>	<b>802.500</b>	<b>622.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>110.730,71-</b>	<b>289.875-</b>	<b>192.420-</b>	<b>192.420-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287.400-</b>	<b>341.400-</b>	<b>160.200-</b>

## Haushaltsplan Nachtrag 2023

Produktbereich 07  
Gesundheitsdienste und Altenpflege

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm.(€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2023	2024	2025	2026
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Einz. Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Ausz. Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo Einz./Ausz. (Z.3,17,26)</b>	<b>11.491.750,84</b>	<b>44.838.601-</b>	<b>19.643.508-</b>	<b>21.643.508-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.232.581-</b>	<b>15.274.665-</b>	<b>15.359.152-</b>



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	50,00	50	50	50	0	50	50	50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Ertr. Kostenerst./Kostenuml.	6.230.774,73	2.846.000	2.846.000	2.846.000	0	2.846.000	2.846.000	2.846.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.013,62	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.233.838,35</b>	<b>2.846.050</b>	<b>2.846.050</b>	<b>2.846.050</b>	<b>0</b>	<b>2.846.050</b>	<b>2.846.050</b>	<b>2.846.050</b>
11	- Personalaufwendungen	5.254.309,70	5.270.112	5.042.524	5.042.524	0	5.329.745	5.429.341	5.530.927
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. Sach-/Dienstleist.	5.631.645,01	2.916.000	2.916.000	4.916.000	2.000.000	2.916.000	2.916.000	2.916.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.440,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	480.723,08	496.000	496.000	496.000	0	496.000	496.000	496.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	8.416.674,49	8.157.000	8.687.500	9.687.500	1.000.000	8.801.050	8.995.200	9.272.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.784.792,28</b>	<b>16.840.612</b>	<b>17.143.524</b>	<b>20.143.524</b>	<b>3.000.000</b>	<b>17.544.295</b>	<b>17.838.041</b>	<b>18.217.277</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.550.953,93-</b>	<b>13.994.562-</b>	<b>14.297.474-</b>	<b>17.297.474-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>14.698.245-</b>	<b>14.991.991-</b>	<b>15.371.227-</b>
19	+ Finanzerträge	635,61	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>635,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd Verw.-tätigkeit</b>	<b>13.550.318,32-</b>	<b>13.994.562-</b>	<b>14.297.474-</b>	<b>17.297.474-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>14.698.245-</b>	<b>14.991.991-</b>	<b>15.371.227-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor ILV (Zeilen 22+25)</b>	<b>13.550.318,32-</b>	<b>13.994.562-</b>	<b>14.297.474-</b>	<b>17.297.474-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>14.698.245-</b>	<b>14.991.991-</b>	<b>15.371.227-</b>
27	+ Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>13.550.318,32-</b>	<b>13.994.562-</b>	<b>14.297.474-</b>	<b>17.297.474-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>14.698.245-</b>	<b>14.991.991-</b>	<b>15.371.227-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm.(€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2023	2024	2025	2026
<b>Lfd. Verwaltungstätigkeit</b>										
01	Einz. lfd. Verw.-tätigk.	5.663.141,35	2.846.000	2.846.000	<b>2.846.000</b>	0	<b>0</b>	2.846.000	2.846.000	2.846.000
02	Ausz. lfd. Verw.-tätigk.	12.998.343,69	9.531.212	9.303.624	<b>11.303.624</b>	2.000.000	<b>0</b>	9.590.845	9.690.441	9.792.027
<b>03</b>	<b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>7.335.202,34-</b>	<b>6.685.212-</b>	<b>6.457.624-</b>	<b>8.457.624-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.744.845-</b>	<b>6.844.441-</b>	<b>6.946.027-</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
04	Einz. aus Zuwend. für Invest.	0,00	5.000.000	6.500.000	<b>6.500.000</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
05	Einz. Veräußerung v. Sachanl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
06	Einz. Veräußerung v. Finanzanl.	378.873,34	451.425	521.880	<b>521.880</b>	0	<b>0</b>	511.800	461.100	462.300
07	Einz. aus Beiträgen/ä. Entg.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
08	Sonst. Investitionseinzahl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen Invest-tätigk.</b>	<b>378.873,34</b>	<b>5.451.425</b>	<b>7.021.880</b>	<b>7.021.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511.800</b>	<b>461.100</b>	<b>462.300</b>
<b>Auszahlungen</b>										
10	Ausz. für d. Erwerb v. Grundst.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
11	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
12	Ausz. für bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
13	Ausz. Erwerb von Finanzanl.	463.800,00	591.300	564.300	<b>564.300</b>	0	<b>0</b>	649.200	652.500	472.500
14	Ausz. v. aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
15	Sonst. Finanzauszahlungen	55.219,50-	5.150.000	6.650.000	<b>6.650.000</b>	0	<b>0</b>	150.000	150.000	150.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen Invest-tätigk.</b>	<b>408.580,50</b>	<b>5.741.300</b>	<b>7.214.300</b>	<b>7.214.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799.200</b>	<b>802.500</b>	<b>622.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>29.707,16-</b>	<b>289.875-</b>	<b>192.420-</b>	<b>192.420-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287.400-</b>	<b>341.400-</b>	<b>160.200-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm.(€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2023	2024	2025	2026
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Einz. Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Ausz. Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo Finanzierungstätig.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo Einz./Ausz. (Z.3,17,26)</b>	<b>7.364.909,50-</b>	<b>6.975.087-</b>	<b>6.650.044-</b>	<b>8.650.044-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>7.032.245-</b>	<b>7.185.841-</b>	<b>7.106.227-</b>



## Haushaltsplan Nachtrag 2023

Produktbereich 16  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
			2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.621.319.969,98	3.696.210.654	3.796.623.191	<b>4.018.972.151</b>	222.348.960	4.238.351.598	4.406.852.748	4.566.524.461
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	1.521.911	3.077.740	4.577.970
06	+ Ertr. Kostenerst./Kostenuml.	252.450,00	285.000	285.000	<b>285.000</b>	0	285.000	285.000	285.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103,88	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.621.572.523,86</b>	<b>3.696.495.654</b>	<b>3.796.908.191</b>	<b>4.019.257.151</b>	<b>222.348.960</b>	<b>4.240.158.509</b>	<b>4.410.215.488</b>	<b>4.571.387.431</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. Sach-/Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	42.475.243,72	4.772.000	772.000	<b>772.000</b>	0	3.581.207	4.762.252	4.174.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.475.243,72</b>	<b>4.772.000</b>	<b>772.000</b>	<b>772.000</b>	<b>0</b>	<b>3.581.207</b>	<b>4.762.252</b>	<b>4.174.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.579.097.280,14</b>	<b>3.691.723.654</b>	<b>3.796.136.191</b>	<b>4.018.485.151</b>	<b>222.348.960</b>	<b>4.236.577.302</b>	<b>4.405.453.236</b>	<b>4.567.213.281</b>
19	+ Finanzerträge	4.130.498,16	3.864.785	3.784.929	<b>7.884.929</b>	4.100.000	8.660.402	8.421.167	8.481.188
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	7.964.721,29	6.803.700	5.186.000	<b>4.506.000</b>	680.000-	5.222.450	4.882.600	4.841.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>3.834.223,13-</b>	<b>2.938.915-</b>	<b>1.401.071-</b>	<b>3.378.929</b>	<b>4.780.000</b>	<b>3.437.952</b>	<b>3.538.567</b>	<b>3.640.188</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd Verw.-tätigkeit</b>	<b>3.575.263.057,01</b>	<b>3.688.784.739</b>	<b>3.794.735.120</b>	<b>4.021.864.080</b>	<b>227.128.960</b>	<b>4.240.015.254</b>	<b>4.408.991.803</b>	<b>4.570.853.469</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	24.300.000	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.300.000-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor ILV (Zeilen 22+25)</b>	<b>3.575.263.057,01</b>	<b>3.688.784.739</b>	<b>3.794.735.120</b>	<b>4.021.864.080</b>	<b>227.128.960</b>	<b>4.240.015.254</b>	<b>4.384.691.803</b>	<b>4.570.853.469</b>
27	+ Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.575.263.057,01</b>	<b>3.688.784.739</b>	<b>3.794.735.120</b>	<b>4.021.864.080</b>	<b>227.128.960</b>	<b>4.240.015.254</b>	<b>4.384.691.803</b>	<b>4.570.853.469</b>

## Haushaltsplan Nachtrag 2023

Produktbereich 16  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm.(€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2023	2024	2025	2026
<b>Lfd. Verwaltungstätigkeit</b>										
01	Einz. lfd. Verw.-tätigk.	3.637.643.430,52	3.700.360.439	3.800.693.120	<b>4.027.142.080</b>	226.448.960	<b>0</b>	4.248.818.911	4.418.636.655	4.579.868.619
02	Ausz. lfd. Verw.-tätigk.	47.564.383,31	11.575.700	5.958.000	<b>5.278.000</b>	680.000	<b>0</b>	8.803.657	9.644.852	9.015.150
<b>03</b>	<b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>3.590.079.047,21</b>	<b>3.688.784.739</b>	<b>3.794.735.120</b>	<b>4.021.864.080</b>	<b>227.128.960</b>	<b>0</b>	<b>4.240.015.254</b>	<b>4.408.991.803</b>	<b>4.570.853.469</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
04	Einz. aus Zuwend. für Invest.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
05	Einz. Veräußerung v. Sachanl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
06	Einz. Veräußerung v. Finanzanl.	15.474.051,28	5.627.642	5.670.229	<b>5.670.229</b>	0	<b>0</b>	5.705.322	5.746.974	5.789.573
07	Einz. aus Beiträgen/ä. Entg.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
08	Sonst. Investitionseinzahl.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen Invest-tätigk.</b>	<b>15.474.051,28</b>	<b>5.627.642</b>	<b>5.670.229</b>	<b>5.670.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.705.322</b>	<b>5.746.974</b>	<b>5.789.573</b>
<b>Auszahlungen</b>										
10	Ausz. für d. Erwerb v. Grundst.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
11	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
12	Ausz. für bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
13	Ausz. Erwerb von Finanzanl.	23.600.695,18	310.000.000	210.000.000	<b>210.000.000</b>	0	<b>0</b>	10.000.000	10.000.000	10.000.000
14	Ausz. v. aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
15	Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen Invest-tätigk.</b>	<b>23.600.695,18</b>	<b>310.000.000</b>	<b>210.000.000</b>	<b>210.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>8.126.643,90-</b>	<b>304.372.358-</b>	<b>204.329.771-</b>	<b>204.329.771-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.294.678-</b>	<b>4.253.026-</b>	<b>4.210.427-</b>

## Haushaltsplan Nachtrag 2023

Produktbereich 16  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm.(€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2023	2024	2025	2026
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	22.000.000,00	60.797.100	84.088.500	<b>84.088.500</b>	0	<b>0</b>	71.359.800	93.594.350	72.334.250
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>21</b>	<b>Einz. Finanzierungstätigk.</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>60.797.100</b>	<b>84.088.500</b>	<b>84.088.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.359.800</b>	<b>93.594.350</b>	<b>72.334.250</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	52.623.159,63	47.415.350	74.824.800	<b>74.824.800</b>	0	<b>0</b>	64.092.400	88.325.200	69.065.450
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>25</b>	<b>Ausz. Finanzierungstätigk.</b>	<b>52.623.159,63</b>	<b>47.415.350</b>	<b>74.824.800</b>	<b>74.824.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.092.400</b>	<b>88.325.200</b>	<b>69.065.450</b>
<b>26</b>	<b>Saldo Finanzierungstätigk.</b>	<b>30.623.159,63-</b>	<b>13.381.750</b>	<b>9.263.700</b>	<b>9.263.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.267.400</b>	<b>5.269.150</b>	<b>3.268.800</b>
<b>27</b>	<b>Saldo Einz./Ausz. (Z.3,17,26)</b>	<b>3.551.329.243,68</b>	<b>3.397.794.131</b>	<b>3.599.669.049</b>	<b>3.826.798.009</b>	<b>227.128.960</b>	<b>0</b>	<b>4.242.987.976</b>	<b>4.410.007.928</b>	<b>4.569.911.841</b>

# Sonstige Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan 2023

## Übersichten

- |                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| - Entwicklung des Eigenkapitals     | Seite C 3        |
| - Entwicklung der Landschaftsumlage | Seite C 4 – C 5  |
| - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan | Seite C 6 – C 11 |
| - Haushaltsquerschnitt Finanzplan   | Seite C12 – C 22 |

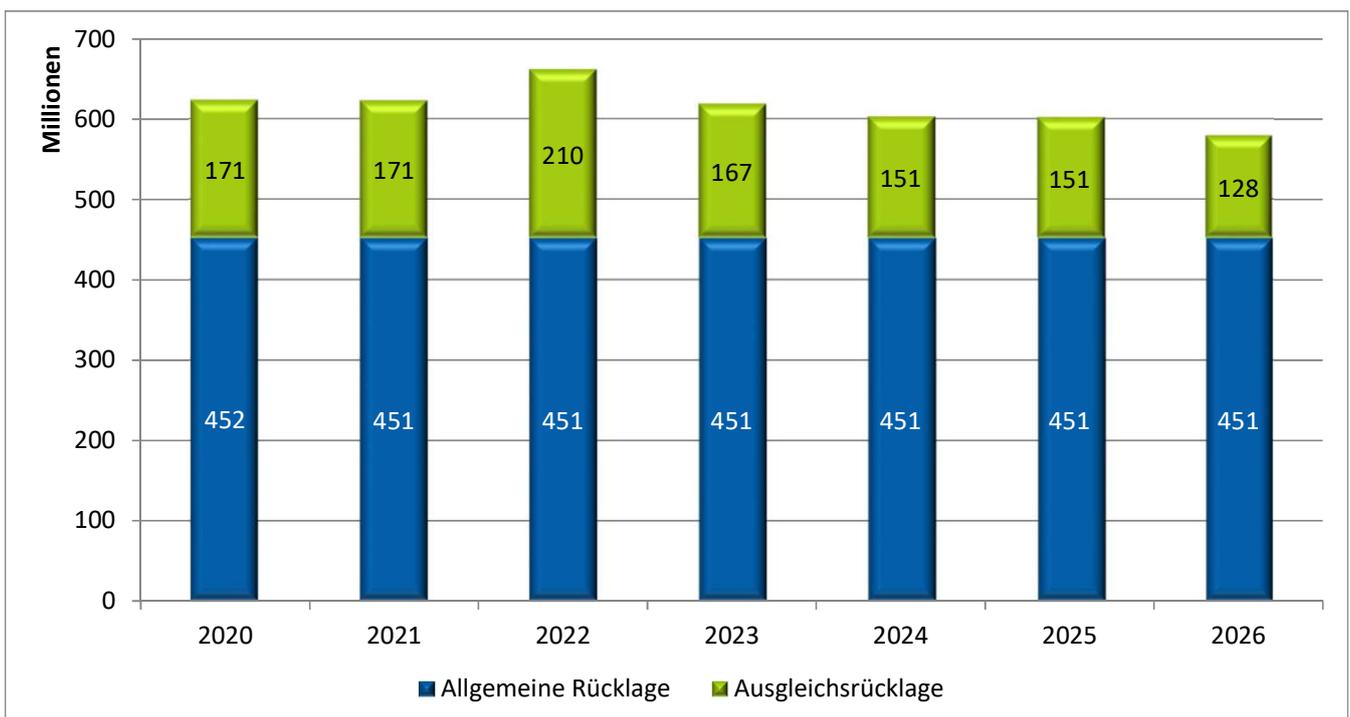


## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs.4 Nr. 1 KomHVO NRW Stand am 31.12.	Ergebnis	Ergebnis	Planwert	Planwert Nachtrag	Planwert	Planwert	Planwert
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Allgemeine Rücklage <sup>1)</sup>	451.761.296	451.196.128	451.196.128	451.196.128	451.196.128	451.196.128	451.196.128
Ausgleichsrücklage	171.219.035	171.230.057	210.263.986	167.092.336	151.374.256	150.561.512	127.945.253
<b>Jahresergebnis</b>	<b>11.022</b>	<b>39.033.929</b>	<b>-43.171.650</b>	<b>-15.718.080</b>	<b>-812.744</b>	<b>-22.616.259</b>	<b>-3.346.898</b>
Stand des Eigenkapitals <sup>2)</sup>	622.991.353	661.460.115	618.288.464	602.570.385	601.757.640	579.141.381	575.794.483

<sup>1)</sup> Wertkorrekturen bei Sachanlagen sowie Abgänge und Veränderungen von Vermögensgegenständen sind ursächlich für die Reduzierung der allgemeinen Rücklage in 2021

<sup>2)</sup> Ohne Sonderrücklagen als passiver Korrekturposten zu den aktivierten Stiftungen



**Übersicht über die Entwicklung der Landschaftsumlage und der Schlüsselzuweisungen  
des Landes in den Haushaltsjahren 1954 - 2023**

Jahr	Umlage- satz in v.H.	Landschafts- umlage  EUR	v.H. der allg. Deckungs- mittel	Steigerung gegenüber Vorjahr v.H.	Schlüssel- zuweisungen des Landes  EUR	v.H. der allg. Deckungs- mittel	Steigerung gegenüber Vorjahr v.H.	zusammen  EUR
1954	5,46	18.923.628	56,0	---	14.887.351	44,0	---	33.810.979
1955	5,46	19.789.174	56,4	4,6	15.308.964	43,6	2,8	35.098.138
1956	5,46	21.113.876	57,4	6,7	15.680.187	42,6	2,4	36.794.063
1957	5,46	23.180.674	59,1	9,8	16.065.047	40,9	2,5	39.245.721
1958	5,46	27.345.213	62,9	18,0	16.158.703	37,1	0,6	43.503.916
1959	5,46	28.764.472	63,5	5,2	16.507.741	36,5	2,2	45.272.213
1960	5,46	25.191.606	66,6	-12,4	12.624.738	33,4	-23,5	37.816.344
1961	5,46	38.493.712	61,0	52,8	24.581.472	39,0	94,7	63.075.184
1962	5,46	47.679.431	59,8	23,9	32.055.033	40,2	30,4	79.734.464
1963	5,75	69.089.921	63,1	44,9	40.487.841	36,9	26,3	109.577.762
1964	7,50	67.897.432	63,0	-1,7	39.812.651	37,0	-1,7	107.710.083
1965	7,00	87.301.471	68,5	28,6	40.174.311	31,5	0,9	127.475.782
1966	8,75	95.612.362	65,4	9,5	50.572.818	34,6	25,9	146.185.180
1967	9,20	102.689.784	67,1	7,4	50.426.948	32,9	-0,3	153.116.732
1968	9,20	109.883.771	68,9	7,0	49.596.898	31,1	-1,6	159.480.669
1969	10,00	116.287.753	68,3	5,8	54.007.799	31,7	8,9	170.295.552
1970	10,00	157.195.713	74,3	35,2	54.368.373	25,7	0,7	211.564.086
1971	10,00	183.787.095	73,0	16,9	67.862.288	27,0	24,8	251.649.383
1972	10,00	206.267.712	72,8	12,2	76.945.767	27,2	13,4	283.213.479
1973	10,70	238.672.883	72,3	15,7	91.435.523	27,7	18,8	330.108.406
1974	10,70	286.307.282	71,6	20,0	113.441.396	28,4	24,1	399.748.678
1975	12,70	368.970.882	74,9	28,9	123.951.701	25,1	9,3	492.922.583
1976	12,70	368.431.519	76,5	-0,1	113.190.487	23,5	-8,7	481.622.006
1977	12,70	400.429.037	75,7	8,7	128.537.545	24,3	13,6	528.966.582
1978	12,70	467.230.324	74,5	16,7	159.810.141	25,5	24,3	627.040.465
1979	12,70	486.831.787	74,5	4,2	166.650.957	25,5	4,3	653.482.744
1980	12,70	512.751.840	73,6	5,3	183.877.861	26,4	10,3	696.629.701
1981	12,00	588.929.472	75,6	14,9	190.245.096	24,4	3,5	779.174.568
1982	13,20	662.259.923	77,8	12,5	189.436.664	22,2	-0,4	851.696.587
1983	14,50	744.230.280	78,1	12,4	209.046.664	21,9	10,4	953.276.944
1984	14,50	788.653.896	77,8	6,0	225.165.143	22,2	7,7	1.013.819.039
1985	14,00	809.403.847	77,8	2,6	230.786.547	22,2	2,5	1.040.190.394
1986	13,40	834.223.079	78,8	3,1	224.783.535	21,2	-2,6	1.059.006.614
1987	13,20	872.365.138	78,8	4,6	235.314.116	21,2	4,7	1.107.679.254
1988	14,20	970.721.479	80,1	11,3	241.144.730	19,9	2,5	1.211.866.209
1989	14,65	1.040.468.921	81,5	7,2	236.783.511	18,5	-1,8	1.277.252.432
1990	16,10	1.219.284.703	82,8	17,2	253.987.207	17,2	7,3	1.473.271.910
1991	17,10	1.370.816.770	83,7	12,4	266.280.117	16,3	4,8	1.637.096.887
1992	17,10	1.403.194.575	83,2	2,4	283.783.225	16,8	6,6	1.686.977.800
1993	18,00	1.601.123.148	84,7	14,1	288.543.588	15,3	1,7	1.889.666.736
1994	18,50	1.692.395.098	84,6	5,7	308.914.681	15,4	7,1	2.001.309.779
1995	18,50	1.622.987.890	84,2	-4,1	304.115.148	15,8	-1,6	1.927.103.038

**Übersicht über die Entwicklung der Landschaftsumlage und der Schlüsselzuweisungen  
des Landes in den Haushaltsjahren 1954 - 2023**

Jahr	Umlage- satz in v.H.	Landschafts- umlage  EUR	v.H. der allg. Deckungs- mittel	Steigerung gegenüber Vorjahr v.H.	Schlüssel- zuweisungen des Landes  EUR	v.H. der allg. Deckungs- mittel	Steigerung gegenüber Vorjahr v.H.	zusammen  EUR
1996	18,50	1.676.795.945	84,7	3,3	302.213.211	15,3	-0,6	1.979.009.156
1997	18,50	1.697.612.185	85,0	1,2	299.212.400	15,0	-1,0	1.996.824.585
1998	18,00	1.629.600.556	84,9	-4,0	289.990.426	15,1	-3,1	1.919.590.982
1999	17,20	1.615.339.868	83,9	-0,9	309.826.069	16,1	6,8	1.925.165.937
2000	16,70	1.671.554.595	83,4	3,5	333.418.631	16,6	7,6	2.004.973.226
2001	15,20	1.557.500.804	84,9	-6,8	277.830.556	15,1	-16,7	1.835.331.360
2002	15,70	1.598.502.513	85,4	2,6	272.635.234	14,6	-1,9	1.871.137.747
2003	16,90	1.569.571.567	87,4	-1,8	226.031.715	12,6	-17,1	1.795.603.282
2004	17,30	1.712.391.816	85,9	9,1	280.196.905	14,1	24,0	1.992.588.721
2005	17,30	1.671.415.615	87,8	-2,4	231.216.552	12,2	-17,5	1.902.632.167
2006	17,10	1.714.289.126	89,2	2,6	207.184.577	10,8	-10,4	1.921.473.703
2007	16,50	1.847.465.925	89,0	7,8	228.615.923	11,0	10,3	2.076.081.848
2008	15,85	2.004.700.296	88,8	8,5	251.964.464	11,2	10,2	2.256.664.760
2009	15,85	2.086.097.683	88,4	4,1	273.261.966	11,6	8,5	2.359.359.649
2010	16,00	2.023.244.568	87,6	-3,0	285.522.558	12,4	4,5	2.308.767.126
2011	17,00 <sup>1)</sup>	2.038.635.218	87,7	0,8	286.150.093	12,3	0,2	2.324.785.311
2012	16,70	2.216.607.586	87,8	8,7	308.559.993	12,2	7,8	2.525.167.579
2013	16,65	2.241.348.821	87,5	1,1	321.514.514	12,5	4,2	2.562.863.335
2014	16,3734	2.345.180.236	87,3	4,6	340.333.874	12,7	5,9	2.685.514.110
2015	16,70	2.493.107.946	88,2	6,3	332.274.756	11,8	-2,4	2.825.382.702
2016	16,75 <sup>2)</sup>	2.580.210.154	87,2	3,5	378.340.666	12,8	13,9	2.958.550.820
2017	15,40	2.467.870.776	86,6	-4,4	383.359.529	13,4	1,3	2.851.230.305
2018	14,70	2.586.363.563	86,1	4,8	417.855.567	13,9	9,0	3.004.219.130
2019	14,43	2.685.013.016	86,0	3,8	438.129.196	14,0	4,9	3.123.142.212
2020	15,10	2.935.119.295	86,3	9,3	466.569.562	13,7	6,5	3.401.688.857
2021	15,70	3.119.480.635	86,7	6,3	501.839.335	13,3	7,6	3.621.319.970
2022	15,20	3.179.245.217	86,0	1,9	516.961.599	14,0	3,0	3.696.206.816
2023	15,30	3.465.728.527	86,2	9,0	553.243.624	13,8	7,0	4.018.972.151

1954 - 2010 Ist-Aufkommen, 2011 nach Festsetzung GFG (nach Verrechnung)

2012 - 2022 Ist-Aufkommen, 2023 Ansatz

1) Vor Berücksichtigung von Sonderauskehrungen i. H. v. 51,3 Mio. Euro.

2) Vor Berücksichtigung von Sonderauskehrungen i. H. v. 275,0 Mio. Euro

# Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2023

## Teil 1: Nachtragshaushaltsplan Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des
			Erträge				Verwaltungstätigkeit		Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	014	Technisches Immobilienmanagement	19.806.927	43.469.594	23.662.667-		23.662.667-		23.662.667-
01	037	Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernate 0, 2 und 3	130.000	4.054.385	3.924.385-		3.924.385-		3.924.385-
01	043	Politische Gremien	82.000	6.408.299	6.326.299-		6.326.299-		6.326.299-
01	044	Verwaltungsführung	45.051	3.993.292	3.948.241-		3.948.241-		3.948.241-
01	045	Gleichstellung von Frau und Mann	8.400	491.103	482.703-		482.703-		482.703-
01	046	Rechnungsprüfung	35	3.427.633	3.427.598-		3.427.598-		3.427.598-
01	047	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	1.956.639	1.956.639-		1.956.639-		1.956.639-
01	067	Arbeitsicherheit, Brandschutz, Betr. Gesundheitsschutz	445.996	2.024.767	1.578.771-		1.578.771-		1.578.771-
01	068	Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 1	34	2.037.919	2.037.885-		2.037.885-		2.037.885-
01	070	Zentrale Dienste	4.377.888	13.196.950	8.819.062-		8.819.062-		8.819.062-
01	071	Personalmanagement	1.167.877	11.375.800	10.207.923-		10.207.923-		10.207.923-
01	072	Recht	6.641.398	13.343.438	6.702.040-		6.702.040-		6.702.040-
01	080	LVR-Finanzmanagement	504.123	11.437.910	10.933.787-		10.933.787-		10.933.787-
01	081	Leitung Dezernat 3	1.000	2.199.616	2.198.616-		2.198.616-		2.198.616-
01	082	Kaufmännisches Immobilienmanagement, Gebäudeservice	6.017.492	77.888.355	71.870.863-		71.870.863-	5.900.000	65.970.863-
01	084	Zentrales Budget	34.105.769	139.509.719	105.403.950-		105.403.950-		105.403.950-
01	085	Digitalisierung und Mobilität	800.000	15.852.527	15.052.527-		15.052.527-		15.052.527-

# Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2023

## Teil 1: Nachtragshaushaltsplan Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des
			Erträge				Verwaltungstätigkeit		Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03	054	Dezentrale Dienste Schulen, Internat, Berufskolleg - Fachschulen des Sozialwesens	100	3.201.841	<b>3.201.741-</b>		<b>3.201.741-</b>		<b>3.201.741-</b>
03	055	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	16.360.300	104.085.663	<b>87.725.363-</b>		<b>87.725.363-</b>	4.600.000	<b>83.125.363-</b>
03	056	Bereitstellung und Betrieb des Internates Euskirchen	0	2.356.562	<b>2.356.562-</b>		<b>2.356.562-</b>		<b>2.356.562-</b>
03	057	LVR-Berufskolleg - Fachschulen des Sozialwesens	2.350.800	2.898.991	<b>548.191-</b>		<b>548.191-</b>		<b>548.191-</b>
03	083	Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 5	707.596	9.396.131	<b>8.688.535-</b>		<b>8.688.535-</b>		<b>8.688.535-</b>
04	015	LVR-Zentrum für Medien und Bildung	4.062.468	6.309.713	<b>2.247.245-</b>		<b>2.247.245-</b>		<b>2.247.245-</b>
04	018	LVR-Landesmuseum Bonn und Max-Ernst-Museum Brühl des LVR	1.304.321	20.517.682	<b>19.213.361-</b>		<b>19.213.361-</b>	4.000.000	<b>15.213.361-</b>
04	021	LVR-Industriemuseum	2.096.502	10.357.877	<b>8.261.375-</b>		<b>8.261.375-</b>		<b>8.261.375-</b>
04	022	LVR-Archäologischer Park Xanten, LVR- RömerMuseum	2.133.472	12.224.730	<b>10.091.258-</b>		<b>10.091.258-</b>		<b>10.091.258-</b>
04	023	LVR-Freilichtmuseum Lindlar	849.371	4.217.764	<b>3.368.393-</b>		<b>3.368.393-</b>		<b>3.368.393-</b>
04	024	LVR-Freilichtmuseum Kommern	1.825.820	6.408.698	<b>4.582.878-</b>		<b>4.582.878-</b>		<b>4.582.878-</b>
04	025	Kulturförderung und - veranstaltungen	8.173.551	9.476.329	<b>1.302.778-</b>		<b>1.302.778-</b>		<b>1.302.778-</b>
04	026	LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum	941.547	7.302.041	<b>6.360.494-</b>		<b>6.360.494-</b>		<b>6.360.494-</b>

# Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2023

## Teil 1: Nachtragshaushaltsplan Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des
			Erträge				Verwaltungstätigkeit		Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04	027	LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte	8.500	2.028.054	2.019.554-		2.019.554-		2.019.554-
04	028	Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 9	55.055	10.016.150	9.961.095-		9.961.095-		9.961.095-
04	032	Kulturlandschaftspflege	1.000	2.200.445	2.199.445-		2.199.445-		2.199.445-
04	033	LVR-Kulturhaus, Landsynagoge Rödingen	5.652	216.648	210.996-		210.996-		210.996-
04	077	LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland	395.299	4.726.876	4.331.577-		4.331.577-		4.331.577-
04	078	LVR-Niederrheinmuseum Wesel	275.638	1.942.484	1.666.846-		1.666.846-		1.666.846-
04	079	MiQua LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln	0	1.327.263	1.327.263-		1.327.263-		1.327.263-
05	016	Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 7	100.000	55.027.256	54.927.256-	1-	54.927.257-		54.927.257-
05	017	Leistungen für Menschen mit Behinderungen, pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	88.300.000	2.005.216.789	1.916.916.789-		1.916.916.789-		1.916.916.789-
05	034	Leistungen des LVR zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen	835.000	7.395.762	6.560.762-		6.560.762-		6.560.762-

# Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2023

## Teil 1: Nachtragshaushaltsplan Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des
			Erträge				Verwaltungstätigkeit		Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Soziale							
05	035	Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen	18.843.900	24.977.202	6.133.302-		6.133.302-		6.133.302-
05	040	Vergütungsregelungen und betriebsnotwendige Investitionsregelungen für stationäre Einrichtungen	0	0	0		0		0
05	041	Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen	103.377.100	103.914.400	537.300-	537.300	0		0
05	074	Elementarbildung / Soziale Teilhabe	70.000	217.556.014	217.486.014-		217.486.014-		217.486.014-
05	075	Soziales Entschädigungsrecht	14.121.825	16.032.233	1.910.408-		1.910.408-		1.910.408-
05	086	Eingliederungshilfe nach Kapitel 9 SGB IX	0	70.465.048	70.465.048-		70.465.048-		70.465.048-
05	087	SGB IX: Eingliederungshilfe für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht oder in Pflegefamilien	61.066.600	915.700.001	854.633.401-	1-	854.633.402-		854.633.402-
05	088	Leistungen nach dem SGB XII	41.750.000	346.750.001	305.000.001-		305.000.001-		305.000.001-
05	089	Leistungen nach dem GHBG	1.000.000	89.000.001	88.000.001-		88.000.001-		88.000.001-
05	090	Förderung innovativer Angebote im Sozialbereich	800.000	12.229.000	11.429.000-		11.429.000-		11.429.000-

# Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2023

## Teil 1: Nachtragshaushaltsplan Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des
			Erträge				Verwaltungstätigkeit		Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06	049	Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 4	0	3.667.716	<b>3.667.716-</b>		<b>3.667.716-</b>		<b>3.667.716-</b>
06	050	Erzieherische Hilfen	95.322	95.322	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
06	051	Hilfen für Kinder und Familien	100.000	6.479.384	<b>6.379.384-</b>		<b>6.379.384-</b>		<b>6.379.384-</b>
06	052	Jugend	1.664.176	12.449.689	<b>10.785.513-</b>		<b>10.785.513-</b>		<b>10.785.513-</b>
07	059	Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 8	360	1.149.491	<b>1.149.131-</b>		<b>1.149.131-</b>		<b>1.149.131-</b>
07	060	Zentrale Steuerung des LVR- Klinikverbundes und des LVR-Verbundes	2.846.050	20.143.524	<b>17.297.474-</b>		<b>17.297.474-</b>		<b>17.297.474-</b>
07	061	Heilpädagogischer Hilfen Maßregelvollzug	231.280.412	230.669.242	<b>611.170</b>		<b>611.170</b>		<b>611.170</b>
07	062	Psychiatrische Versorgung im Rheinland	1.587.000	8.733.101	<b>7.146.101-</b>		<b>7.146.101-</b>		<b>7.146.101-</b>
07	063	Förderung des Landes für das Landesbetreuungsamt und die Landesstelle Sucht	408.400	442.576	<b>34.176-</b>		<b>34.176-</b>		<b>34.176-</b>
07	064	LVR-Akademie für seelische Gesundheit	0	0	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
07	065	Durchführung des Altenpflegegesetzes	5.512.000	5.280.563	<b>231.437</b>		<b>231.437</b>		<b>231.437</b>
10	029	LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland	18.305	5.859.339	<b>5.841.034-</b>		<b>5.841.034-</b>		<b>5.841.034-</b>
10	031	LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland	1.523.292	10.744.558	<b>9.221.267-</b>		<b>9.221.267-</b>		<b>9.221.267-</b>
14	036	Umwelt, Energiebericht, Klimaschutz	36.472	1.062.624	<b>1.026.152-</b>		<b>1.026.152-</b>		<b>1.026.152-</b>

# Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2023

## Teil 1: Nachtragshaushaltsplan Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	073	Beteiligungen	0	196.118	196.118-	1.480.190	1.284.072		1.284.072
16	048	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.019.257.151	772.000	4.018.485.151	3.378.929	4.021.864.080		4.021.864.080

# Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2023

## Teil 2: Nachtragshaushaltsplan Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	014	Technisches Immobilien- management	17.941.088	43.343.082	<b>25.401.994-</b>	3.506.568	97.554.500	<b>94.047.932-</b>	<b>119.449.926-</b>	0	0	<b>0</b>	0
01	037	Dezentraler Service- und Steuerungs- dienst Dezernate 0, 2 und 3	130.000	4.048.435	<b>3.918.435-</b>	0	0	<b>0</b>	<b>3.918.435-</b>	0	0	<b>0</b>	0
01	043	Politische Gremien	82.000	6.404.299	<b>6.322.299-</b>	0	0	<b>0</b>	<b>6.322.299-</b>	0	0	<b>0</b>	0
01	044	Verwaltungs- führung	45.000	3.974.697	<b>3.929.697-</b>	0	0	<b>0</b>	<b>3.929.697-</b>	0	0	<b>0</b>	0
01	045	Gleichstellung von Frau und Mann	8.400	490.902	<b>482.502-</b>	0	0	<b>0</b>	<b>482.502-</b>	0	0	<b>0</b>	0
01	046	Rechnungs- prüfung	0	3.426.523	<b>3.426.523-</b>	0	0	<b>0</b>	<b>3.426.523-</b>	0	0	<b>0</b>	0
01	047	Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	0	1.951.539	<b>1.951.539-</b>	0	0	<b>0</b>	<b>1.951.539-</b>	0	0	<b>0</b>	0
01	067	Arbeits- sicherheit, Brandschutz, Betr. Gesundheits- schutz	445.956	2.022.478	<b>1.576.522-</b>	0	0	<b>0</b>	<b>1.576.522-</b>	0	0	<b>0</b>	0

# Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2023

## Teil 2: Nachtragshaushaltsplan Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	068	Dezentraler Service- und Steuerungs- dienst Dezernat 1	0	2.034.787	<b>2.034.787-</b>	0	0	<b>0</b>	<b>2.034.787-</b>	0	0	<b>0</b>	0
01	070	Zentrale Dienste	4.371.290	13.073.435	<b>8.702.145-</b>	8.000	109.000	<b>101.000-</b>	<b>8.803.145-</b>	0	0	<b>0</b>	0
01	071	Personal- management	1.167.773	11.365.984	<b>10.198.211-</b>	0	0	<b>0</b>	<b>10.198.211-</b>	0	0	<b>0</b>	0
01	072	Recht	6.641.398	13.341.412	<b>6.700.014-</b>	0	0	<b>0</b>	<b>6.700.014-</b>	0	0	<b>0</b>	0
01	080	LVR-Finanz- management	504.123	11.416.320	<b>10.912.197-</b>	0	5.000.000	<b>5.000.000-</b>	<b>15.912.197-</b>	0	0	<b>0</b>	0
01	081	Leitung Dezernat 3	300	2.194.073	<b>2.193.773-</b>	0	0	<b>0</b>	<b>2.193.773-</b>	0	0	<b>0</b>	0
01	082	Kauf- männisches Immobilien- management, Gebäude- service	2.096.800	61.004.855	<b>58.908.055-</b>	0	230.000	<b>230.000-</b>	<b>59.138.055-</b>	0	0	<b>0</b>	0
01	084	Zentrales Budget	31.885.026	110.453.267	<b>78.568.241-</b>	0	0	<b>0</b>	<b>78.568.241-</b>	0	0	<b>0</b>	0
01	085	Digitalisierung und Mobilität	800.000	15.837.527	<b>15.037.527-</b>	0	5.000	<b>5.000-</b>	<b>15.042.527-</b>	0	0	<b>0</b>	0

# Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2023

## Teil 2: Nachtragshaushaltsplan Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03	054	Dezentrale Dienste Schulen, Internat, Berufskolleg - Fachschulen des Sozialwesens	0	3.199.441	<b>3.199.441-</b>	0	5.000	<b>5.000-</b>	<b>3.204.441-</b>	0	0	<b>0</b>	0
03	055	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	16.332.100	102.561.963	<b>86.229.863-</b>	0	1.461.000	<b>1.461.000-</b>	<b>87.690.863-</b>	0	0	<b>0</b>	0
03	056	Bereitstellung und Betrieb des Internates Euskirchen	0	2.349.562	<b>2.349.562-</b>		10.000	<b>10.000-</b>	<b>2.359.562-</b>	0	0	<b>0</b>	0
03	057	LVR- Berufskolleg - Fachschulen des Sozialwesens	2.350.800	2.876.991	<b>526.191-</b>	0	18.000	<b>18.000-</b>	<b>544.191-</b>	0	0	<b>0</b>	0
03	083	Dezentraler Service- und Steuerungs- dienst Dezernat 5	131.396	8.492.631	<b>8.361.234-</b>	0	471.900	<b>471.900-</b>	<b>8.833.134-</b>	0	0	<b>0</b>	0
04	015	LVR-Zentrum für Medien und Bildung	3.518.533	5.686.614	<b>2.168.081-</b>	3.000	43.000	<b>40.000-</b>	<b>2.208.081-</b>	0	0	<b>0</b>	0

# Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2023

## Teil 2: Nachtragshaushaltsplan Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04	018	LVR- Landesmuseum Bonn und Max- Ernst-Museum Brühl des LVR	1.276.005	19.937.032	<b>18.661.027-</b>	0	446.233	<b>446.233-</b>	<b>19.107.260-</b>	0	0	<b>0</b>	0
04	021	LVR-Industrie- museum	2.089.840	10.104.154	<b>8.014.314-</b>	0	456.700	<b>456.700-</b>	<b>8.471.014-</b>	0	0	<b>0</b>	0
04	022	LVR-Archäolo- gischer Park Xanten, LVR- Römer- Museum	1.767.433	11.194.679	<b>9.427.246-</b>	0	528.950	<b>528.950-</b>	<b>9.956.196-</b>	0	0	<b>0</b>	0
04	023	LVR-Freilicht- museum Lindlar	538.820	3.837.083	<b>3.298.263-</b>	0	133.200	<b>133.200-</b>	<b>3.431.463-</b>	0	0	<b>0</b>	0
04	024	LVR-Freilicht- museum Kommern	1.619.240	6.003.198	<b>4.383.958-</b>	100	415.000	<b>414.900-</b>	<b>4.798.858-</b>	0	0	<b>0</b>	295.000
04	025	Kultur- förderung und - veranstal- tungen	8.170.975	9.464.592	<b>1.293.616-</b>	0	0	<b>0</b>	<b>1.293.616-</b>	0	0	<b>0</b>	0
04	026	LVR-Archiv- beratungs- und Fortbildungs- zentrum	933.529	7.156.243	<b>6.222.714-</b>	0	49.400	<b>49.400-</b>	<b>6.272.114-</b>	0	0	<b>0</b>	0

# Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2023

## Teil 2: Nachtragshaushaltsplan Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04	027	LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte	8.500	2.025.840	<b>2.017.340-</b>	0	5.000	<b>5.000-</b>	<b>2.022.340-</b>	0	0	<b>0</b>	0
04	028	Dezentraler Service- und Steuerungs- dienst Dezernat 9	55.000	9.999.890	<b>9.944.890-</b>	0	5.000	<b>5.000-</b>	<b>9.949.890-</b>	0	0	<b>0</b>	0
04	032	Kulturland- schaftspflege	1.000	2.199.135	<b>2.198.135-</b>	0	0	<b>0</b>	<b>2.198.135-</b>	0	0	<b>0</b>	0
04	033	LVR- Kulturhaus, Landsynagoge Rödingen	4.500	197.648	<b>193.148-</b>	0	10.000	<b>10.000-</b>	<b>203.148-</b>	0	0	<b>0</b>	0
04	077	LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland	395.299	4.645.876	<b>4.250.577-</b>	0	0	<b>0</b>	<b>4.250.577-</b>	0	0	<b>0</b>	0
04	078	LVR- Niederrhein- museum Wesel	239.500	1.433.968	<b>1.194.468-</b>	0	767.000	<b>767.000-</b>	<b>1.961.468-</b>	0	0	<b>0</b>	0
04	079	MiQua LVR- Jüdisches Museum im Archäo- logischen Quartier Köln	0	1.319.263	<b>1.319.263-</b>	0	15.000	<b>15.000-</b>	<b>1.334.263-</b>	0	0	<b>0</b>	0

# Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2023

## Teil 2: Nachtragshaushaltsplan Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05	016	Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 7	100.000	54.967.257	<b>54.867.257-</b>	16.000	50.000	<b>34.000-</b>	<b>54.901.257-</b>	0	0	<b>0</b>	0
05	017	Leistungen für Menschen mit Behinderungen, pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	57.300.000	2.005.216.788	<b>1.947.916.788-</b>	4.993.558	0	<b>4.993.558</b>	<b>1.942.923.230-</b>	0	0	<b>0</b>	0
05	034	Leistungen des LVR zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen	835.000	7.392.162	<b>6.557.162-</b>	0	0	<b>0</b>	<b>6.557.162-</b>	0	0	<b>0</b>	0

# Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2023

## Teil 2: Nachtragshaushaltsplan Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05	035	Soziale Ent- schädigungs- leistungen für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen	18.843.800	24.970.302	<b>6.126.502-</b>	62.000	56.000	<b>6.000</b>	<b>6.120.502-</b>	0	0	<b>0</b>	0
05	040	Vergütungs- regelungen und betriebs- notwendige Investitions- regelungen für stationäre Einrichtungen	0	0	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0
05	041	Leistungen der Ausgleichs- abgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben für Schwer- behinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen	96.053.300	103.860.400	<b>7.807.100-</b>	0	0	<b>0</b>	<b>7.807.100-</b>	0	0	<b>0</b>	0
05	074	Elementar- bildung / Soziale Teilhabe	70.000	217.555.200	<b>217.485.200-</b>	0	3.000	<b>3.000-</b>	<b>217.488.200-</b>	0	0	<b>0</b>	0

# Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2023

## Teil 2: Nachtragshaushaltsplan Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05	075	Soziales Ent- schädigungs- recht	14.121.625	16.024.533	<b>1.902.908-</b>	0	0	<b>0</b>	<b>1.902.908-</b>	0	0	<b>0</b>	0
05	086	Eingliederungs- hilfe nach Kapitel 9 SGB IX	0	70.464.913	<b>70.464.913-</b>	0	0	<b>0</b>	<b>70.464.913-</b>	0	0	<b>0</b>	0
05	087	SGB IX: Eingliederungs- hilfe für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht oder in Pflegefamilien	11.000.000	915.700.001	<b>904.700.001-</b>	50.066.600	0	<b>50.066.600</b>	<b>854.633.401-</b>	0	0	<b>0</b>	0
05	088	Leistungen nach dem SGB XII	41.750.000	346.750.000	<b>305.000.000-</b>	0	0	<b>0</b>	<b>305.000.000-</b>	0	0	<b>0</b>	0
05	089	Leistungen nach dem GHBG	1.000.000	89.000.000	<b>88.000.000-</b>	0	0	<b>0</b>	<b>88.000.000-</b>	0	0	<b>0</b>	0
05	090	Förderung innovativer Angebote im Sozialbereich	800.000	12.229.000	<b>11.429.000-</b>	0	0	<b>0</b>	<b>11.429.000-</b>	0	0	<b>0</b>	0

# Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2023

## Teil 2: Nachtragshaushaltsplan Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06	049	Dezentraler Service- und Steuerungs- dienst Dezernat 4	0	3.663.000	<b>3.663.000-</b>	0	3.000	<b>3.000-</b>	<b>3.666.000-</b>	0	0	<b>0</b>	0
06	050	Erzieherische Hilfen	95.322	94.374	<b>948</b>	0	3.000	<b>3.000-</b>	<b>2.052-</b>	0	0	<b>0</b>	0
06	051	Hilfen für Kinder und Familien	100.000	6.476.956	<b>6.376.956-</b>	0	3.000	<b>3.000-</b>	<b>6.379.956-</b>	0	0	<b>0</b>	0
06	052	Jugend	1.664.176	12.446.149	<b>10.781.973-</b>	0	3.000	<b>3.000-</b>	<b>10.784.973-</b>	0	0	<b>0</b>	0
07	059	Dezentraler Service- und Steuerungs- dienst Dezernat 8	250	1.144.491	<b>1.144.241-</b>	0	0	<b>0</b>	<b>1.144.241-</b>	0	0	<b>0</b>	0
07	060	Zentrale Steuerung des LVR-Klinik- verbundes und des LVR- Verbundes Heil- pädagogischer Hilfen	2.846.000	11.303.624	<b>8.457.624-</b>	7.021.880	7.214.300	<b>192.420-</b>	<b>8.650.044-</b>	0	0	<b>0</b>	0
07	061	Maßregel- vollzug	231.280.292	230.668.792	<b>611.500</b>	0	0	<b>0</b>	<b>611.500</b>	0	0	<b>0</b>	0
07	062	Psychiatrische Versorgung im Rheinland	1.587.000	8.733.036	<b>7.146.036-</b>	0	0	<b>0</b>	<b>7.146.036-</b>	0	0	<b>0</b>	0

# Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2023

## Teil 2: Nachtragshaushaltsplan Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
07	063	Förderung des Landes für das Landesbetreuungsamt und die Landesstelle Sucht	408.400	442.526	<b>34.126-</b>	0	0	<b>0</b>	<b>34.126-</b>	0	0	<b>0</b>	0
07	064	LVR-Akademie für seelische Gesundheit	0		<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0
07	065	Durchführung des Altenpflegegesetzes	0	5.280.562	<b>5.280.562-</b>	0	0	<b>0</b>	<b>5.280.562-</b>	0	0	<b>0</b>	0
10	029	LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland	17.287	5.837.392	<b>5.820.105-</b>	0	17.000	<b>17.000-</b>	<b>5.837.105-</b>	0	0	<b>0</b>	0
10	031	LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland	1.515.942	10.688.548	<b>9.172.606-</b>	0	75.000	<b>75.000-</b>	<b>9.247.606-</b>	0	0	<b>0</b>	0
14	036	Umwelt, Energiebericht, Klimaschutz	36.387	1.061.371	<b>1.024.984-</b>	0	190.000	<b>190.000-</b>	<b>1.214.984-</b>	0	0	<b>0</b>	0
15	073	Beteiligungen	1.480.190	196.118	<b>1.284.073</b>	0	100.000	<b>100.000-</b>	<b>1.184.073</b>	0	0	<b>0</b>	0

# Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2023

## Teil 2: Nachtragshaushaltsplan Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	048	Allgemeine Finanz- wirtschaft	4.027.142.080	5.278.000	<b>4.021.864.080</b>	5.670.229	210.000.000	<b>204.329.771-</b>	<b>3.817.534.309</b>	84.088.500	74.824.800	<b>9.263.700</b>	0

**LVR-Landschaftsverband Rheinland**

50663 Köln, Tel 0221 809-0

[www.lvr.de](http://www.lvr.de)