

## Vorlage Nr. 15/1414

öffentlich

**Datum:** 27.12.2022  
**Dienststelle:** Fachbereich 21  
**Bearbeitung:** Frau Uncu/ Herr Geier

<b>Sozialausschuss</b>	<b>17.01.2023</b>	<b>Beschluss</b>
<b>Landesjugendhilfeausschuss</b>	<b>26.01.2023</b>	<b>Kenntnis</b>

### Tagesordnungspunkt:

**Entwurf zum Nachtragshaushalt 2023**  
**hier: Zuständigkeiten des Sozialausschusses**

### Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf zum Nachtragshaushalt 2023 für die Produktgruppen des Dezernates 7: PG 017 und PG 087 (Produktbereich 05) und des Dezernates 4: PG 074 (Produktbereich 05) wird gemäß Vorlage Nr. 15/1414 zugestimmt.

### Ergebnis:

**Beschlussfassung vertagt**

### UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des  
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

### Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2025. nein

### Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (Ifd. Jahr):

#### Produktgruppe:

Erträge: Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan	Aufwendungen: /Wirtschaftsplan
---	-----------------------------------

Einzahlungen: Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:	Auszahlungen: /Wirtschaftsplan
---	-----------------------------------

#### Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

In Vertretung

H ö t t e

## **Zusammenfassung**

Mit der Vorlage Nr. 15/1384 wurde der Entwurf der Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2023 mit Nachtragshaushaltsplan und Anlagen in die Landschaftsversammlung am 9. Dezember 2022 eingebracht.  
Die Beratung wurde gemäß Beschlussvorschlag in die Fachausschüsse verwiesen.

## **Begründung der Vorlage Nr. 15/1414**

Mit der Vorlage Nr. 15/1384 wurde der Entwurf der Nachtragsatzung für das Haushaltsjahr 2023 mit Nachtragshaushaltsplan und Anlagen in die Landschaftsversammlung am 9. Dezember 2022 eingebracht und sodann zur Beratung in die Fachausschüsse verwiesen.

Als Fachausschuss ist der Sozialausschuss für die Beschlussfassung der Produktgruppen

**PG 017** Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase (Seite 4)

**PG 087** Eingliederungshilfe für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht oder in Pflegefamilien (Seite 12)

**PG 074** Elementarbildung (Seite 8)

im Produktbereich 05 „Soziales“ des Nachtragshaushaltes 2023 zuständig. Der entsprechende Entwurf des Teilergebnis- und des Teilfinanzplanes 2023 ist dieser Vorlage beige-fügt.

In der Produktgruppe 017 ergeben sich in der Sachkontenzeile 15 „Transferaufwendungen“ insgesamt 123.801.173 Euro Mehraufwendungen infolge von Fallkosten- und Fallzahlsteigerungen in der Eingliederungshilfe für Erwachsene. Davon kann der Betrag von 3.801.173 Euro haushaltsneutral dargestellt werden, da er als Mehrertrag aus der GFG-Investitionspauschale Eingliederungshilfe nach der Modellrechnung vom 28. Oktober 2022 als Ertrag in der Produktgruppe 087 in der Sachkontenzeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ dargestellt wird. Die saldierten Gesamtaufwendungen in der Eingliederungshilfe für Erwachsene belaufen sich daher auf 120.000.000 Euro.

In der Produktgruppe 074 ergeben sich in der Sachkontenzeile 15 „Transferaufwendungen“ insgesamt 40.000.000 Euro Mehraufwendungen infolge von Fallkosten- und Fallzahlsteigerungen in der Eingliederungshilfe für Kinder mit (drohender) Behinderung bis zum Schuleintritt.

Im Übrigen wird zur Begründung des Nachtrages auf die Ausführungen in der Vorlage Nr. 15/1384 an die Landschaftsversammlung hingewiesen.

In Vertretung

H ö t t e



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

HAUSHALTSJAHR

**2023**  
Entwurf

Leerseite aus drucktechnischen Gründen

# Sozialausschuss

---

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

Hinweis: In den Haushaltsjahren 2020/21 werden in der PG017 bis zur Beendigung der Umstellung auf die neue Finanzierungssystematik nach dem BTHG nur noch ambulante Leistungen zum selbständigen

Wohnen und Leistungen zum stationären Wohnen dargestellt

Seite 4

Produktgruppe 074 Elementarbildung / Soziale Teilhabe.....

Seite 8

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

Seite 12

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	0	0	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>57.300.000</b>	<b>0</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>1.947.916.789-</b>	<b>123.801.173-</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>1.947.916.789-</b>	<b>123.801.173-</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>1.947.916.789-</b>	<b>123.801.173-</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>1.947.916.789-</b>	<b>123.801.173-</b>	<b>1.891.163.488-</b>	<b>1.963.410.474-</b>	<b>2.049.600.000-</b>

**Leerseite aus drucktechnischen Gründen**



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>57.300.000</b>	0	<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>1.947.916.788-</b>	<b>123.801.173-</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>1.942.923.230-</b>	<b>123.801.173-</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>

**Leerseite aus drucktechnischen Gründen**

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>

Leerseite aus drucktechnischen Gründen



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>