

# Finanzbericht

## 1. Halbjahr 2024

rüsselsheim  
am main



# Inhaltsverzeichnis

## Erläuterungen zum Finanzbericht

1	Gesamtergebnishaushalt	1
2	Produktbereiche Gesamtergebnis - ordentliche Erträge und Aufwendungen	2
3	Produktbereiche Gesamtergebnis - Finanzergebnis	3
	PB 01 - Innere Verwaltung	4
	PB 02 - Sicherheit und Ordnung	5
	PB 03 - Schulträgeraufgaben	6
	PB 04 - Kultur und Wissenschaft	7
	PB 05 - Soziale Leistungen	8
	PB 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9
	PB 07 - Gesundheitsdienste	10
	PB 08 - Sportförderung	11
	PB 09 - Räumliche Planung und Entwicklung	12
	PB 10 - Bauen und Wohnen	13
	PB 11 - Ver- und Entsorgung	14
	PB 12 - Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	15
	PB 13 - Naturschutz- und Landschaftspflege	16
	PB 15 - Wirtschaft und Tourismus	17
	PB 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	18
4	Investitionen	19
5	Schulden	20

# Finanzbericht 1. Halbjahr 2024

## Vorbemerkung:

Mit der Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen ist „...die Gemeindevertretung ... mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten...“ (§ 28 Abs. 1 GemHVO).

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rüsselsheim am Main wird in halbjährlichem Rhythmus informiert.

Der Finanzbericht mit dem Gesamtergebnis (Seite 1), der auf die Produktbereiche bezogenen Ergebnisrechnung (Seiten 4 - 18), den investiven Ein- und Auszahlungen (Seite 19) sowie den Schulden (Seite 20) bezieht sich auf das gesamte Jahr 2024 mit Buchungsstand 30.06.2024.

Der Bericht stellt die wesentlichen Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie die Entwicklungen der Ein- und Auszahlungen in Bezug auf Investitionen dar. Das zentrale Informationselement stellt die Prognose dar. Sie beinhaltet als wesentliches Element das voraussichtliche Jahresergebnis und wird den Planzahlen gegenübergestellt.

Aus den Ermächtigungen des Vorjahres liegen Anträge auf Übertragung von Haushaltsmitteln (HAR) für den Ergebnishaushalt von rd. 5,7 Mio. € und für den Finanzhaushalt von 43,2 Mio. € vor. Die endgültige Bildung der Reste erfolgt jedoch erst mit dem Aufstellungsbeschluss zur Jahresrechnung 2023.

## Erläuterungen:

### 1. Ausgangsbasis:

Die Jahresendprognose basiert auf den Erkenntnissen zum **30.06.2024**. Vor dem Hintergrund, dass der Haushaltsplanentwurf erst am **27.06.2024** in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht wurde, weichen Prognose und Planung minimal in den Fällen ab, in denen der aktuelle Buchungsstand vom Planansatz abweicht.

Spezielle Erläuterungen zu den Ertrags- bzw. Aufwandsarten sind nicht für den Ergebnishaushalt erforderlich. Sie können aus dem Vorbericht im Haushaltsplanentwurf 2024 entnommen werden.

Legende zu Abweichungen im Produkthaushalt:



- Gleich/Verbesserung gegenüber der Planung

- Verschlechterung gegenüber der Planung

Es ist vorgesehen, den Haushaltsplanentwurf nach der Sommerpause der Stadtverordnetenversammlung ergänzt um ein erforderliches Haushaltssicherungskonzept zur Beschlussfassung vorzulegen. Diesbezüglich mögliche Anpassungen sind aktuell nicht Bestandteil dieses Berichtes. Zurzeit wird die Haushaltswirtschaft nach den Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung geführt.

## **2. Prognose der finanziellen Lage Ende 2024 auf den Erkenntnissen zum 30.06.2024**

Abweichungen zwischen der Jahresendprognose nach den Erkenntnissen zum 30.06. und der aktuellen Planung mit Stand zur Haushaltseinbringung zum 27.06.2024 existieren aus den oben genannten Gründen nur minimal.

Zur besseren Vergleichbarkeit mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wird das ordentliche Ergebnis ohne Berücksichtigung der bereits angeordneten Haushaltsausgabereste aus den Vorjahren herangezogen (Siehe Spalte 24a unter „Prognose“ bei Gesamtergebnishaushalt).

Angaben in Mio. €

### **Jahresendprognose/ Haushaltsplanung**

	Plan	Ergebnis
<b>Ergebnishaushalt</b> (alle Erträge und Aufwendungen)		
Ordentliches Defizit	<b>11,8</b>	<b>11,6</b>
<b>Finanzhaushalt</b> , in dem alle zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen abgebildet sind.		
Zahlungsmittelbedarf der laufenden Verwaltungstätigkeiten	2,9	2,7
Tilgungen (Incl. Hessenkasse)	13,1	13,1
Ergibt Zahlungsmittelbedarf	16,0	15,8

## Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltung sowie Finanzerträge -und Finanzaufwendungen (z.B. Zinsen) aufgeführt. Der Ergebnishaushalt soll ausgeglichen sein (Bewahrung der Vermögenssubstanz).

Die Jahresendprognose/Haushaltsplanentwurf weist ein ordentliches Defizit in Höhe von 11,6 Mio. € auf. Nach den gesetzlichen Bestimmungen soll der Ergebnishaushalt ausgeglichen sein. Diese Maßgabe kann nicht erreicht werden.

Das ordentliche Defizit kann mit ordentlichen Überschüssen aus Vorjahren nicht ausgeglichen werden.

Unter Berücksichtigung der bereits angeordneten Haushaltsausgabestelle beträgt das Jahresergebnis insgesamt rund 12,8 Mio. €.

## Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die liquiditätswirksamen Vorgänge, also alle Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet (Abschreibungen und Rückstellungen zum Beispiel nicht).

Damit wird der Zahlungsmittelbestand abgebildet.

Der Finanzhaushalt untergliedert sich in den Bereich der **Investitionen** und den **laufenden Verwaltungstätigkeiten** (Ergebnishaushalt ohne liquiditätswirksame Vorgänge). Der Bereich der Investitionen wird in der Rubrik „investiver Finanzhaushalt“ erläutert.

Bei den **laufenden Verwaltungstätigkeiten** muss ein Zahlungsmittelüberschuss vorliegen.

Er soll so hoch sein, dass damit die ordentlichen Tilgungen und der Beitrag für die Hessenkasse finanziert werden kann. Hinzu kommt, dass die Kommunen verpflichtet sind, eine Liquiditätsreserve aufzubauen, um Liquiditätsschwankungen abzufedern.

Bei den laufenden Verwaltungstätigkeiten existiert zum Jahresende ein Zahlungsmittelbedarf von 15,8 Mio. €, der durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten gedeckt werden muss.

Damit können in 2024 die Tilgungen und der Beitrag für die Hessenkasse von insgesamt 13,1 Mio. € aus den laufenden Verwaltungstätigkeiten nicht finanziert werden.

Nach den gesetzlichen Bestimmungen muss der Stand der Liquiditätskredite zum Jahresende 0 € betragen. Eine Liquiditätsreserve ist nicht aufgebaut worden.

## 3. Jahresabschlüsse

Der Jahresabschluss 2021 wurde geprüft und wird der Stadtverordnetenversammlung in der Sitzung am 14.11.2024 zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 befinden sich im Prozess der Erstellung.

## **4. Produktorientierte Ziele und Kennzahlen**

### Produkt Zinsaufwand für Investitionskredite

Kennzahl: Durchschnittzinssatz aller bisher aufgenommenen Investitionskredite.

Planziel: < 2,92%

Ergebnis: 2,34%

Da bisher keine Kreditneuaufnahmen getätigt wurden, verbleibt es bei dem Durchschnittzinssatz von 2,34% aus 2023.

Mit der Neuaufnahme von Investitionskrediten in 2024 soll der durchschnittliche Zinssatz aller Kredite höchstens 2,92% betragen.

Das Planziel bisher konnte bisher im ersten Halbjahr eingehalten werden.

Die Neuaufnahme von Investitionskrediten für 2024 wurde mit 3,5 % kalkuliert.

### **Kennzahl: Finanzielle Leistungsfähigkeit zum Jahresende auf den Erkenntnissen zum ersten Halbjahr 2024**

Die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit ist in Hessen gesetzlich geregelt und nennt sich Kommunales Auswertungssystem Hessen (kash).

Das kash hat insgesamt acht gewichtete Parameter, die sich auf den Stand des Ergebnishaushaltes (laufende Verwaltungstätigkeiten) beziehen.

Die beiden wichtigsten Parameter sind

die Erzielung eines ordentlichen Überschusses (Verrechnung aller Erträge und Aufwendungen)

und

die Erzielung eines Zahlungsmittelüberschusses (Verrechnung aller Einzahlungen und Auszahlungen, also aller Positionen, die Einfluss auf die Liquidität haben)

Falls alleine diese beiden Parameter zu 100% erfüllt sein sollten, wird die Kommune bereits als leistungsfähig eingestuft.

**Bei der Stadt ergibt sich folgendes Bild der Leistungsfähigkeit im Jahr 2024:**

Parameter	Gewichtung in %	Stadt in %
<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Überschuss)	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>
Ordentliche Rücklagen	5,0	0,0
Keine Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,0	0,0
Liquiditätsreserve zum Jahresanfang	5,0	5,0
Eigenkapital	5,0	5,0
Kein Bestand an Liquiditätskrediten zum Jahresanfang	5,0	5,0
Keine Zahlungen an die Hessenkasse	5,0	0,0
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeiten über die Tilgungen incl. Hessenkasse hinaus</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>100,0</b>	<b>15,0</b>

Bewertung: Je höher die erreichte Prozentzahl ist, desto besser stellt sich die Finanzlage der jeweiligen Kommune dar.

Mehr als 70%                      Kommune ist leistungsfähig

Zwischen 40% und 70%      Kommune ist eingeschränkt leistungsfähig

Unter 40%                        Kommune ist gefährdet bis nicht mehr leistungsfähig

**Die Stadt ist daher nach den Kriterien des Kommunalen Auswertungssystem Hessen im Jahr 2024 als nicht leistungsfähig einzustufen.**

An der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Kommune wird unter anderem die Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen oder Kreditaufnahmen gemessen.

Nach den gesetzlichen Bestimmungen ist der Begriff der „Leistungsfähigkeit“ ein Indikator für die Qualität der Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen.

## 5. Investiver Finanzhaushalt

2024 stehen für Investitionen 57,1 Mio. € zur Verfügung.

Bis zum Halbjahr wurden Auszahlungen in Höhe von 12,6 Mio. €, rund 22,1 %, (gleiches Verhältnis wie in 2023) getätigt.

Der Schwerpunkt lag, wie im Vorjahr, mit 6,3 Mio. € im Bereich der Schulen. Für diesen Bereich wurde die Hälfte aller Auszahlungen geleistet.

Weitere Investitionsschwerpunkte waren Investitionen in die Kindertagesstätten (incl. Zuschüsse an andere Kindertagesstättenträger) mit 1,8 Mio. €, der Straßen- und Kanalbau mit 1,4 Mio. € sowie die Park- und Gartenanlagen mit 0,5 Mio. €.

Von den geplanten 6,3 Mio. € Einzahlungen konnten bisher lediglich 0,5 Mio. € realisiert werden. Hierbei handelt es sich überwiegend um Rückflüsse aus Tilgungen von Wohnungsbaugesellschaften.

Der Zahlungsmittelbedarf aus der Verrechnung der Einzahlungen mit den Auszahlungen beträgt 12,1 Mio. €. Investitionskredite wurden im ersten Halbjahr 2024 bisher nicht aufgenommen.

## 6. Verschuldung

### **Liquiditätskredite im Zeitraum 01.01.24 bis 30.06.24**

Das Liquiditätskreditvolumen der Stadt mit Stand Ende 2023 von 5,349 Mio. € betrug zum Halbjahresende 32,325 Mio. €.

30,0 Mio. € stammen aus externen Quellen, 2,325 Mio. € aus dem städtischen Liquiditätsverbund.

Der Bestand an flüssigen Mitteln betrug statt 4,674 Mio. € Ende 2023 nur noch 1,325 Mio. € zum Halbjahresende.

Das Liquiditätskreditvolumen verteilt sich auf Vorfinanzierungen für

**Investitionen** in Höhe von **16,139 Mio. €** (aus 23: 3,578 Mio. € und 12,561 Mio. € für das erste Halbjahr 2024)

für die

**laufenden Verwaltungstätigkeiten** (incl. der Tilgungen) von **16,000 Mio. €**

(Liquiditätskreditbestand Ende 23 von 1,8 Mio. € zuzüglich Zahlungsmittelbedarf von 10,0 Mio. € im 1. HJ. 24 zuzüglich Tilgungen von 7,5 Mio. € abzüglich Reduzierung des Bankkontos von 3,3 Mio. €)

sowie für die zwischenzeitliche Finanzierung von haushaltsunwirksamen Leistungen von **0,187 Mio. €**.

Dem gegenüber steht ein Liquiditätsbestand von lediglich rund 1,3 Mio. €, so dass beim Finanzhaushalt

im Bereich der **laufenden** Verwaltungstätigkeiten

ein Zahlungsmittelbedarf von 14,7 Mio. € (16,0 minus 1,3)

besteht, der über die Aufnahme von Liquiditätskrediten aufgefangen wurde.

Es ist davon auszugehen, dass im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeiten auch zum Jahresende eine Vorfinanzierung über Liquiditätskredite vorliegt, was nicht den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.

Abgesehen davon, dass die gesetzlich geforderte Liquiditätsreserve von nicht dargestellt werden kann.

Der Zahlungsmittelbedarf bei den Investitionen kann durch Kreditaufnahmen ausgeglichen werden.

### **Entwicklung der Liquiditätskredite im ersten Halbjahr 2024**

**Liquiditätskredite am 31.12.2023** **./.** 5,349 Mio. €

#### **Zahlungsmittelbewegungen im ersten Halbjahr 2024**

Zahlungsmittelbedarf bei den Verwaltungstätigkeiten	./.	10,030 Mio. €
Tilgungsauszahlungen für langfristige Kredite	./.	7,547 Mio. €
Zahlungsmittelbedarf bei den Investitionen	./.	12,561 Mio. €
Reduzierung der flüssigen Mittel	+	3,349 Mio. €
Haushaltsunwirksame Leistungen	./.	0,187 Mio. €

Liquiditätskredite am Halbjahresende **./.** 13,325 Mio. €  
(Kleine Abweichung wegen Auf- und Abrundens)

#### **Langfristige Verschuldung:**

Der Schuldenstand zum 30.06.2024 hat sich wie folgt entwickelt:

Schuldenstand Ende 2023	237,6 Mio. €
Kreditaufnahme	+ 0,0 Mio. €
Tilgungsleistungen (incl. Tilgungsanteil Land KIP, SIP, Digit.pakt)	<u>./.</u> 6,0 Mio. €
Schuldenstand am 30.06.2024	231,6 Mio. €

Diesem Schuldenstand sind weitere 16,1 Mio. € hinzuzurechnen, da Investitionen in diesem Volumen derzeit noch über Liquiditätskredite zwischenfinanziert sind. Für weitere 43,2 Mio. € wurden Haushaltsausgabereste gebildet, die jedoch voraussichtlich nicht gänzlich in Anspruch genommen werden. Sofern diese vollständig benötigt werden, würde die langfristige Verschuldung auf 290,9 Mio. € ansteigen.

### **Kreditermächtigung bezogen auf den investiven Finanzhaushalt:**

Die Restkreditermächtigungen aus 2023 beträgt 50,8 Mio. €.

Aus 2024 steht im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung eine Kreditermächtigung von 12,7 Mio. € (25% von 50,8 Mio. € im Entwurf 24) zur Verfügung.

Die Gesamtkreditermächtigung beträgt somit 63,5 Mio. €, bei Genehmigung des Haushaltes 2024 .101,6 Mio. €.

Die bisher vorliegenden beantragten Haushaltsausgabereste von 43,2 Mio. € sowie der Zahlungsmittelbedarf von 16,1 Mio. € kann zum 30.06.2024 mit der vorhandenen Kreditermächtigung gedeckt werden.

# 1 Gesamtergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	2024			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2024			2024	
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-787.210	-320.849	-788.363	-1.153	0,1
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.413.910	-7.439.292	-18.601.993	-188.083	1,0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.294.900	-3.235.255	-19.304.060	-9.160	0,0
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-840.000	0	-840.000	0	0,0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-131.916.000	-49.589.176	-131.916.000	0	0,0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-8.891.740	-5.637.197	-8.891.740	0	0,0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-74.610.485	-31.311.740	-74.610.485	0	0,0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-4.203.710	0	-4.203.710	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.699.740	-524.267	-3.699.740	0	0,0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-262.657.695</b>	<b>-98.057.774</b>	<b>-262.856.092</b>	<b>-198.397</b>	<b>0,1</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.253.450	35.869.977	74.253.450	0	0,0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.862.000	4.266.750	9.862.000	0	0,0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.979.397	14.395.512	41.979.397	0	0,0
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	762.721	762.721	-762.721	-100,0
14	66	Abschreibungen	13.756.590	55.165	13.756.590	0	0,0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	37.566.495	15.006.773	37.566.495	0	0,0
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	492.454	492.454	-492.454	-100,0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.213.330	20.932.970	46.213.330	0	0,0
17	72	Transferaufwendungen	35.086.305	13.610.501	35.086.305	0	0,0
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	10.350	10.350	-10.350	-100,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.799.110	5.717	8.802.306	-3.196	0,0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>267.516.677</b>	<b>105.408.891</b>	<b>268.785.398</b>	<b>-1.268.721</b>	<b>-0,5</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste</b>	<b>267.516.677</b>	<b>104.143.366</b>	<b>267.519.873</b>	<b>-3.196</b>	<b>0,0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>4.858.982</b>	<b>7.351.117</b>	<b>5.929.306</b>	<b>-1.070.324</b>	<b>-22,0</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste</b>	<b>4.858.982</b>	<b>6.085.592</b>	<b>4.663.781</b>	<b>195.201</b>	<b>4,0</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-4.045.540	-755.415	-4.095.285	-49.745	1,2
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.941.600	2.365.900	10.945.406	-3.806	0,0
23		<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>6.896.060</b>	<b>1.610.484</b>	<b>6.850.121</b>	<b>45.939</b>	<b>0,7</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>11.755.042</b>	<b>8.961.601</b>	<b>12.779.427</b>	<b>-1.024.385</b>	<b>-8,7</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste</b>	<b>11.755.042</b>	<b>7.696.076</b>	<b>11.513.902</b>	<b>241.140</b>	<b>2,1</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-59.277	-58.192	-58.192	98,2
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	81.893	79.819	-79.819	-97,5
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>22.616</b>	<b>21.628</b>	<b>-21.628</b>	<b>-95,6</b>
28		<b>Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>11.755.042</b>	<b>8.984.217</b>	<b>12.801.055</b>	<b>-1.046.013</b>	<b>-8,9</b>
28a		<b>Jahresergebnis (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste</b>	<b>11.755.042</b>	<b>7.718.692</b>	<b>11.535.530</b>	<b>219.512</b>	<b>1,9</b>
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024:</b>			1.317,80	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2024:</b>			1.029,27

<sup>1)</sup> Umbuchung der Kostenerstattung an die AÖR auf die jeweiligen Produkte ist noch nicht erfolgt.

\*) Haushaltsausgabereise wurden noch nicht gebildet.

## 2 Produktbereiche Gesamtergebnis - ordentliche Erträge und Aufwendungen

Produktbereich	Bezeichnung	Erträge					Aufwendungen				
		- Euro -	2024				- Euro -	2024			
		HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung		HH-Ansatz inkl. HH-Reste	IST	Prognose	Abweichung	
2024	2024	2024		%	2024	2024	2024		%		
01	Innere Verwaltung	-1.872.325	-309.160	-1.872.325	0	0,0	31.034.610	13.369.127	31.263.909	-229.299	-0,7
02	Sicherheit und Ordnung	-3.061.480	-1.470.499	-3.061.480	0	0,0	13.084.770	5.684.626	13.085.056	-286	0,0
03	Schulträgeraufgaben	-6.117.165	-851.376	-6.117.165	0	0,0	26.611.423	8.539.718	26.614.234	-2.811	0,0
04	Kultur- und Wissenschaft	-241.770	-39.875	-243.083	-1.313	0,5	11.677.190	1.045.447	11.752.638	-75.448	-0,6
05	Soziale Leistungen	-14.556.940	-5.258.235	-14.556.940	0	0,0	20.845.099	8.812.653	20.845.099	0	0,0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-20.960.305	-6.017.214	-20.960.305	0	0,0	73.644.535	30.097.695	73.648.469	-3.934	0,0
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0		793.980	2.312	793.980	0	
08	Sportförderung	-525.280	-104.365	-525.280	0	0,0	4.890.965	1.166.571	4.942.502	-51.537	-1,1
09	Räumliche Planung und Entwicklung	-726.780	0	-726.780	0	0,0	3.051.015	858.165	3.191.674	-140.659	-4,6
10	Bauen und Wohnen	-1.320.860	-974.770	-1.517.943	-197.083	14,9	2.125.880	905.499	2.125.880	0	0,0
11	Ver- und Entsorgung	-13.516.550	-3.958.893	-13.516.550	0	0,0	10.246.925	3.993.398	10.252.964	-6.039	-0,1
12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	-3.797.570	-1.114.269	-3.797.570	0	0,0	17.660.240	5.397.563	18.353.269	-693.029	-3,9
13	Naturschutz- und Landschaftspflege	-2.120.390	-650.984	-2.120.390	0	0,0	7.711.460	6.389.699	7.770.317	-58.857	-0,8
15	Wirtschaft und Tourismus	-670.475	-141.603	-670.475	0	0,0	2.790.685	478.946	2.797.506	-6.821	-0,2
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-193.169.805	-77.166.532	-193.169.805	0	0,0	41.347.900	18.667.470	41.347.900	0	0,0
	<b>Summe</b>	<b>-262.657.695</b>	<b>-98.057.774</b>	<b>-262.856.092</b>	<b>-198.397</b>	<b>0,1</b>	<b>267.516.677</b>	<b>105.408.891</b>	<b>268.785.398</b>	<b>-1.268.721</b>	<b>-0,5</b>

### 3 Produktbereiche Gesamtergebnis - Finanzergebnis

Produktbereich	Bezeichnung	Finanzerträge					Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
		- Euro -	2024				- Euro -	2024			
		HH-Ansatz 2024	IST 2024	Prognose 2024	Abweichung		HH-Ansatz 2024	IST 2024	Prognose 2024	Abweichung	
					%					%	
01	Innere Verwaltung	-388.520	-438.004	-438.004	-49.484	12,7	1.100	3.856	3.856	-2.756	-250,6
05	Soziale Leistungen	-95.920	-47.948	-95.920	0	0,0	0	9	9	-9	-100,0
15	Wirtschaft und Tourismus	-2.181.000	0	-2.181.000	0	0,0	0	0	0	0	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.380.000	-269.203	-1.380.000	0	0,0	10.940.500	2.360.994	10.940.500	0	0,0
	Summe	-4.045.540	-755.415	-4.095.285	-49.745	1,2	10.941.600	2.365.900	10.945.406	-3.806	0,0

## PB - 01 Innere Verwaltung

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -		2024		
			HH-Ansatz 2024	IST 2024	Prognose 2024	Abweichung	
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.050	-26.202	-56.050	0	0,0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.620	-99.379	-150.620	0	0,0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-769.300	-111.775	-769.300	0	0,0
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-680.000	0	-680.000	0	0,0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-177.000	-65.019	-177.000	0	0,0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-25.050	0	-25.050	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.305	-6.785	-14.305	0	0,0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b> (Positionen 1 bis 9)	<b>-1.872.325</b>	<b>-309.159,90</b>	<b>-1.872.325</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.509.100	8.975.069	17.509.100	0	0,0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.266.800	2.657.896	5.266.800	0	0,0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.318.480	1.439.617	7.318.480	0	0,0
		zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	229.299	229.299	-229.299	-100,0
14	66	Abschreibungen	832.210	15.390	832.210	0	0,0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	86.550	51.035	86.550	0	0,0
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.000	0	17.000	0	0,0
17	72	Transferaufwendungen	2.500	0	2.500	0	0,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.970	821	1.970	0	0,0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>31.034.610</b>	<b>13.369.127</b>	<b>31.263.909</b>	<b>-229.299</b>	<b>-0,7</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	<b>31.034.610</b>	<b>13.139.828</b>	<b>31.034.610</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./. Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>29.162.285</b>	<b>13.059.967</b>	<b>29.391.584</b>	<b>-229.299</b>	<b>-0,8</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./. Position 19a) - ohne HH-Reste	<b>29.162.285</b>	<b>12.830.668</b>	<b>29.162.285</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-388.520	-438.004	-438.004	-49.484	12,7
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.100	3.856	3.856	-2.756	-250,6
23		<b>Finanzergebnis</b> (Position 21 + Position 22)	<b>-387.420</b>	<b>-434.147</b>	<b>-434.147</b>	<b>-46.727</b>	<b>12,1</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b> Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>28.774.865</b>	<b>12.625.820</b>	<b>28.957.437</b>	<b>-182.572</b>	<b>-0,6</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis</b> Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	<b>28.774.865</b>	<b>12.396.521</b>	<b>28.728.138</b>	<b>46.727</b>	<b>0,2</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-2.942	-2.942	-2.942	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	3	3	-3	-100,0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Position 25 ./. Position 26)	<b>0</b>	<b>-2.939</b>	<b>-2.939</b>	<b>-2.939</b>	<b>100,0</b>
28		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>28.774.865</b>	<b>12.622.880</b>	<b>28.954.497</b>	<b>-179.632</b>	<b>-0,6</b>
28a		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste	<b>28.774.865</b>	<b>12.393.581</b>	<b>28.725.198</b>	<b>49.667</b>	<b>0,2</b>
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024 im PB 01:</b>			226,42	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2024:</b>			190,52

Voraussichtliche Haushaltsausgabereste vorbehaltlich der Prüfung der Jahresrechnung

## PB - 02 Sicherheit und Ordnung

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	2024			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2024	2024	2024	%	
1	2	3	4	5.00	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.010	-6.851	-22.010	0	0,0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.766.400	-1.368.439	-2.766.400	0	0,0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-120.500	-7.598	-120.500	0	0,0
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-84.570	-80.000	-84.570	0	0,0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-55.800	0	-55.800	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.200	-7.611	-12.200	0	0,0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b> (Positionen 1 bis 9)	<b>-3.061.480</b>	<b>-1.470.498,58</b>	<b>-3.061.480</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.870.300	4.323.585	8.870.300	0	0,0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.248.300	167.913	1.248.300	0	0,0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798.970	912.801	1.798.970	0	0,0
		zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	286	286	-286	-100,0
14	66	Abschreibungen	622.130	984	622.130	0	0,0
15	71 <sup>1)</sup>	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	541.770	278.015	541.770	0	0,0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.000	0	2.000	0	0,0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.044	1.300	0	0,0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>13.084.770</b>	<b>5.684.626</b>	<b>13.085.056</b>	<b>-286</b>	<b>0,0</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	<b>13.084.770</b>	<b>5.684.340</b>	<b>13.084.770</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>10.023.290</b>	<b>4.214.128</b>	<b>10.023.576</b>	<b>-286</b>	<b>0,0</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	<b>10.023.290</b>	<b>4.213.842</b>	<b>10.023.290</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	-261	-261	-261	100,0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	53	53	-53	-100,0
23		<b>Finanzergebnis</b> (Position 21 + Position 22)	<b>0</b>	<b>-208</b>	<b>-208</b>	<b>-208</b>	<b>100,0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>10.023.290</b>	<b>4.213.920</b>	<b>10.023.368</b>	<b>-78</b>	<b>0,0</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	<b>10.023.290</b>	<b>4.213.634</b>	<b>10.023.082</b>	<b>208</b>	<b>0,0</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-3.752	-3.752	-3.752	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	166	166	-166	-100,0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Position 25 ./ Position 26)	<b>0</b>	<b>-3.586</b>	<b>-3.586</b>	<b>-3.586</b>	<b>100,0</b>
28		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>10.023.290</b>	<b>4.210.334</b>	<b>10.019.782</b>	<b>3.508</b>	<b>0,0</b>
28a		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste	<b>10.023.290</b>	<b>4.210.048</b>	<b>10.019.496</b>	<b>3.794</b>	<b>0,0</b>
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024 im PB 02:</b>			167,77	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2024:</b>			139,59

<sup>1)</sup> Umbuchung der Kostenerstattung an die AÖR auf die jeweiligen Produkte ist noch nicht erfolgt.

<sup>\*)</sup> Voraussichtliche Haushaltsausgabereise vorbehaltlich der Prüfung der Jahresrechnung

# PB - 03 Schulträgeraufgaben

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	2024			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2024	2024	2024		%
1	2	3	4	5.00	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.500	0	-36.500	0	0,0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-380.100	-144.467	-380.100	0	0,0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.453.865	-19.172	-3.453.865	0	0,0
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.348.750	-680.000	-1.348.750	0	0,0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-880.190	0	-880.190	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.760	-7.738	-17.760	0	0,0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-6.117.165</b>	<b>-851376</b>	<b>-6.117.165</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.404.900	3.080.387	6.404.900	0	0,0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	449.300	194.669	449.300	0	0,0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.791.638	5.061.641	12.791.638	0	0,0
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	2.811	2.811	-2.811	-100,0
14	66	Abschreibungen	3.548.450	1.701	3.548.450	0	0,0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.225.010	140.858	3.225.010	0	0,0
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	192.000	57.651	192.000	0	0,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	0	125	0	0,0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>26.611.423</b>	<b>8.539.718</b>	<b>26.614.234</b>	<b>-2.811</b>	<b>0,0</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste</b>	<b>26.611.423</b>	<b>8.536.907</b>	<b>26.611.423</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>20.494.258</b>	<b>7.688.342</b>	<b>20.497.069</b>	<b>-2.811</b>	<b>0,0</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste</b>	<b>20.494.258</b>	<b>7.685.531</b>	<b>20.494.258</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	118	118	-118	-100,0
23		<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>-118</b>	<b>-100,0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>20.494.258</b>	<b>7.688.460</b>	<b>20.497.187</b>	<b>-2.929</b>	<b>0,0</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste</b>	<b>20.494.258</b>	<b>7.685.649</b>	<b>20.494.376</b>	<b>-118</b>	<b>0,0</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-532	-532	-532	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	77.598	77.598	-77.598	-100,0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>77.066</b>	<b>77.066</b>	<b>-77.066</b>	<b>-100,0</b>
28		<b>Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>20.494.258</b>	<b>7.765.526</b>	<b>20.574.253</b>	<b>-79.995</b>	<b>-0,4</b>
28a		<b>Jahresergebnis (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste</b>	<b>20.494.258</b>	<b>7.762.715</b>	<b>20.571.442</b>	<b>-77.184</b>	<b>-0,4</b>
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024 im PB 03:</b>			114,54	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2024:</b>			94,17

1) Umbuchung der Kostenerstattung an die AÖR auf die jeweiligen Produkte ist noch nicht erfolgt.

\*) Voraussichtliche Haushaltsausgabereise vorbehaltlich der Prüfung der Jahresrechnung.



## PB - 04 Kultur- und Wissenschaft

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -		2024			
			HH-Ansatz 2024	IST 2024	Prognose 2024	Abweichung		
1	2	3	4	5	6	7		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.050	-2.203	-2.203	-1.153	<span style="color: green;">■</span>	109,8
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.800	-7.957	-13.800	0	<span style="color: green;">■</span>	0,0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.980	-8.140	-8.140	-160	<span style="color: green;">■</span>	2,0
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-39.350	-11.314	-39.350	0	<span style="color: green;">■</span>	0,0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-163.290	0	-163.290	0	<span style="color: green;">■</span>	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.300	-10.260	-16.300	0	<span style="color: green;">■</span>	0,0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b> (Positionen 1 bis 9)	<b>-241.770</b>	<b>-39.874,78</b>	<b>-243.083</b>	<b>-1.313</b>	<span style="color: green;">■</span>	<b>0,5</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	839.280	369.301	839.280	0	<span style="color: green;">■</span>	0,0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.300	21.500	55.300	0	<span style="color: green;">■</span>	0,0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.770	78.329	374.770	0	<span style="color: green;">■</span>	0,0
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	19.816	19.816	-19.816	<span style="color: red;">■</span>	-100,0
14	66	Abschreibungen	528.800	0	528.800	0	<span style="color: green;">■</span>	0,0
15	71	1) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.065.720	500.159	1.065.720	0	<span style="color: green;">■</span>	0,0
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	45.282	45.282	-45.282	<span style="color: red;">■</span>	-100,0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0		
17	72	Transferaufwendungen	29.400	710	29.400	0	<span style="color: green;">■</span>	0,0
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	10.350	10.350	-10.350	<span style="color: red;">■</span>	-100,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.783.920	0	8.783.920	0	<span style="color: green;">■</span>	0,0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>11.677.190</b>	<b>1.045.447</b>	<b>11.752.638</b>	<b>-75.448</b>	<span style="color: red;">■</span>	<b>-0,6</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	<b>11.677.190</b>	<b>969.999</b>	<b>11.677.190</b>	<b>0</b>	<span style="color: green;">■</span>	<b>0,0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>11.435.420</b>	<b>1.005.573</b>	<b>11.509.555</b>	<b>-74.135</b>	<span style="color: red;">■</span>	<b>-0,6</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	<b>11.435.420</b>	<b>930.124</b>	<b>11.434.107</b>	<b>1.313</b>	<span style="color: green;">■</span>	<b>0,0</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		<b>Finanzergebnis</b> (Position 21 + Position 22)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b> Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>11.435.420</b>	<b>1.005.573</b>	<b>11.509.555</b>	<b>-74.135</b>	<span style="color: red;">■</span>	<b>-0,6</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis</b> Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	<b>11.435.420</b>	<b>930.124</b>	<b>11.434.107</b>	<b>1.313</b>	<span style="color: green;">■</span>	<b>0,0</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-19	-19	-19	<span style="color: green;">■</span>	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	242	242	-242	<span style="color: red;">■</span>	-100,0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Position 25 ./ Position 26)	<b>0</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>-224</b>	<span style="color: red;">■</span>	<b>-100,0</b>
28		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>11.435.420</b>	<b>1.005.796</b>	<b>11.509.778</b>	<b>-74.358</b>	<span style="color: red;">■</span>	<b>-0,7</b>
28a		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste	<b>11.435.420</b>	<b>930.348</b>	<b>11.434.330</b>	<b>1.090</b>	<span style="color: green;">■</span>	<b>0,0</b>
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024 im PB 04:</b>			10,33	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2024:</b>			9,83	

1) Umbuchung der Kostenerstattung an die AÖR auf die jeweiligen Produkte ist noch nicht erfolgt.

\*) Voraussichtliche Haushaltsausgabereise vorbehaltlich der Prüfung der Jahresrechnung

## PB - 05 Soziale Leistungen

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	2024			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2024	2024	2024		%
1	2	3	4	5,00	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.630	-11.711	-20.630	0	0,0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-450.600	-33.809	-450.600	0	0,0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.227.140	-2.108.568	-12.227.140	0	0,0
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	
6	547 <sup>1)</sup>	Erträge aus Transferleistungen	-347.120	-3.022.555	-347.120	0	0,0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.127.250	-77.771	-1.127.250	0	0,0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-306.510	0	-306.510	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-77.690	-3.821	-77.690	0	0,0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b> (Positionen 1 bis 9)	<b>-14.556.940</b>	<b>-5.258.235,05</b>	<b>-14.556.940</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.506.680	2.565.477	5.506.680	0	0,0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	386.400	161.882	386.400	0	0,0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.474.039	2.481.748	5.474.039	0	0,0
	*)	zuzüglich HH-Reste in Höhe von:		0	0	0	
14	66	Abschreibungen	357.220	17.256	357.220	0	0,0
15	71 <sup>2)</sup>	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	384.180	70.631	384.180	0	0,0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	8.736.170	3.515.250	8.736.170	0	0,0
	*)	zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	409	410	0	0,0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>20.845.099</b>	<b>8.812.653</b>	<b>20.845.099</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	<b>20.845.099</b>	<b>8.812.653</b>	<b>20.845.099</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>6.288.159</b>	<b>3.554.418</b>	<b>6.288.159</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	<b>6.288.159</b>	<b>3.554.418</b>	<b>6.288.159</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-95.920	-47.948	-95.920	0	0,0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	9	9	-9	-100,0
23		<b>Finanzergebnis</b> (Position 21 + Position 22)	<b>-95.920</b>	<b>-47.939</b>	<b>-95.911</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>6.192.239</b>	<b>3.506.479</b>	<b>6.192.248</b>	<b>-9</b>	<b>0,0</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	<b>6.192.239</b>	<b>3.506.479</b>	<b>6.192.248</b>	<b>-9</b>	<b>0,0</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-10.017	-10.017	-10.017	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Position 25 ./ Position 26)	<b>0</b>	<b>-10.017</b>	<b>-10.017</b>	<b>-10.017</b>	<b>100,0</b>
28		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>6.192.239</b>	<b>3.496.462</b>	<b>6.182.231</b>	<b>10.008</b>	<b>0,2</b>
28a		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste	<b>6.192.239</b>	<b>3.496.462</b>	<b>6.182.231</b>	<b>10.008</b>	<b>0,2</b>

<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024 im PB 05:</b>	89,46	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2024:</b>	76,32
---	-------	---	-------

<sup>1)</sup> Die Einzelwertberichtigungen bei den Erträgen aus Transferleistungen sind noch nicht erfolgt.

<sup>2)</sup> Umbuchung der Kostenerstattung an die AÖR auf die jeweiligen Produkte ist noch nicht erfolgt.

\* Voraussichtliche Haushaltsausgabereise vorbehaltlich der Prüfung der Jahresrechnung.

## PB - 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	2024			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2024	2024	2024		%
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.037.390	-377.950	-1.037.390	0	0,0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.744.745	-692.205	-1.744.745	0	0,0
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.009.620	-2.003.389	-6.009.620	0	0,0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.923.140	-2.941.548	-11.923.140	0	0,0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-244.610	0	-244.610	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-800	-2.121	-800	0	0,0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b> (Positionen 1 bis 9)	<b>-20.960.305</b>	<b>-6.017.213,87</b>	<b>-20.960.305</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.996.580	12.723.585	26.996.580	0	0,0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.892.800	815.900	1.892.800	0	0,0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.810.200	1.951.862	4.810.200	0	0,0
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	3.934	3.934	-3.934	-100,0
14	66	Abschreibungen	1.109.220	19.538	1.109.220	0	0,0
15	71	1) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	12.713.200	4.545.895	12.713.200	0	0,0
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	26.121.235	10.036.819	26.121.235	0	0,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	163	1.300	0	0,0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>73.644.535</b>	<b>30.097.695</b>	<b>73.648.469</b>	<b>-3.934</b>	<b>0,0</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	<b>73.644.535</b>	<b>30.093.762</b>	<b>73.644.535</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>52.684.230</b>	<b>24.080.482</b>	<b>52.688.164</b>	<b>-3.934</b>	<b>0,0</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	<b>52.684.230</b>	<b>24.076.548</b>	<b>52.684.230</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	741	741	-741	-100,0
23		<b>Finanzergebnis</b> (Position 21 + Position 22)	<b>0</b>	<b>741</b>	<b>741</b>	<b>-741</b>	<b>-100,0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b> Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>52.684.230</b>	<b>24.081.222</b>	<b>52.688.904</b>	<b>-4.674</b>	<b>0,0</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis</b> Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	<b>52.684.230</b>	<b>24.077.289</b>	<b>52.684.971</b>	<b>-741</b>	<b>0,0</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-2.803	-2.803	-2.803	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	545	545	-545	-100,0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Position 25 ./ Position 26)	<b>0</b>	<b>-2.258</b>	<b>-2.258</b>	<b>-2.258</b>	<b>100,0</b>
28		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>52.684.230</b>	<b>24.078.965</b>	<b>52.686.646</b>	<b>-2.416</b>	<b>0,0</b>
28a		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste	<b>52.684.230</b>	<b>24.075.031</b>	<b>52.682.713</b>	<b>1.517</b>	<b>0,0</b>
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024 im PB 06:</b>			582,53	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2024:</b>		418,92	

1) Umbuchung der Kostenerstattung an die AÖR auf die jeweiligen Produkte ist noch nicht erfolgt.

\*) Voraussichtliche Haushaltsausgabereise vorbehaltlich der Prüfung der Jahresrechnung

## PB - 07 Gesundheitsdienste

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	2024			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2024	2024	2024	%	
1	2	3	4	5,00	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	93.980	0	93.980	0	0,0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	700.000	2.312	700.000	0	0,0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>793.980</b>	<b>2.312</b>	<b>793.980</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste</b>	<b>793.980</b>	<b>2.312</b>	<b>793.980</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>793.980</b>	<b>2.312</b>	<b>793.980</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste</b>	<b>793.980</b>	<b>2.312</b>	<b>793.980</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>793.980</b>	<b>2.312</b>	<b>793.980</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste</b>	<b>793.980</b>	<b>2.312</b>	<b>793.980</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28		<b>Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>793.980</b>	<b>2.312</b>	<b>793.980</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
28a		<b>Jahresergebnis (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste</b>	<b>793.980</b>	<b>2.312</b>	<b>793.980</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024 im PB 07:</b>			0,00	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2024:</b>			0,00

# PB - 08 Sportförderung

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	2024			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2024	2024	2024		%
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.300	-6.043	-47.300	0	0,0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-310.000	-64.178	-310.000	0	0,0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-900	-7.000	0	0,0
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-133.000	-27.300	-133.000	0	0,0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-7.080	0	-7.080	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.900	-5.944	-20.900	0	0,0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-525.280</b>	<b>-104.365</b>	<b>-525.280</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.205.740	608.795	1.205.740	0	0,0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.900	35.650	76.900	0	0,0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.045	428.521	1.147.045	0	0,0
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	45.597	45.597	-45.597	-100,0
14	66	Abschreibungen	1.468.020	0	1.468.020	0	0,0
15	71 <sup>1)</sup>	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	988.260	41.998	988.260	0	0,0
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	5.940	5.940	-5.940	-100,0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	5.000	71	5.000	0	0,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>4.890.965</b>	<b>1.166.571</b>	<b>4.942.502</b>	<b>-51.537</b>	<b>-1,1</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste</b>	<b>4.890.965</b>	<b>1.115.034</b>	<b>4.890.965</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>4.365.685</b>	<b>1.062.206</b>	<b>4.417.222</b>	<b>-51.537</b>	<b>-1,2</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste</b>	<b>4.365.685</b>	<b>1.010.669</b>	<b>4.365.685</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	129	129	-129	-100,0
23		<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>-129</b>	<b>-100,0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>4.365.685</b>	<b>1.062.335</b>	<b>4.417.351</b>	<b>-51.666</b>	<b>-1,2</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste</b>	<b>4.365.685</b>	<b>1.010.798</b>	<b>4.365.814</b>	<b>-129</b>	<b>0,0</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	2.074		0	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>2.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28		<b>Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>4.365.685</b>	<b>1.064.409</b>	<b>4.417.351</b>	<b>-51.666</b>	<b>-1,2</b>
28a		<b>Jahresergebnis (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste</b>	<b>4.365.685</b>	<b>1.012.872</b>	<b>4.365.814</b>	<b>-129</b>	<b>0,0</b>
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024 im PB 08:</b>			<b>22,50</b>	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2024:</b>			<b>18,44</b>

1) Umbuchung der Kostenerstattung an die AÖR auf die jeweiligen Produkte ist noch nicht erfolgt.

\*) Voraussichtliche Haushaltsausgabereise vorbehaltlich der Prüfung der Jahresrechnung.

## PB - 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	2024			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2024	2024	2024	%	
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-200.000	0	-200.000	0	0,0
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-526.780	0	-526.780	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b> (Positionen 1 bis 9)	<b>-726.780</b>	<b>0,00</b>	<b>-726.780</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.178.800	552.806	1.178.800	0	0,0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.000	37.053	85.000	0	0,0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.075	127.647	839.075	0	0,0
		zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	140.659	140.659	-140.659	-100,0
14	66	Abschreibungen	587.180	0	587.180	0	0,0
15	71 <sup>1)</sup>	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	360.960	0	360.960	0	0,0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>3.051.015</b>	<b>858.165</b>	<b>3.191.674</b>	<b>-140.659</b>	<b>-4,6</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	<b>3.051.015</b>	<b>717.506</b>	<b>3.051.015</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./. Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>2.324.235</b>	<b>858.165</b>	<b>2.464.894</b>	<b>-140.659</b>	<b>-6,1</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./. Position 19a) - ohne HH-Reste	<b>2.324.235</b>	<b>717.506</b>	<b>2.324.235</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b> (Position 21 + Position 22)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>2.324.235</b>	<b>858.165</b>	<b>2.464.894</b>	<b>-140.659</b>	<b>-6,1</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis</b> Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	<b>2.324.235</b>	<b>717.506</b>	<b>2.324.235</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Position 25 ./. Position 26)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>2.324.235</b>	<b>858.165</b>	<b>2.464.894</b>	<b>-140.659</b>	<b>-6,1</b>
28a		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste	<b>2.324.235</b>	<b>717.506</b>	<b>2.324.235</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024 im PB 09:</b>			18,25	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2024:</b>			12,41

<sup>1)</sup> Umbuchung der Kostenerstattung an die AÖR auf die jeweiligen Produkte ist noch nicht erfolgt.

## PB - 10 Bauen und Wohnen

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	2024			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2024	2024	2024	%	
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-198.500	-100.495	-198.500	0	0,0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-526.200	-714.283	-714.283	-188.083	35,7
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	-9.000	-9.000	-9.000	100,0
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-596.160	-150.992	-596.160	0	0,0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-1.320.860</b>	<b>-974.770</b>	<b>-1.517.943</b>	<b>-197.083</b>	<b>14,9</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.603.600	750.744	1.603.600	0	0,0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	115.600	52.362	115.600	0	0,0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.860	102.393	237.860	0	0,0
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0			0	
14	66	Abschreibungen	45.810	0	45.810	0	0,0
15	71	1) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	123.010	0	123.010	0	0,0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>2.125.880</b>	<b>905.499</b>	<b>2.125.880</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste</b>	<b>2.125.880</b>	<b>905.499</b>	<b>2.125.880</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>805.020</b>	<b>-69.271</b>	<b>607.937</b>	<b>197.083</b>	<b>24,5</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste</b>	<b>805.020</b>	<b>-69.271</b>	<b>607.937</b>	<b>197.083</b>	<b>24,5</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>805.020</b>	<b>-69.271</b>	<b>607.937</b>	<b>197.083</b>	<b>24,5</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste</b>	<b>805.020</b>	<b>-69.271</b>	<b>607.937</b>	<b>197.083</b>	<b>24,5</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-88	-88	-88	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>	<b>100,0</b>
28		<b>Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>805.020</b>	<b>-69.359</b>	<b>607.849</b>	<b>197.171</b>	<b>24,5</b>
28a		<b>Jahresergebnis (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste</b>	<b>805.020</b>	<b>-69.359</b>	<b>607.849</b>	<b>197.171</b>	<b>24,5</b>
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024 im PB 10:</b>			21,50	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2024:</b>			19,40

1) Umbuchung der Kostenerstattung an die AÖR auf die jeweiligen Produkte ist noch nicht erfolgt.

## PB - 11 Ver- und Entsorgung

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	2024			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2024	2024	2024		%
1	2	3	4	5,00	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.360.000	-3.958.893	-10.360.000	0	0,0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-160.000	0	-160.000	0	0,0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-354.550	0	-354.550	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.642.000	0	-2.642.000	0	0,0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b> (Positionen 1 bis 9)	<b>-13.516.550</b>	<b>-3.958.893</b>	<b>-13.516.550</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.922.300	906.961	1.922.300	0	0,0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	138.700	61.470	138.700	0	0,0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.775	312.196	787.775	0	0,0
	*)	zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	6.039	6.039	-6.039	-100,0
14	66	Abschreibungen	1.858.880	0	1.858.880	0	0,0
15	71 1)	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.039.270	441.232	1.039.270	0	0,0
	*)	zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.500.000	2.265.500	4.500.000	0	0,0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>10.246.925</b>	<b>3.993.398</b>	<b>10.252.964</b>	<b>-6.039</b>	<b>-0,1</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	<b>10.246.925</b>	<b>3.987.359</b>	<b>10.246.925</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./. Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>-3.269.625</b>	<b>34.505</b>	<b>-3.263.586</b>	<b>6.039</b>	<b>-0,2</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./. Position 19a) - ohne HH-Reste	<b>-3.269.625</b>	<b>28.466</b>	<b>-3.269.625</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b> (Position 21 + Position 22)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b> Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>-3.269.625</b>	<b>34.505</b>	<b>-3.263.586</b>	<b>6.039</b>	<b>-0,2</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis</b> Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	<b>-3.269.625</b>	<b>28.466</b>	<b>-3.269.625</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Position 25 ./. Position 26)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>-3.269.625</b>	<b>34.505</b>	<b>-3.263.586</b>	<b>6.039</b>	<b>-0,2</b>
28a		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste	<b>-3.269.625</b>	<b>28.466</b>	<b>-3.269.625</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024 im PB 11:</b>			28,00	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2024:</b>		21,26	

1) Umbuchung der Kostenerstattung an die AÖR auf die jeweiligen Produkte ist noch nicht erfolgt.

\*) Voraussichtliche Haushaltsausgabereise vorbehaltlich der Prüfung der Jahresrechnung

## PB - 12 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV

				- Euro -		2024	
Position	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	IST	Prognose	Abweichung	
				2024	2024		%
1	2	3	4	5,00	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-234.270	-62.039	-234.270	0	0,0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-680.000	-205.267	-680.000	0	0,0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-240.000	-111.546	-240.000	0	0,0
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.076.000	-537.700	-2.076.000	0	0,0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-532.300	0	-532.300	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.000	-197.717	-35.000	0	0,0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b> (Positionen 1 bis 9)	<b>-3.797.570</b>	<b>-1.114.269</b>	<b>-3.797.570</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.336.225	884.507	3.336.225	0	0,0
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	251.797	251.797	-251.797	-100,0
14	66	Abschreibungen	2.357.940	0	2.357.940	0	0,0
15	71 <sup>1)</sup>	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	11.884.075	3.820.027	11.884.075	0	0,0
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:		441.232	441.232	-441.232	-100,0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	82.000	0	82.000	0	0,0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>17.660.240</b>	<b>5.397.563</b>	<b>18.353.269</b>	<b>-693.029</b>	<b>-3,9</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	<b>17.660.240</b>	<b>4.704.534</b>	<b>17.660.240</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./. Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>13.862.670</b>	<b>4.283.295</b>	<b>14.555.699</b>	<b>-693.029</b>	<b>-5,0</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./. Position 19a) - ohne HH-Reste	<b>13.862.670</b>	<b>3.590.266</b>	<b>13.862.670</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b> (Position 21 + Position 22)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b> Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>13.862.670</b>	<b>4.283.295</b>	<b>14.555.699</b>	<b>-693.029</b>	<b>-5,0</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis</b> Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	<b>13.862.670</b>	<b>3.590.266</b>	<b>13.862.670</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-37.151	-37.151	-37.151	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Position 25 ./. Position 26)	<b>0</b>	<b>-37.151</b>	<b>-37.151</b>	<b>-37.151</b>	<b>100,0</b>
28		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>13.862.670</b>	<b>4.246.143</b>	<b>14.518.548</b>	<b>-655.878</b>	<b>-4,7</b>
28a		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste	<b>13.862.670</b>	<b>3.553.114</b>	<b>13.825.519</b>	<b>37.151</b>	<b>0,3</b>
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024 im PB 12:</b>			0,00	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2024:</b>			0,00

1) Umbuchung der Kostenerstattung an die AÖR auf die jeweiligen Produkte ist noch nicht erfolgt.

\*) Voraussichtliche Haushaltsausgabestelle vorbehaltliche der Prüfung der Jahresrechnung.

## PB - 13 Naturschutz- und Landschaftspflege

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	2024			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2024	2024	2024		%
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-168.900	-104.654	-168.900	0	0,0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.642.800	-431.018	-1.642.800	0	0,0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-108.170	-74.670	-108.170	0	0,0
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-148.830	-15.171	-148.830	0	0,0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-710	0	-710	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.980	-25.470	-50.980	0	0,0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b> (Positionen 1 bis 9)	<b>-2.120.390</b>	<b>-650.984</b>	<b>-2.120.390</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.761.750	821.972	1.761.750	0	0,0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	114.400	47.666	114.400	0	0,0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055.825	369.577	2.055.825	0	0,0
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	55.661	55.661	-55.661	-100,0
14	66	Abschreibungen	202.370	296	202.370	0	0,0
15	71 <sup>1)</sup>	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.577.030	5.091.246	3.577.030	0	0,0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85	3.281	3.281	-3.196	-3759,7
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>7.711.460</b>	<b>6.389.699</b>	<b>7.770.317</b>	<b>-58.857</b>	<b>-0,8</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	<b>7.711.460</b>	<b>6.334.038</b>	<b>7.714.656</b>	<b>-3.196</b>	<b>0,0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>5.591.070</b>	<b>5.738.716</b>	<b>5.649.927</b>	<b>-58.857</b>	<b>-1,1</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	<b>5.591.070</b>	<b>5.683.054</b>	<b>5.594.266</b>	<b>-3.196</b>	<b>-0,1</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-100	0	-100	0	0,0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b> (Position 21 + Position 22)	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b> Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>5.590.970</b>	<b>5.738.716</b>	<b>5.649.827</b>	<b>-58.857</b>	<b>-1,1</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis</b> Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	<b>5.590.970</b>	<b>5.683.054</b>	<b>5.594.166</b>	<b>-3.196</b>	<b>-0,1</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-888	-888	-888	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	212	212	-212	-100,0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Position 25 ./ Position 26)	<b>0</b>	<b>-676</b>	<b>-676</b>	<b>-676</b>	<b>100,0</b>
28		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>5.590.970</b>	<b>5.738.039</b>	<b>5.649.151</b>	<b>-58.181</b>	<b>-1,0</b>
28a		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste	<b>5.590.970</b>	<b>5.682.378</b>	<b>5.593.490</b>	<b>-2.520</b>	<b>0,0</b>
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024 im PB 13:</b>			<b>28,50</b>	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2024:</b>		<b>21,41</b>	

1) Umbuchung der Kostenerstattung an die AOR auf die jeweiligen Produkte ist noch nicht erfolgt.

\*) Voraussichtliche Haushaltsausgabereise vorbehaltlich der Prüfung der Jahresrechnung.

## PB - 15    Wirtschaft und Tourismus

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -		2024			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung		
						2024	2024	
1	2	3	4	5,00	6	7		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-650	-2.000	0	0,0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.000	-33.651	-96.000	0	0,0	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-356.200	-1.494	-356.200	0	0,0	
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-630	0	-630	0	0,0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-215.645	-105.808	-215.645	0	0,0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b> (Positionen 1 bis 9)	<b>-670.475</b>	<b>-141.603</b>	<b>-670.475</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	454.420	191.297	454.420	0	0,0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.500	12.791	32.500	0	0,0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.495	244.673	1.007.495	0	0,0	
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:		6.821	6.821	-6.821		
14	66	Abschreibungen	123.060	0	123.060	0	0,0	
15	71 <sup>1)</sup>	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	877.460	23.364	877.460	0	0,0	
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	285.750	0	285.750	0	0,0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	0	10.000	0	0,0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>2.790.685</b>	<b>478.946</b>	<b>2.797.506</b>	<b>-6.821</b>	<b>-0,2</b>	
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	<b>2.790.685</b>	<b>472.125</b>	<b>2.790.685</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>2.120.210</b>	<b>337.343</b>	<b>2.127.031</b>	<b>-6.821</b>	<b>-0,3</b>	
20a		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	<b>2.120.210</b>	<b>330.522</b>	<b>2.120.210</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	-2.181.000	0	-2.181.000	0	0,0	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		<b>Finanzergebnis</b> (Position 21 + Position 22)	<b>-2.181.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.181.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b> Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>-60.790</b>	<b>337.343</b>	<b>-53.969</b>	<b>6.821</b>	<b>-11,2</b>	
24a		<b>Ordentliches Ergebnis</b> Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	<b>-60.790</b>	<b>330.522</b>	<b>-60.790</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	1.053	1.053	-1.053	-100,0	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Position 25 ./ Position 26)	<b>0</b>	<b>1.053</b>	<b>1.053</b>	<b>-1.053</b>	<b>-100,0</b>	
28		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>-60.790</b>	<b>338.396</b>	<b>-52.916</b>	<b>7.874</b>	<b>-13,0</b>	
28a		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste	<b>-60.790</b>	<b>331.575</b>	<b>-59.737</b>	<b>1.053</b>	<b>-1,7</b>	
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024 im PB 15:</b>			8,00	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2024:</b>			7,00	

<sup>1)</sup> Umbuchung der Kostenerstattung an die AÖR auf die jeweiligen Produkte ist noch nicht erfolgt.

\*) Haushaltsausgabereise wurden noch nicht gebildet

## PB - 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

				- Euro -			
Position	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	2024			
				IST 2024	Prognose 2024	Abweichung	
1	2	3	4	5,00	6	7	
							%
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-60.000	-90.188	-60.000	0	0,0
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-131.916.000	-49.589.176	-131.916.000	0	0,0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.535.000	-611.253	-2.535.000	0	0,0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-57.552.595	-26.875.917	-57.552.595	0	0,0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-1.106.210	0	-1.106.210	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b> (Positionen 1 bis 9)	<b>-193.169.805</b>	<b>-77.166.532</b>	<b>-193.169.805</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	21.320	0	21.320	0	0,0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.326.580	18.667.470	41.326.580	0	0,0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>41.347.900</b>	<b>18.667.470</b>	<b>41.347.900</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	<b>41.347.900</b>	<b>18.667.470</b>	<b>41.347.900</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>-151.821.905</b>	<b>-58.499.063</b>	<b>-151.821.905</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	<b>-151.821.905</b>	<b>-58.499.063</b>	<b>-151.821.905</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-1.380.000	-269.203	-1.380.000	0	0,0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.940.500	2.360.994	10.940.500	0	0,0
23		<b>Finanzergebnis</b> (Position 21 + Position 22)	<b>9.560.500</b>	<b>2.091.791</b>	<b>9.560.500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b> Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>-142.261.405</b>	<b>-56.407.272</b>	<b>-142.261.405</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis</b> Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	<b>-142.261.405</b>	<b>-56.407.272</b>	<b>-142.261.405</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-1.085	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Position 25 ./ Position 26)	<b>0</b>	<b>-1.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>-142.261.405</b>	<b>-56.408.357</b>	<b>-142.261.405</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
28a		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste	<b>-142.261.405</b>	<b>-56.408.357</b>	<b>-142.261.405</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024 im PB 16:</b>			0,00	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2024:</b>			0,00

# 4. Investitionen

## Investive Einzahlungen

Plan 2024	IST 1. Halbjahr 2024
<b>57.069.840</b>	<b>435.369</b>

darin enthalten:	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und sonstigen Anlagevermögen	0	
2 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	<b>5.451.650</b>	<b>62.175</b>
<b>davon:</b>		
• <b>maßnahmenbezogene Investitionszuweisungen:</b>	<b>5.291.650</b>	<b>30.241</b>
darunter:		
> Fördermittel Bund und Land - Medienentwicklungsplan	1.500.000	0
> Fördermittel Fahnenschrank Museum	10.000	0
> Zuweisung Land für Videoüberwachung	165.000	0
> Außensportanlagen, Sanierung Laufbahn	50.000	0
> Zuschuss Land, Sanierung Rasenflächen	50.000	0
> Regionalfonds	200.000	0
> Radweg Oppenheimer Str.	70.000	0
> Ausgleich Baumschutzsatzung	5.000	0
> Klimaschutzinitiative Fahrradabstellanlagen	50.000	0
> Kostenerstattungen an die Stadtwerke	0	30.241
> Förderung der Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept	150.000	0
> Grundschule Hasengrund-Versicherungserstattung Brandschaden	2.200.000	0
> Zuschuss Jagdgenossenschaft Bauschheim	1.650	0
> Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen- Zuweisung vom Bund	840.000	0
• <b>Investitionsbeiträge u.ä. Einzahlungen:</b>	<b>160.000</b>	<b>31.934</b>
3. Einzahlungen aus den Verkauf von Vermögensgegenständen	0	<b>944</b>
4. Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen	<b>519.990</b>	<b>372.250</b>
5. Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	<b>50.798.200</b>	<b>0</b>
6. Einzahlungen aus der Fehlbelegungsabgabe	<b>300.000</b>	<b>0</b>

## Investive Auszahlungen

HH-Reste aus 2023	Plan 2024	IST 1. Halbjahr 2024
<b>42.630.027*</b>	<b>57.069.840</b>	<b>12.559.815</b>

darin enthalten:	EUR		
1 Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>30.261.153</b>	<b>40.962.300</b>	<b>10.873.335</b>
<b>davon:</b>			
• Schule inkl. Ausstattung und Außenanlagen	14.012.910	20.167.000	6.306.078
• Brandschutz incl. Feuerwehrfahrzeug	2.338.139	1.500.000	277.791
• Kitas incl .Außenanlagen und Spielgeräte	3.137.820	2.602.500	1.859.391
• Sportstätten	219.696	965.000	88.835
• Straßenbau- und sanierungsmaßnahmen	4.072.293	7.880.000	1.005.236
• Kanalbau- und sanierungsmaßnahmen	1.302.362	2.830.000	367.364
• Park-und Gartenanlagen	1.838.372	1.610.000	492.583
• Kinderspielplätze	991.925	470.000	5.914
• Gebäudeunterhaltung	757.761	700.000	40.527
• Verkehrsüberwachungssäulen	1.341.000	850.000	0
• Bestattungswesen	0	272.500	3.520
• Bedürfnisanstalten	248.875	0	
• Sonstiges	650.493	1.115.300	429.616
2 Ankauf von Grundstücken	<b>6.421.000</b>	<b>5.750.000</b>	<b>406.947</b>
3 Zuweisungen und Zuschüsse	<b>3.118.000</b>	<b>6.643.500</b>	<b>276.500</b>
<b>davon:</b>			
• Wohnungswesen - Investitionszusch. zur Förd. des Wohnungsbaus	3.048.000	300.000	243.000
• Investitionszuschüsse an andere Kita-Träger	70.000	330.000	6.500
• GPR		6.000.000	0
• Regionalpark		13.500	27.000
4 Inventar	360.484	<b>661.400</b>	<b>174.937</b>
6 EDV-Organisationsmittel	2.390.368	<b>1.639.290</b>	<b>518.167</b>
7 Geringfügige Wirtschaftsgüter (GWG)	79.022	<b>1.413.350</b>	<b>309.928</b>
8 Sonstiges		<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (ohne Hessenkasse)		12.000.000	5.992.796
davon werden vom Land aus dem Sonderinvestitionsprogramm erstattet		448.000	132.702
Tilgungsanteil der Stadt		11.552.000	5.860.094

\*) Vorläufige Haushaltsausgabereste, die erst im Rahmen des Jahresabschlusses gebildet werden.

## 5. Schulden

### Schulden zur Finanzierung von Investitionen

		Mio. EUR	
1	Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	237,56	
		Plan	IST 1. Halbjahr 2024
		Mio. EUR	Mio. EUR
2	Kreditermächtigung aus Vorjahren/ Kreditaufnahmen im ersten Halbjahr 2024	50,76	0,00
3	Im HH-Jahr 2024 zulässige Kreditaufnahmen (vorläufige Haushaltsführung, 25% von 50,8 Mio. €)	12,70	0,00
4	Tilgungen 2024 incl. Tilgungskostenzuschuß des Landes aus dem Sonderinvestitionsprogramm	./.	5,99
5	Schuldenstand zum 30.06.2024	231,57	

### Liquiditätskredite

		Mio. EUR		IST 1. Halbjahr 2024
				Mio. EUR
1	Liquiditätskreditermächtigung 2024	94,50		
	darunter:			
	- Liquiditätskreditermächtigung der Stadt	90,00		
	- Liquiditätskreditermächtigung der Eigenbetriebe und des Abwasserverbandes	4,50		
2	tatsächlicher Liquiditätskreditbestand zu Beginn des HH-Jahres 2024 insgesamt:	5,35		32,33
	darunter:			
	- externer Liquiditätskreditbestand der Stadt	0,00		30,00
	- Liquiditätskreditbestand der Eigenbetriebe, Eigengesellschaften und des Abwasserverbandes (per Saldo)	5,35		2,33
	➤ Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim (GPR)	-6,00		-4,00
	➤ Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	-0,34		-0,56
	➤ Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe	4,57		3,20
	➤ Eigenbetrieb Kultur 123	6,78		4,57
	➤ Treuhandkonto "Quartier am Ostpark"	-1,87		-1,94
	➤ Städteservice RR AöR	2,21		1,06
3	Schuldenstand Liquiditätskredite zum 30.06.2024			32,33

### Guthaben

		Mio. EUR
1	Guthaben zum 30.06.2024	Stand: 1,33

### Gesamtschulden

		Mio. EUR
1	Stand der langfristigen Schulden am Anfang des HH-Jahres 2024	237,56
2	Stand der langfristigen Schulden zum 30.06.2024	231,57
3	Schuldenstand aus Liquiditätskrediten am Anfang des HH-Jahres 2024	0,00
4	Schuldenstand aus Liquiditätskrediten zum 30.06.2024	32,33
5	Gesamtverschuldung am Anfang des HH-Jahres 2024	237,56
6	Gesamtverschuldung zum 30.06.2024 ohne Berücksichtigung des Guthabens	263,90
7	Gesamtverschuldung zum 30.06.2024 mit Berücksichtigung des Guthabens	262,57

In dem Schuldenstand Liquiditätskredite von 32,33 Mio. € sind 16,139 Mio. € zur Vorfinanzierung investiver Maßnahmen und 16,187 Mio. € für die laufenden Verwaltungstätigkeiten incl. Tilgungen und haushaltsunwirksame Leistungen enthalten.