

Finanzbericht

2021

rüsselsheim
am main



Finanzbericht 2021

Vorbemerkung:

Mit der Umstellung auf das doppische 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 2021 mit Buchungsstand 31.01.2022.

Der Bericht stellt die wesentlichen Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie die Entwicklungen der Ein- und Auszahlungen in Bezug auf Investitionen dar. Diese Angaben werden den Werten gegenübergestellt, die im Haushaltsplan 2021 am 25.11.2021 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurden. Zentrales Informationselement stellt die Prognose dar. Sie bezieht sich immer auf das gesamte Haushaltsjahr und wird als voraussichtliches Jahresergebnis dem ursprünglichen Haushaltsansatz gegenübergestellt.

Haushaltsausgabereste sind noch nicht endgültig gebildet. Derzeit liegen Anträge für den Ergebnishaushalt von rd. 2,5 Mio. € und für den Finanzhaushalt von 21,2 Mio. € vor. Die endgültige Bildung der Reste wird mit dem Aufstellungsbeschluss zur Jahresrechnung 2020 erfolgen.

Vereinzelt ausgewiesene Ist-Buchungen auf Reste sind jedoch mit dem Fachbereich Finanzen abgestimmt.

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde zum 08.12.2021 erteilt. Damit konnten die seit dem 01.01.2021 für die Haushaltswirtschaft die Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 Hessische Gemeindeordnung mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung am 14.12.2021 aufgehoben werden.

Legende zu Abweichungen im Produkthaushalt:

-  - Gleich/Verbesserung gegenüber der Planung
-  - Verschlechterung gegenüber der Planung

Erläuterungen:

Ergebnishaushalt

Am 17.12.2020 verabschiedete die Stadtverordnetenversammlung den Haushaltsplanentwurf 2021 mit einem Defizit von 23,5 Mio. €. Die Entwicklungen im Haushaltsvollzug am Ende des ersten Halbjahres deuteten an, dass sich die Haushaltslage deutlich verbessern würde.

Im Halbjahresbericht 2021 wurde prognostiziert, dass insbesondere beim Personal- und Sachaufwand sowie bei den Steuererträgen Verbesserungen von rund 18,7 Mio. € eintreten können. Damit würde sich das ordentliche Defizit auf 4,8 Mio. € reduzieren.

Trotz dieser Defizitreduzierung wurde eine Haushaltsgenehmigung durch die Aufsichtsbehörde nicht in Aussicht gestellt.

Aufgrund der weiterhin positiven Haushaltsentwicklung wurde es möglich, eine weitere Defizitreduzierung auf 0,7 Mio. € zu erzielen. Diese Werte wurden von der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen eines Änderungsbeschlusses zur Haushaltssatzung am 25.11.2021 beschlossen.

Aufgrund der vorliegenden Erkenntnissen wird sich das Ergebnis mit -0,8 Mio. € auch so darstellen.

Trotz des negativen ordentlichen Ergebnisses kann ein liquiditätswirksamer Überschuss (Aufwendungen ohne Abschreibungen, Rückstellungen beim Personalaufwand, Sonderposten und Eigenleistungen) von 9,8 Mio. € erzielt werden. Damit ist es möglich, ohne Aufnahme von Liquiditätskrediten, die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 8,5 Mio. € zu finanzieren.

Nennenswerte Abweichungen gegenüber der Planung werden bei den nachfolgend genannten Einzelpositionen dargestellt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die geplanten Erträge konnten auch durch den Einfluss von Corona Pandemie nicht wie geplant erreicht werden.

Insgesamt konnten Erträge von rund 1,5 Mio. € insbesondere bei den Verwarnungs- und Bußgeldern, im Bereich der Betreuungsschulen und Schwimmbäder, Bauaufsichtsgebühren sowie bei den Bestattungsgebühren nicht generiert werden.

Steueraufkommen:

Das Gesamteueraufkommen hat sich gegenüber der Planung um 2,7 Mio. € bei den nachfolgenden Positionen verbessert bzw. verschlechtert:

- + 0,6 Mio. € Gewerbesteuer insbesondere durch Steuernachzahlungen aus Vorjahren
- + 2,3 Mio. € Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- + 0,2 Mio. € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- ./ 0,1 Mio. € bei der Spielapparatesteuer durch die coronabedingte Schließung der Spielhallen und Gaststätten
- ./ 0,3 Mio. € bei der Grundsteuer B

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen:

Das Gesamtaufkommen an Zuweisungen hat sich gegenüber der Planung von 72,4 Mio. € auf 73,4 Mio. € erhöht.

Weitere Verbesserungen von 0,1 Mio. € aus dem Landesausgleichsstock und 0,9 Mio. € als Zuweisungen des Landes für den ÖPNV im Zusammenhang mit der Belastung aus der Corona Pandemie eingetreten.

Personalaufwand:

Das Ergebnis der Personal- und Versorgungsaufwand konnte gegenüber der überarbeiteten Haushaltsplanung noch einmal um 0,2 Mio. € reduziert werden.

In dem Ergebnis ist berücksichtigt, dass im Jahresverlauf durchschnittlich 300 Stellen (Stichtag 31.12.2021: 284 Stellen) nicht besetzt waren.

Sach – und Dienstleistungen:

In der Haushaltskalkulation wurde prognostiziert, dass in diesem Bereich 31 Mio. € kassenwirksam werden.

Es bleibt festzustellen, dass sich insbesondere in den letzten Monaten die Aufwendungen dynamisch entwickelt haben. Die Planung wird dadurch im Ergebnis um 2,6 Mio. € überschritten. Hinzu kommen Haushaltsreste aus Vorjahren mit 0,5 Mio. €.

In diesem Ergebnis ist aber auch zu berücksichtigen, dass coronabedingt Mehraufwendungen von 1,3 Mio. € geleistet werden mussten. (Verstärkungsfahrten bei der Schülerbeförderung, Reinigung, Coronatests u.ä.)

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse:

Gegenüber der Planung von 29,3 Mio. € wird sich das Ergebnis voraussichtlich um 0,2 Mio. € (rd. 2%), die bei einer Vielzahl von Einzelpositionen entstanden sind, reduzieren.

Steueraufwendungen und Umlagen:

Höherer Aufwand auf Grund der weiter steigenden Kosten für die Abwasserreinigung und der Wartung der Pumpstationen.

Abschreibungen:

In der Planung können Abschreibungen nur bedingt prognostiziert werden. In Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Fertigstellung größerer Bauprojekte ergeben sich daher im Haushaltsvollzug Abweichungen in Höhe von 1,8 Mio. € gegenüber dem Haushaltsansatz.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufgrund des vorläufigen Ergebnisses des Eigenbetriebes Kultur 123 wird sich die Verlustübernahme um 0,8 Mio.€ verringern.

Finanzstatusbericht

Der Finanzstatusbericht sah auf Planungsebene für Ende 2020 einen Saldo beim Zahlungsmittelbestand von 767 T€ vor. Durch Liquiditätsabflüsse in 2021 hat sich dieser auf 475 T€ verringert.

Die geplante langfristige Neuverschuldung betrug 29,6 Mio. € (Kreditaufnahmen von 38,2 Mio. € abzüglich Tilgungen von 8,6 Mio. €). Vor dem Hintergrund des tatsächlichen Mittelabflusses wurden Kredite in Höhe von 20,5 Mio. € aufgenommen. Bei Tilgungszahlungen von 8,5 Mio. € war die Neuverschuldung mit 14,0 Mio. € um 15,6 Mio. € geringer als geplant.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt 2021 stehen für Investitionen 53,4 Mio. € zur Verfügung. Hinzu kommen Haushaltsreste in einer Größenordnung von 21,2 Mio. €

Bis zum 31.12.2021 sind Auszahlungen in Höhe von 39,1 Mio. € erfolgt (2020 waren es 40,2 Mio. €).

Der Schwerpunkt lag wie im Vorjahr mit 17,8 Mio. € im Bereich der Schulen mit rund 45% fast die Hälfte aller Auszahlungen. Weitere Investitionsschwerpunkte waren der Straßen- und Kanalbau, das Projekt E-Mobilität, die Kindertagesstätten sowie Investitionszuschüsse.

Die geplanten Einzahlungen ohne Kreditaufnahmen von 15,1 Mio. € wurden mit 15,9 Mio. € um 0,9 Mio. € überschritten. Schwerpunkte waren Maßnahme bezogene Investitionszuweisungen in Höhe von 10,8 Mio. € insbesondere für die Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme und den Schulbereich (Ganztagsbetreuung) sowie Grundstücksverkaufserlöse von 3,8 Mio. €.

Im Jahr 2021 wurden 20,5 Mio. € an langfristigen Kredites zur Finanzierung der investiven Maßnahmen aufgenommen worden. Da die Auszahlungen bisher über Liquiditätskredite vorfinanziert wurden, konnte durch die Kreditaufnahme die Summe der Liquiditätskredite entsprechend verringert werden.

Jahresabschluss 2019:

Der Aufstellungsbeschluss zur Jahresrechnung 2019 durch den Magistrat wurde am 05.10. 2021 gefasst. Der Aufstellungsbeschluss ist für die Genehmigung des Haushaltsplanes 2021 zwingend erforderlich.

Verschuldung:

Liquiditätskredite

Das Liquiditätskreditvolumen der Stadt ist von 59,7 Mio. € am 31.12.2020 (bei einem Bankguthaben von 0,8 Mio. €) auf 44,8 Mio. € (bei einem Bankguthaben von 0,5 Mio. €) zum 31.12.2021 zurückgegangen.

In dieser Summe sind 10 Mio. € enthalten, die über die Hessenkasse zum 30.09.2021 abgelöst wurden. Weitere 15 Mio. € wurden bereits zum 30.06.2021 abgelöst. Damit ist die Ablösung durch die Hessenkasse in einem Gesamtvolumen von 195,1 Mio. € vollständig abgewickelt.

Ebenfalls enthalten ist die Vorfinanzierung von Investitionen in einem Volumen von 39,5 Mio. €.

Liquiditätsbedarf Ende 2020

(nach Abzug einesstichtagesbezogenen Guthabens von 0,8 Mio. €)	59,7 Mio. €
Liquiditätswirksamer Überschuss im Ergebnishaushalt (incl. durchlaufender Gelder)	./.
Tilgungsauszahlungen für langfristige Kredite	+ 8,5 Mio. €
Liquiditätswirksame Unterdeckung im Finanzhaushalt	+ 23,4 Mio. €
Kreditaufnahmen	./.
Ablösung Hessenkasse	./.
Liquiditätsbedarf zum 31.12.2021 (nach Abzug eines	./.

stichtagsbezogenen Guthabens von 0,5 Mio. €)

44,9 Mio. €

Langfristige Verschuldung:

Der Schuldenstand zum 31.12.2021 hat sich wie folgt entwickelt:

Schuldenstand Ende 2020	155,9 Mio. €
Kreditaufnahme für Investitionen	+ 20,5 Mio. €
Tilgungsleistungen (incl. Tilgungsanteil Land KIP)	<u>./ 8,9 Mio. €</u>
Schuldenstand am 31.12.2021	167,5 Mio. €

Diesem Schuldenstand sind weitere 39,5 Mio. € (16,1 Mio. € aus 2020 und 23,4 Mio. € aus 2021) hinzuzurechnen, da Investitionen in diesem Volumen derzeit noch über Liquiditätskredite zwischenfinanziert sind.

Unter Berücksichtigung dieses Wertes beträgt die fiktive langfristige Verschuldung zum 31.12.2021

207,0 Mio. €.

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

1 Gesamtergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	4. Quartal			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2021	4. Quartal	2021		%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-743.060	-423.429	-641.096	101.964	-13,7
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.534.205	-14.675.513	-15.046.051	1.488.154	-9,0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.828.310	-13.377.680	-14.605.928	222.382	-1,5
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-740.000	0	-740.000	0	0,0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-91.985.500	-94.110.468	-94.636.000	-2.650.500	2,9
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.868.860	-4.945.363	-4.071.644	-202.784	5,2
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-73.411.300	-74.478.107	-74.544.115	-1.132.815	1,5
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-3.264.750	0	-4.000.000	-735.250	22,5
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.957.486	-3.814.275	-5.891.428	66.058	-1,1
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-211.333.471	-205.824.834	-214.176.262	-2.842.791	1,3
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.487.490	59.118.576	59.118.576	368.914	0,6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.580.400	6.523.201	7.800.000	-219.600	-2,9
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000.000	33.584.421	33.584.421	-2.584.421	-8,3
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	541.584	541.584	-496.637	-91,7
14	66	Abschreibungen	12.340.000	175.887	14.104.930	-1.764.930	-14,3
15	71 1)	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	29.256.358	27.858.139	28.635.191	621.167	2,1
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	61.647	61.647	-18.147	-29,4
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.726.400	34.872.495	34.936.781	-210.381	-0,6
17	72	Transferaufwendungen	24.392.000	21.358.068	24.433.860	-41.860	-0,2
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	11.855	11.855	-11.855	-100,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.260.565	7.456.705	7.456.828	803.737	9,7
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	207.043.213	191.562.578	210.685.673	-3.642.460	-1,8
19a		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	207.043.213	190.947.493	210.070.587	-3.027.374	-1,5
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	-4.290.258	-14.262.256	-3.490.589	799.669	-18,6
20a		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	-4.290.258	-14.877.341	-4.105.674	184.584	-4,3
21	56, 57	Finanzerträge	-1.353.375	-1.520.440	-1.640.440	-287.065	21,2
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.349.920	5.936.347	5.936.347	413.573	6,5
23		Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	4.996.545	4.415.907	4.295.907	700.638	14,0
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	706.287	-9.846.349	805.318	-99.031	-14,0
24a		Ordentliches Ergebnis (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	706.287	-10.461.434	190.233	516.054	73,1
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-137.472	-137.462	-137.462	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	34.068	34.068	-34.068	-100,0
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	-103.404	-103.394	-103.394	100,0
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	706.287	-9.949.753	701.924	4.363	0,6
28a		Jahresergebnis (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste	706.287	-10.564.838	86.839	619.448	87,7
Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021:			1.228,69	Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2021:			944,78

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

*) Haushaltsausgabereste wurden noch nicht gebildet.

2 Produktbereiche Gesamtergebnis - ordentliche Erträge und Aufwendungen

Produktbereich	Bezeichnung	Erträge					Aufwendungen				
		- Euro -	4. Quartal				- Euro -	4. Quartal			
		HH-Ansatz 2021	IST 4. Quartal	Prognose 2021	Abweichung		HH-Ansatz inkl. HH-Reste 2021	IST 4.Quartal	Prognose 2021	Abweichung	
					%					%	
01	Innere Verwaltung	-1.524.600	-618.434	-1.484.120	40.480	-2,7	24.662.460	24.041.640	25.813.613	-1.151.153	-4,7
02	Sicherheit und Ordnung	-3.084.725	-2.392.225	-2.485.280	599.445	-19,4	10.011.197	10.268.978	11.121.639	-1.110.442	-11,1
03	Schulträgeraufgaben	-3.603.010	-3.407.067	-3.697.882	-94.872	2,6	18.090.425	16.536.122	19.987.060	-1.896.635	-10,5
04	Kultur- und Wissenschaft	-2.255.400	-2.082.054	-2.118.247	137.153	-6,1	10.234.990	9.106.283	9.374.459	860.531	8,4
05	Soziale Leistungen	-12.154.560	-11.620.061	-12.149.433	5.127	0,0	15.368.310	14.632.137	16.089.570	-721.260	-4,7
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-15.587.145	-14.731.023	-15.479.171	107.974	-0,7	57.341.271	50.789.434	55.341.979	1.999.292	3,5
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0		181.055	28.911	199.198	-18.143	-62,8
08	Sportförderung	-317.430	-251.061	-259.797	57.633	-18,2	4.478.795	2.809.428	4.715.094	-236.299	-5,3
09	Räumliche Planung und Entwicklung	-497.420	-2.633	-580.013	-82.593	16,6	2.191.455	1.237.462	2.302.792	-111.337	-5,1
10	Bauen und Wohnen	-1.366.800	-1.222.464	-1.222.464	144.336	-10,6	1.753.635	1.635.475	1.829.377	-75.742	-4,3
11	Ver- und Entsorgung	-12.639.150	-10.088.207	-12.690.664	-51.514	0,4	8.714.930	6.267.457	9.646.906	-931.976	-10,7
12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	-2.647.510	-2.991.493	-3.805.396	-1.157.886	43,7	14.770.675	9.340.878	14.791.327	-20.652	-0,1
13	Naturschutz- und Landschaftspflege	-1.281.905	-1.284.211	-1.284.861	-2.956	0,2	5.824.945	12.431.810	6.062.158	-237.213	-4,1
15	Wirtschaft und Tourismus	-656.956	-237.120	-237.892	419.064	-63,8	2.351.740	1.497.911	2.461.875	-110.135	-4,7
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-153.716.860	-154.896.779	-156.681.041	-2.964.181	1,9	31.067.330	30.938.652	30.948.625	118.705	0,4
	Summe	-211.333.471	-205.824.834	-214.176.262	-2.842.791	1,3	207.043.213	191.562.578	210.685.673	-3.642.460	-1,8

3 Produktbereiche Gesamtergebnis - Finanzergebnis

Produktbereich	Bezeichnung	Finanzerträge					Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
		- Euro -	4. Quartal				- Euro -	4. Quartal			
		HH-Ansatz 2021	IST 4. Quartal	Prognose 2021	Abweichung		HH-Ansatz 2021	IST 4. Quartal	Prognose 2021	Abweichung	
					%					%	
01	Innere Verwaltung	-177.080	-371.035	-371.035	-193.955	109,5	0	382	382	-382	-100,0
05	Soziale Leistungen	-118.295	-109.272	-109.272	9.023	-7,6	0	0	0	0	
15	Wirtschaft und Tourismus	-167.000	0	-120.000	47.000	-28,1	0	0	0	0	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-891.000	-795.855	-795.855	95.145	-10,7	6.349.920	5.935.794	5.935.794	414.126	6,5
	Summe	-1.353.375	-1.520.440	-1.640.440	-287.065	21,2	6.349.920	5.936.347	5.936.347	413.573	6,5

PB - 01 Innere Verwaltung

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	4.Quartal			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2021	4.Quartal	2021		%
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.520	-40.534	-40.534	-2.014	5,2
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.450	-176.000	-176.000	-74.550	73,5
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-605.000	-305.110	-570.000	35.000	-5,8
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-600.000	0	-600.000	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	-160.000	-72.356	-72.356	87.644	-54,8
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-650	0	-796	-146	22,5
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.980	-24.434	-24.434	-5.454	28,7
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-1.524.600	-618.434	-1.484.120	40.480	-2,7
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.437.045	14.449.164	14.449.164	-12.119	-0,1
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.383.000	3.244.874	3.880.000	503.000	11,5
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.834.595	6.094.461	6.094.461	-1.259.866	-26,1
		zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	128.880	128.880	-128.880	-100,0
14	66	Abschreibungen	848.340	37.222	1.111.147	-262.807	-31,0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	132.350	69.428	132.350	0	0,0
	*)	zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.000	15.913	15.913	1.087	6,4
17	72	Transferaufwendungen	7.500	60	60	7.440	99,2
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.630	1.637	1.637	993	37,7
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	24.662.460	24.041.640	25.813.613	-1.151.153	-4,7
19a		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	24.662.460	23.912.760	25.684.733	-1.022.273	-4,1
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	23.137.860	23.423.206	24.329.492	-1.191.632	-5,2
20a		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	23.137.860	23.294.326	24.200.612	-1.062.752	-4,6
21	56, 57	Finanzerträge	-177.080	-371.035	-371.035	-193.955	109,5
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	382	382	-382	-100,0
23		Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	-177.080	-370.653	-370.653	-193.573	109,3
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	22.960.780	23.052.553	23.958.839	-998.059	-4,3
24a		Ordentliches Ergebnis (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	22.960.780	22.923.673	23.829.959	-869.179	-3,8
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-7.521	-7.521	-7.521	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	2	2	-2	-100,0
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	-7.519	-7.519	-7.519	100,0
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	22.960.780	23.045.034	23.951.321	-990.541	-4,3
28a		Jahresergebnis (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste	22.960.780	22.916.154	23.822.441	-861.661	-3,8
Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021 im PB 01:			216,92	Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2021:			173,00

*) Haushaltsausgabereste wurden noch nicht gebildet.

PB - 02 Sicherheit und Ordnung

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	4. Quartal				
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung		
			2021			4. Quartal	2021	
1	2	3	4	5	6	7		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.025	-14.671	-14.671	-8.646	█	143,5
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.792.350	-2.127.392	-2.127.392	664.958	█	-23,8
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-115.700	-141.792	-141.792	-26.092	█	22,6
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	-83.735	-83.735	835	█	-1,0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-75.950	0	-93.055	-17.105	█	22,5
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.130	-24.636	-24.636	-14.506	█	143,2
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-3.084.725	-2.392.225	-2.485.280	599.445	█	-19,4
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.688.000	7.044.405	7.044.405	-356.405	█	-5,3
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	673.700	842.447	1.007.341	-333.641	█	-49,5
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610.422	1.902.415	1.902.415	-291.993	█	-18,1
		zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	32.042	32.042	-32.042	█	-100,0
14	66	Abschreibungen	524.850	8.988	687.443	-162.593	█	-31,0
15	71 ¹⁾	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	511.240	435.688	445.000	66.240	█	13,0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.000	1.977	1.977	23	█	1,1
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	985	1.016	1.016	-31	█	-3,1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	10.011.197	10.268.978	11.121.639	-1.110.442	█	-11,1
19a		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	10.011.197	10.236.936	11.089.597	-1.078.400	█	-10,8
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	6.926.472	7.876.752	8.636.359	-1.709.887	█	-24,7
20a		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	6.926.472	7.844.710	8.604.317	-1.677.845	█	-24,2
21	56, 57	Finanzerträge	0	-932	-932	-932	█	100,0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	-932	-932	-932	█	100,0
24		Ordentliches Ergebnis Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	6.926.472	7.875.820	8.635.427	-1.708.955	█	-24,7
24a		Ordentliches Ergebnis Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	6.926.472	7.843.778	8.603.385	-1.676.913	█	-24,2
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-24.483	-24.483	-24.483	█	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	999	999	-999	█	-100,0
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	-23.484	-23.484	-23.484	█	100,0
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	6.926.472	7.852.336	8.611.943	-1.685.471	█	-24,3
28a		Jahresergebnis (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste	6.926.472	7.820.294	8.579.902	-1.653.430	█	-23,9
Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021 im PB 02:			151,77	Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2021:			130,98	

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

PB - 03 Schulträgeraufgaben

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	4. Quartal			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2021			4. Quartal	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	0	0	20.000	-100,0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-460.000	-206.855	-206.855	253.145	-55,0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.770.800	-1.881.704	-1.881.704	-110.904	6,3
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	-1.093.750	-1.260.318	-1.260.318	-166.568	15,2
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-237.360	0	-290.816	-53.456	22,5
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.100	-58.190	-58.190	-37.090	175,8
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-3.603.010	-3.407.067	-3.697.882	-94.872	2,6
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.436.700	5.129.770	5.129.770	-693.070	-15,6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	283.600	311.872	372.916	-89.316	-31,5
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.944.355	8.859.125	8.859.125	-914.770	-11,5
	*)	zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	24.745	24.745	-24.745	-100,0
14	66	Abschreibungen	2.641.635	1.676	2.917.505	-275.870	-10,4
15	71 ¹⁾	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.601.135	2.183.022	2.500.000	101.135	3,9
	*)	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	182.800	25.789	182.800	0	0,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	124	200	0	0,0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	18.090.425	16.536.122	19.987.060	-1.896.635	-10,5
19a		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	18.090.425	16.511.377	19.962.315	-1.871.890	-10,3
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	14.487.415	13.129.055	16.289.178	-1.801.763	-12,4
20a		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	14.487.415	13.104.311	16.264.433	-1.777.018	-12,3
21	56, 57	Finanzerträge	0		0	0	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	147	147	-147	-100,0
23		Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	147	147	-147	-100,0
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	14.487.415	13.129.202	16.289.324	-1.801.909	-12,4
24a		Ordentliches Ergebnis (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	14.487.415	13.104.457	16.264.580	-1.777.165	-12,3
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-2.505	-2.505	-2.505	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	680	680	-680	-100,0
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	-1.825	-1.825	-1.825	100,0
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	14.487.415	13.127.377	16.287.499	-1.800.084	-12,4
28a		Jahresergebnis (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste	14.487.415	13.102.632	16.262.755	-1.775.340	-12,3
Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021 im PB 03:			95,45	Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2021:			88,02

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

^{*)} Haushaltsausgabereste wurden noch nicht gebildet.

PB - 05 Soziale Leistungen

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	4. Quartal			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2021	4. Quartal	2021	%	
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.650	-5.714	-5.714	11.936	-67,6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-386.430	-163.422	-163.422	223.008	-57,7
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.346.100	-9.416.641	-10.380.000	-33.900	0,3
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 ¹⁾	Erträge aus Transferleistungen	-179.100	-1.227.015	-306.137	-127.037	70,9
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-862.000	-795.992	-862.000	0	0,0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-305.850	0	-374.730	-68.880	22,5
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-57.430	-11.277	-57.430	0	0,0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-12.154.560	-11.620.061	-12.149.433	5.127	0,0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.110.150	2.923.719	2.923.719	186.431	6,0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	198.600	203.979	243.904	-45.304	-22,8
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.759.595	5.440.195	5.440.195	-680.600	-14,3
		zuzüglich HH-Reste in Höhe von:		0	0	0	
14	66	Abschreibungen	397.425	24.246	445.212	-47.787	-12,0
15	71 ²⁾	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	339.140	274.302	339.140	0	0,0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	6.563.000	5.765.343	6.697.000	-134.000	-2,0
		zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	353	400	0	0,0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	15.368.310	14.632.137	16.089.570	-721.260	-4,7
19a		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	15.368.310	14.632.137	16.089.570	-721.260	-4,7
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	3.213.750	3.012.076	3.940.137	-726.387	-22,6
20a		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	3.213.750	3.012.076	3.940.137	-726.387	-22,6
21	56, 57	Finanzerträge	-118.295	-109.272	-109.272	9.023	-7,6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	-118.295	-109.272	-109.272	9.023	-7,6
24		Ordentliches Ergebnis Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	3.095.455	2.902.804	3.830.865	-735.410	-23,8
24a		Ordentliches Ergebnis Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	3.095.455	2.902.804	3.830.865	-735.410	-23,8
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-3.004	-3.004	-3.004	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	-3.004	-3.004	-3.004	100,0
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	3.095.455	2.899.800	3.827.861	-732.406	-23,7
28a		Jahresergebnis (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste	3.095.455	2.899.800	3.827.861	-732.406	-23,7
Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021 im PB 05:			61,25	Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2021:			52,10

¹⁾ Die Einzelwertberichtigungen bei den Erträgen aus Transferleistungen sind noch nicht erfolgt.

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

* Haushaltsausgabereise wurden noch nicht gebildet.

PB - 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -		4. Quartal			
			HH-Ansatz 2021	IST 4. Quartal	Prognose 2021	Abweichung		
1	2	3	4	5	6	7		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-818.325	-447.786	-818.325	0	■	0,0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.369.990	-1.189.039	-1.189.039	180.951	■	-13,2
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	-1.421.760	-1.450.357	-1.497.516	-75.756	■	5,3
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.695.860	-11.624.601	-11.624.601	71.259	■	-0,6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-269.710	0	-330.451	-60.741	■	22,5
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.500	-19.239	-19.239	-7.739	■	67,3
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-15.587.145	-14.731.023	-15.479.171	107.974	■	-0,7
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.205.595	22.460.278	22.460.278	1.745.317	■	7,2
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.570.700	1.454.917	1.739.690	-168.990	■	-10,8
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.741.253	3.446.650	3.446.650	294.603	■	7,9
	*)	zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	29.696	29.696	-29.696	■	-100,0
14	66	Abschreibungen	937.620	13.521	1.050.504	-112.884	■	-12,0
15	71 ¹⁾	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.265.903	7.773.138	9.016.803	249.100	■	2,7
	*)	zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	43.500	43.500	-43.500	■	-100,0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0		
17	72	Transferaufwendungen	17.619.800	15.566.876	17.554.000	65.800	■	0,4
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	858	858	-458	■	-114,5
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	57.341.271	50.789.434	55.341.979	1.999.292	■	3,5
19a		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	57.341.271	50.716.238	55.268.783	2.072.488	■	3,6
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	41.754.126	36.058.412	39.862.808	1.891.318	■	4,5
20a		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	41.754.126	35.985.216	39.789.612	1.964.514	■	4,7
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	22	22	-22	■	-100,0
23		Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	22	22	-22	■	-100,0
24		Ordentliches Ergebnis Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	41.754.126	36.058.434	39.862.830	1.891.296	■	4,5
24a		Ordentliches Ergebnis Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	41.754.126	35.985.238	39.789.634	1.964.492	■	4,7
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-54.109	-54.109	-54.109	■	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	24.274	24.274	-24.274	■	-100,0
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	-29.835	-29.835	-29.835	■	100,0
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	41.754.126	36.028.599	39.832.995	1.921.131	■	4,6
28a		Jahresergebnis (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste	41.754.126	35.955.403	39.759.799	1.994.327	■	4,8
Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021 im PB 06:			576,22	Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2021:			398,33	

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

*) Haushaltsausgabereste wurden noch nicht gebildet.

PB - 07 Gesundheitsdienste

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	4. Quartal			
			HH-Ansatz 2021	IST	Prognose	Abweichung	
				4. Quartal	2021		%
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	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		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0	0	
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	151.055	0	169.198	-18.143	-12,0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	30.000	28.911	30.000	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	181.055	28.911	199.198	-18.143	-10,0
19a		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	181.055	28.911	199.198	-18.143	-10,0
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	181.055	28.911	199.198	-18.143	-10,0
20a		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	181.055	28.911	199.198	-18.143	-10,0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	181.055	28.911	199.198	-18.143	-10,0
24a		Ordentliches Ergebnis (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	181.055	28.911	199.198	-18.143	-10,0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	181.055	28.911	199.198	-18.143	-10,0
28a		Jahresergebnis (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste	181.055	28.911	199.198	-18.143	-10,0
Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021 im PB 07:			0,00	Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2021:			0,00

PB - 08 Sportförderung

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	4. Quartal			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2021	4. Quartal	2021		%
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.300	-958	-958	46.342	-98,0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-215.000	-164.321	-164.321	50.679	-23,6
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.067	-3.067	-67	2,2
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	-28.000	-71.500	-71.500	-43.500	155,4
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-7.130	0	-8.736	-1.606	22,5
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.000	-11.215	-11.215	5.785	-34,0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-317.430	-251.061	-259.797	57.633	-18,2
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.172.300	1.170.368	1.170.368	1.932	0,2
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.700	68.885	82.368	-11.668	-16,5
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.000	1.250.342	1.250.342	-166.342	-15,3
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	30.154	30.154	-30.154	-100,0
14	66	Abschreibungen	1.092.125	0	1.223.305	-131.180	-12,0
15	71 ¹⁾	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.059.670	288.123	957.000	102.670	9,7
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	1.556	1.556	-1.556	-100,0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	4.478.795	2.809.428	4.715.094	-236.299	-5,3
19a		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	4.478.795	2.779.274	4.684.940	-206.145	-4,6
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	4.161.365	2.558.367	4.455.297	-293.932	-7,1
20a		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	4.161.365	2.528.213	4.425.143	-263.778	-6,3
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	4.161.365	2.558.367	4.455.297	-293.932	-7,1
24a		Ordentliches Ergebnis (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	4.161.365	2.528.213	4.425.143	-263.778	-6,3
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-2.101	-2.101	-2.101	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	8.113	8.113	-8.113	-100,0
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	6.013	6.013	-6.013	-100,0
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	4.161.365	2.564.380	4.461.310	-299.945	-7,2
28a		Jahresergebnis (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste	4.161.365	2.534.225	4.431.155	-269.790	-6,5
Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021 im PB 08:			25,50	Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2021:			19,21

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

*) Haushaltsausgabestelle wurden noch nicht gebildet.

PB - 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -		4. Quartal			
			HH-Ansatz 2021	IST 4. Quartal	Prognose 2021	Abweichung		
								%
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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-2.558	-2.558	-2.558	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	-26.170	0	0	26.170	-100,0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-471.250	0	-577.380	-106.130	22,5	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-76	-76	-76	100,0	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-497.420	-2.633	-580.013	-82.593	16,6	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	826.100	937.996	937.996	-111.896	-13,5	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.500	60.307	72.111	-8.611	-13,6	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.915	239.159	239.159	84.756	26,2	
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	0	0	0		
14	66	Abschreibungen	629.290	0	704.877	-75.587	-12,0	
15	71 1)	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	348.650	0	348.650	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	2.191.455	1.237.462	2.302.792	-111.337	-5,1	
19a		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	2.191.455	1.237.462	2.302.792	-111.337	-5,1	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	1.694.035	1.234.828	1.722.779	-28.744	-1,7	
20a		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	1.694.035	1.234.828	1.722.779	-28.744	-1,7	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	1.694.035	1.234.828	1.722.779	-28.744	-1,7	
24a		Ordentliches Ergebnis Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	1.694.035	1.234.828	1.722.779	-28.744	-1,7	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0	0		
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	1.694.035	1.234.828	1.722.779	-28.744	-1,7	
28a		Jahresergebnis (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste	1.694.035	1.234.828	1.722.779	-28.744	-1,7	
Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021 im PB 09:			16,25	Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2021:			12,39	

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

*) Haushaltsausgabereise wurden noch nicht gebildet

PB - 10 Bauen und Wohnen

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	4. Quartal			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2021	4. Quartal	2021		%
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-198.000	-198.872	-198.872	-872	0,4
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-567.900	-424.910	-424.910	142.990	-25,2
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	-18.000	-18.000	-18.000	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	-600.900	-580.682	-580.682	20.218	-3,4
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-1.366.800	-1.222.464	-1.222.464	144.336	-10,6
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	937.500	1.123.933	1.123.933	-186.433	-19,9
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.800	79.387	94.925	-19.125	-25,2
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.915	431.645	431.645	136.270	24,0
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	53.600	510	60.054	-6.454	-12,0
15	71	1) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	118.820	0	118.820	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	1.753.635	1.635.475	1.829.377	-75.742	-4,3
19a		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	1.753.635	1.635.475	1.829.377	-75.742	-4,3
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	386.835	413.011	606.914	-220.079	-56,9
20a		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	386.835	413.011	606.914	-220.079	-56,9
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	386.835	413.011	606.914	-220.079	-56,9
24a		Ordentliches Ergebnis Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	386.835	413.011	606.914	-220.079	-56,9
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	386.835	413.011	606.914	-220.079	-56,9
28a		Jahresergebnis (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste	386.835	413.011	606.914	-220.079	-56,9
Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021 im PB 10:			18,50	Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2021:			15,51

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

PB - 11 Ver- und Entsorgung

				- Euro -			
Position	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	4. Quartal			
				IST 4. Quartal	Prognose 2021	Abweichung	
1	2	3	4	5	6	7	%
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.426.000	-9.382.370	-9.382.370	43.630	-0,5
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	-15.837	-15.837	-15.837	100,0
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-140.000	0	-140.000	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	-352.150	0	-431.457	-79.307	22,5
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.721.000	-690.000	-2.721.000	0	0,0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-12.639.150	-10.088.207	-12.690.664	-51.514	0,4
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.402.400	1.541.971	1.541.971	-139.571	-10,0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	96.200	104.887	125.417	-29.217	-30,4
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.260	767.638	767.638	-59.378	-8,4
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:		66.812	66.812	-66.812	-100,0
14	66	Abschreibungen	2.104.870	292	2.356.011	-251.141	-11,9
15	71 1)	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.003.200	0	1.003.200	0	0,0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.400.000	3.785.857	3.785.857	-385.857	-11,3
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	8.714.930	6.267.457	9.646.906	-931.976	-10,7
19a		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	8.714.930	6.200.646	9.513.283	-798.353	-9,2
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	-3.924.220	-3.820.750	-3.043.758	880.462	-22,4
20a		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	-3.924.220	-3.887.561	-3.177.381	746.839	-19,0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2	2	-2	-100,0
23		Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	2	2	-2	-100,0
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	-3.924.220	-3.820.747	-3.043.756	880.464	-22,4
24a		Ordentliches Ergebnis (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	-3.924.220	-3.887.559	-3.177.379	746.841	-19,0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-485	-485	-485	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	-485	-485	-485	100,0
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	-3.924.220	-3.821.232	-3.044.241	879.979	-22,4
28a		Jahresergebnis (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste	-3.924.220	-3.888.044	-3.177.864	746.356	-19,0
Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021 im PB 11:			24,50	Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2021:			22,41

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

PB - 12 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	4. Quartal			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2021	4. Quartal	2021		%
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-289.670	-72.003	-289.670	0	0,0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-610.000	-608.979	-608.979	1.021	-0,2
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-192.000	-271.319	-271.319	-79.319	41,3
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	-934.200	-1.834.392	-1.834.392	-900.192	96,4
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-486.640	0	-596.236	-109.596	22,5
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-135.000	-204.801	-204.801	-69.801	51,7
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-2.647.510	-2.991.493	-3.805.396	-1.157.886	43,7
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	3.304.035	2.944.937	2.944.937	359.098	10,9
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	80.988	80.988	-80.988	-100,0
14	66	Abschreibungen	2.384.890	178	2.671.239	-286.349	-12,0
15	71 1)	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.016.750	6.237.363	9.016.750	0	0,0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.000	77.413	77.413	-12.413	-19,1
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	14.770.675	9.340.878	14.791.327	-20.652	-0,1
19a		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	14.770.675	9.259.890	14.710.339	60.336	0,4
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	12.123.165	6.349.385	10.985.931	1.137.234	9,4
20a		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	12.123.165	6.268.397	10.904.943	1.218.222	10,0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	12.123.165	6.349.385	10.985.931	1.137.234	9,4
24a		Ordentliches Ergebnis (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	12.123.165	6.268.397	10.904.943	1.218.222	10,0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-10	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	-10	0	0	
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	12.123.165	6.349.375	10.985.931	1.137.234	9,4
28a		Jahresergebnis (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste	12.123.165	6.268.387	10.904.943	1.218.222	10,0

Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021 im PB 12:	0,00	Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2021:	0,00
---	------	---	------

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

*) Haushaltsausgabereste wurden noch nicht gebildet.

PB - 13 Naturschutz- und Landschaftspflege

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -		4. Quartal			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung		
			2021	4. Quartal	2021	7	%	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.395	-72.319	-72.319	37.076	■	-33,9
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.039.000	-944.115	-944.115	94.885	■	-9,1
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-78.740	-121.656	-121.656	-42.916	■	54,5
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		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.300	-91.857	-91.857	-88.557	■	2683,5
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-530	0	-649	-119	■	22,5
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.940	-54.264	-54.264	-3.324	■	6,5
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-1.281.905	-1.284.211	-1.284.861	-2.956	■	0,2
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.128.000	1.300.982	1.300.982	-172.982	■	-15,3
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.500	78.686	94.088	-3.588	■	-4,0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970.145	937.094	937.094	33.051	■	3,4
	*)	zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	84.146	84.146	-84.146	■	-100,0
14	66	Abschreibungen	184.380	6.223	206.567	-22.187	■	-12,0
15	71	1) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.451.920	10.037.318	3.451.920	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	-12.639	-12.639	-12.639	■	100,0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	5.824.945	12.431.810	6.062.158	-237.213	■	-4,1
19a		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	5.824.945	12.347.664	5.978.013	-153.068	■	-2,6
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	4.543.040	11.147.599	4.777.298	-234.258	■	-5,2
20a		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	4.543.040	11.063.453	4.693.152	-150.112	■	-3,3
21	56, 57	Finanzerträge	0	-867	-867	-867	■	100,0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	-867	-867	-867	■	100,0
24		Ordentliches Ergebnis Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	4.543.040	11.146.732	4.776.431	-233.391	■	-5,1
24a		Ordentliches Ergebnis Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	4.543.040	11.062.586	4.692.285	-149.245	■	-3,3
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-1.569	-1.569	-1.569	■	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	-1.569	-1.569	-1.569	■	100,0
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	4.543.040	11.145.163	4.774.862	-231.822	■	-5,1
28a		Jahresergebnis (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste	4.543.040	11.061.017	4.690.716	-147.676	■	-3,3
Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021 im PB 13:			23,50	Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2021:			18,74	

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

PB - 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	4. Quartal			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2021			4. Quartal	2021
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	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	-91.985.500	-94.110.468	-94.636.000	-2.650.500	2,9
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.268.000	-2.267.991	-2.267.991	9	0,0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-58.436.000	-58.518.320	-58.518.320	-82.320	0,1
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-1.027.360	0	-1.258.730	-231.370	22,5
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-153.716.860	-154.896.779	-156.681.041	-2.964.181	1,9
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	24.930	83.032	93.005	-68.075	-273,1
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.042.400	30.855.620	30.855.620	186.780	0,6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	31.067.330	30.938.652	30.948.625	118.705	0,4
19a		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	31.067.330	30.938.652	30.948.625	118.705	0,4
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	-122.649.530	-123.958.127	-125.732.417	-3.082.887	2,5
20a		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19a) - ohne HH-Reste	-122.649.530	-123.958.127	-125.732.417	-3.082.887	2,5
21	56, 57	Finanzerträge	-891.000	-795.855	-795.855	95.145	-10,7
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.349.920	5.935.794	5.935.794	414.126	6,5
23		Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	5.458.920	5.139.939	5.139.939	318.981	5,8
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	-117.190.610	-118.818.189	-120.592.478	-3.401.868	2,9
24a		Ordentliches Ergebnis (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	-117.190.610	-118.818.189	-120.592.478	-3.401.868	2,9
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-6.536	-6.536	-6.536	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.. Position 26)	0	-6.536	-6.536	-6.536	100,0
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	-117.190.610	-118.824.725	-120.599.014	-3.408.404	2,9
28a		Jahresergebnis (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste	-117.190.610	-118.824.725	-120.599.014	-3.408.404	2,9
Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021 im PB 16:			0,00	Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2021:			0,00

4. Investitionen

Investive Einzahlungen

Plan	IST
2021	4. Quartal 2021
53.358.705	36.428.997

darin enthalten:	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und sonstigen Anlagevermögen	0	3.830.283
2 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.261.962	10.929.490
davon:		
• maßnahmenbezogene Investitionszuweisungen:	14.101.962	10.817.598
darunter:		
> Zuweisung des Landes - Brandschutz	60.000	0
> Zuweisung des Landes und des Bundes für Laptops für schulische Lehrkräfte	0	396.046
> Zuweisung des Landes - Grundschule Innenstadt - Schallschutz	100.000	0
> Fördermittel Bund - Medienentwicklungsplan	700.000	0
> Zuweisungen des Landes für U3 Betreuung	6.120	264.500
> Zuschüsse für Schulen - Ganztagsausbau	867.192	867.440
> Zuweisung Abriß Karstadtgebäude	0	385.812
> H.-Keller-Schule Zuschuss Interim I und Sichtschutz	310.000	310.000
> Landesförderung Kita Rheingauer Str.46 - neue Küche	25.000	0
> Zuweisung des Landes - Martinsgemeinde	46.000	467.000
> Zuweisung des Landes - Kindertagesstätte Im Apfelgarten	0	49.135
> Zuweisung des Landes- Kindertagesstätte Zum Büttelacker	250.000	250.000
> Zuschuss Kindertagesstätten - Außenanlagen	173.250	
> Fördermittel Land und Bund - Breitbandausbau	693.900	0
> Zuweisung des Landes - Park- und Gartenanlagen	360.000	0
> Kostenerstattung vom Kreis für die Helen-Keller-Schule	135.000	160.347
> Gemeindestr. Bundeszuweisung GVFG Adam - Opel - Str.	790.500	522.000
> Zuweisung des Landes-Kinderspielplätze	0	199.000
> Zuweisung des Landes - Attraktivitätssteigerung Innenstadt	0	60.000
> Zuweisung an die Stadtwerke	0	79.786
> Fördermittel - E-Mobilität	7.525.000	4.555.315
> Fördermittel - Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme	1.452.500	964.806
> Zuschuss GVFG - Umbau von Bushaltestellen	337.500	0
Zuweisung des Landes Konzept Radwegebau	0	37.500
> Regionalfonds	200.000	0
> Zuschuss KIP I Borngrabenschule	0	1.206.225
> Klimaschutzinitiative Fahrradabstellanlagen	70.000	0
> Sonstiges	0	42.686
• Investitionsbeiträge u.ä. Einzahlungen:	160.000	111.892
3 Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen	702.335	930.221
4 Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	38.194.408	20.479.000
5 Einzahlungen aus der Fehlbelegungsabgabe	200.000	260.003

Investive Auszahlungen

HH-Reste aus 2020	Plan 2021	IST 4. Quartal 2021
21.178.905^{*)}	53.358.705	39.135.113

darin enthalten:	EUR		
1 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.954.914	46.140.000	32.190.013
davon:			
• Schule inkl. Ausstattung und Außenanlagen	3.303.689	25.237.000	17.808.348
• Kitas incl .Außenanlagen und Spielgeräte	1.302.015	2.258.000	1.354.577
• Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme	1.038.245	3.207.000	0
• E - Mobilität (Projekt clever)	1.943.472	7.675.000	4.379.423
• Sportbad und Sportstätten	882.667	0	866.200
• Straßenbau- und Sanierungsmaßnahmen	3.210.432	3.590.000	4.888.412
• Kanalbau- und Sanierungsmaßnahmen	795.296	2.635.000	1.161.746
• Park- und Gartenanlagen	116.121	250.000	230.018
• Neugestaltung Vorfeld Opelvillen und Festung	0	170.000	18.342
• Kinderspielplätze	323.500	300.000	377.025
• Sonstiges	2.039.477	818.000	1.105.922
2 Ankauf von Grundstücken	2.234.000	2.660.000	820.376
3 Zuweisungen und Zuschüsse	2.156.069	1.825.620	2.245.833
davon:			
• Wohnungswesen - Investitionszusch. zur Förd. des Wohnungsbaus	789.704	200.000	177.000
• Investitionszuschüsse an andere Kita-Träger (freie Träger)	0	256.120	257.284
• Investitionszuschuss an den Abwasserverband für KA Bauschheim	0	585.000	503.265
• Zuschuss Karstadt-Gebäude	850.365	0	696.784
• Zuweisung an die Regionalpark Rhein-Main GmbH	0	13.500	13.500
• Zuschuss Nachbarschafts- und Familienzentrum	516.000	0	598.000
• Förderung des Breitbandausbaus	0	771.000	0
4 Inventar, sonstiges bewegliches Anlagevermögen, Fuhrpark	1.534.275	1.027.575	1.248.481
5 EDV-Organisationsmittel	154.395	620.875	1.657.793
6 Geringfügige Wirtschaftsgüter (GWG)	145.252	688.575	729.638
7 Sonstiges	0	396.060	242.979
Nachrichtlich: Auszahlungen für die Tilgung von Krediten		9.016.000	8.899.834
davon werden vom Land aus dem Sonderinvestitionsprogramm erstattet		420.000	388.690
Tilgungsanteil der Stadt		8.596.000	8.511.144

^{*)} Vorläufige Haushaltsausgaberreste, die erst im Rahmen des Jahresabschlusses gebildet werden.

5. Schulden

Schulden zur Finanzierung von Investitionen

		Mio. EUR	
1	Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021		155,85
		Plan	IST
		Mio. EUR	4. Quartal 2021 Mio. EUR
2	Kreditermächtigung/ Kreditaufnahmen aus Vorjahren	24,45	20,48
3	Im HH-Jahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen	38,77	0,00
4	Tilgungen 2021 incl. Tilgungskostenzuschuß des Landes aus dem Sonderinvestitionsprogramm	./. 8,60	./. 8,90
5	Schuldenstand zum Quartalsende		167,43

Kassenkredite

		Mio. EUR		IST	
		Mio. EUR		4. Quartal 2021 Mio. EUR	
1	Liquiditätskreditermächtigung 2021	102,06			
	darunter:				
	- Liquiditätskreditermächtigung der Stadt	90,00			
	- Liquiditätskreditermächtigung der Eigenbetriebe und des Abwasserverbandes	12,06			
2	tatsächlicher Liquiditätskreditbestand zu Beginn des HH-Jahres 2021 insgesamt:	60,54		45,34	
	darunter:				
	- externer Liquiditätskreditbestand der Stadt	50,30		21,00	
	- Liquiditätskreditbestand der Eigenbetriebe, Eigengesellschaften und des Abwasserverbandes (per Saldo)	10,24		24,34	
	➤ Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (Gewobau)	5,00		15,00	
	➤ Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	0,00		0,00	
	➤ Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim (GPR)	0,00		0,00	
	➤ Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	-2,76		0,59	
	➤ Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe	3,37		3,37	
	➤ Eigenbetrieb Kultur 123	4,95		6,34	
	➤ Treuhandkonto "Quartier am Ostpark"	-0,62		-0,96	
	➤ Städtedienstleistungen RR AöR	0,30		0,00	
3	Schuldenstand Liquiditätskredite zum 31.12.2021	60,54		1)	45,34

Guthaben

		Mio. EUR	
1	Guthaben zum 31.12.2021	Stand:	0,47

Gesamtschulden

		Mio. EUR	
1	Stand der langfristigen Schulden am Anfang des HH-Jahres 2021		155,85
2	Stand der langfristigen Schulden zum 31.12..2021		167,43
3	Schuldenstand aus Liquiditätskrediten am Anfang des HH-Jahres 2021		60,54
4	Schuldenstand aus Liquiditätskrediten zum 31.12.2021		45,34
5	Gesamtverschuldung am Anfang des HH-Jahres 2021		216,39
6	Gesamtverschuldung zum 31.12.2021 ohne Berücksichtigung des Guthabens		212,77
7	Gesamtverschuldung zum 31.12.2021 mit Berücksichtigung des Guthabens		212,30

1) Darin enthalten sind 39,5 Mio. € zur Vorfinanzierung investiver Maßnahmen.

Von der Hessenkasse wurden 15,0 Mio. € Liquiditätskredite zum 30.06.21 und weitere 10,0 Mio. € zum 30.09.21 abgelöst.