

Finanzbericht

2022

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 2022

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 2022 mit Buchungsstand 23.03.2023.

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 bezieht sich immer auf das gesamte Haushaltsjahr und wird als voraussichtliches Jahresergebnis grundsätzlich den Ansätzen des beschlossenen und genehmigten Haushaltsplanes gegenübergestellt.

Die Haushaltsatzung 2022 wurde in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 17.11.2022 beschlossen. Die Genehmigung der Haushaltsatzung durch das Regierungspräsidium wurde am 25.11.2022 erteilt.

Die Wirksamkeit der Genehmigung stand unter dem Vorbehalt, dass die Stadtverordnetenversammlung einen sogenannten „Beitrittsbeschluss“ zu fassen hatte. Mit diesem Beschluss hatte die Stadtverordnetenversammlung ein überarbeitetes Investitionsprogramm vorzulegen, in dem die Höhe der Kreditermächtigung auf die Höhe der ordentlichen Tilgungen von rund 9,1 Mio. € zu beschränken war.

Die Stadtverordnetenversammlung hatte dann in ihrer Sitzung am 15.12.2022 das aktualisierte Investitionsprogramm mit der entsprechenden Kreditermächtigung von 9,150 Mio. € beschlossen, so dass die aufsichtsbehördliche Genehmigung ihre Wirksamkeit erlangte. Die Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 Hessische Gemeindeordnung endeten zum 19.12.2022.

Der Haushaltsplan 2022 schließt im Ergebnishaushalt mit einem ordentlichen Überschuss in Höhe von 7,0 Mio. € und im Finanzhaushalt (zahlungswirksame Einzahlungen und Auszahlungen) mit einem Überschuss von 18,0 Mio. € ab. Damit können die ordentlichen Tilgungen von rund 9,1 Mio. € und die Tilgungen aus der Hessenkasse von 1,6 Mio. € aus liquiditätswirksamen Überschüssen finanziert werden.

Aus den Ermächtigungen des Vorjahres liegen Anträge auf Übertragung von Haushaltsmitteln (HAR) für den Ergebnishaushalt von rd. 0,95 Mio. € und für den Finanzhaushalt von 27,6 Mio. € vor. Die endgültige Bildung der Reste erfolgt jedoch erst mit dem Aufstellungsbeschluss zur Jahresrechnung 2021. Vereinzelt

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

Erläuterungen:

Ergebnishaushalt

Der Finanzbericht 2022 basiert auf den von der Stadtverordnetenversammlung am 17.11.2022 beschlossenen Haushaltsplan 2022.

Der ordentliche Überschuss beträgt rund 7,0 Mio.€.

Nach der Prognose im Finanzbericht wird mit einem ordentlichen Überschuss in Höhe von rund 7,3 Mio. € gerechnet.

Auf Liquiditätsebene (ohne Abschreibungen, Eigenleistungen, Sonderposten und Rückstellungen) können die Tilgungsleistungen inklusive die für die Hessenkasse in Höhe von insgesamt 10,8 Mio. € durch deinen Überschuss von 17,6 Mio. € erwirtschaftet werden.

Im Einzelnen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Schwerpunkt sind Mindererträge im Produktbereich 11 bei den Schmutzwassergebühren, da der Abrechnungsmodus sich nicht mehr auf das Kalenderjahr bezieht sondern je nach Abrechnungsbezirk jahresübergreifend durchgeführt wird, so dass im ersten Jahr 2022 Abweichung zum Ansatz entstehen, die in den nächsten Abrechnungsperioden wieder ausgeglichen werden.

Steueraufkommen:

Das Gesamtsteueraufkommen im Produktbereich 16 hat sich gegenüber der Planung um 1,0 Mio. € verbessert:

- + 0,956 Mio. € bei der Gewerbesteuer
- + 0,374 Mio. € beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- + 0,148 Mio. € bei der Spielapparatesteuer
- ./. 0,453 Mio. € bei der Grundsteuer B

Erträge aus Kostenersatzleistungen – und erstattungen

Höhere Personalkostenerstattung bei der Schulsozialarbeit als kalkuliert.

Erträge aus Transferleistungen

Höhere Erträge von Sozialleistungsträgern im Produktbereich 5 sowie bei der Jugendhilfe im Produktbereich 6, da die Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen höher als geplant ist. Demgegenüber stehen auch höhere Transferaufwendungen entgegen.

Erträge aus Zuweisungen

Mehrerträge aus den Zuweisungen des Bundes und Landes zum Ausgleich von Einnahmeausfällen im ÖPNV wegen der Corona Pandemie und der Einführung des 9-Euro-Tickets im Produktbereich 12. Diese Mehrerträge wurden an die Stadtwerke weitergeleitet.

Demgegenüber sind keine Mittel für das Projekt „Zukunft Innenstadt“ im Produktbereich 1 eingegangen.

Finanzerträge

Die Liquiditätsabführung von den Städtischen Betriebshöfen erfolgt erst im Haushaltsjahr 2023.

Personal- und Versorgungsaufwand

Der Personalaufwand ist minimal von 62,9 Mio. € auf 63,2 Mio. € gestiegen. Beim Versorgungsaufwand sind nicht liquiditätswirksame Rückstellungen höher als geplant zu berücksichtigen.

Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen

Aufgrund einer sparsamen Haushaltsführung und der lang anhaltenden vorläufigen Haushaltsführung wurde der Ansatz von 39,9 Mio. € um 2,4 Mio. € unterschritten. In diesem Betrag sind rund 0,6 Mio. € Mehraufwendungen in Folge der Auswirkungen der Corona-Pandemie enthalten.

Transferaufwendungen:

Höhere Transferaufwendungen bei den sozialen Leistungen im Produktbereich 5 und bei der bei der Jugendhilfe im Produktbereich 6. Dem gegenüber stehen auch unter anderem Mehrerträge bei den Transferleistungen entgegen.

Aufwendungen aus Zuschüssen und Zuweisungen

Die Mehrerträge aus den Zuweisungen des Bundes und Landes zum Ausgleich von Einnahmeausfällen im ÖPNV wegen der Corona Pandemie und der Einführung des 9-Euro-Tickets wurde den Stadtwerken erstattet. Deshalb wurde eine Aufwandsposition in gleicher Höhe wie der der Mehrerträge als Gegenposition beim Aufwand gebildet.

Die Schlussabrechnung 20 im Rahmen des Einnahmeaufteilungsverfahrens der verschiedenen ÖPNV-Aufgabenträger (LNOs) im Rhein-Main-Verkehrsverbund wurde im Jahr 2022 verbucht.

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlageverpflichtungen

Im Ansatz und in der Prognose sind die höhere Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage sowie eine entsprechende Rückstellung für den Finanzausgleich 2024 berücksichtigt

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt 2022 stehen für Investitionen 18,7 Mio. € zur Verfügung, die Höhe der Haushaltsausgabereise beträgt rund 27,6 Mio. €.

Die zur Verfügung stehenden Mittel betragen daher insgesamt 46,3 Mio. €. Bis zum Jahresende sind Auszahlungen in Höhe von 32,4 Mio. € erfolgt.

Dieses Auszahlungsvolumen bewegt sich unter demjenigen aus 2021 mit 38,8 Mio. €.

Der Schwerpunkt lag wie im Vorjahr im Bereich der Schulen mit 16,8 Mio. € und verursacht damit die Hälfte aller Auszahlungen. Weitere Investitionsschwerpunkte waren Investitionen in der Straßen-und Kanalbau mit 5,9 Mio. €, Investitionen in die Kindertagesstätten von 3,6 Mio. € sowie die E – Mobilität von 3,1 Mio. €.

Von den geplanten 9,5 Mio. € Einzahlungen (ohne Kreditaufnahmen) wurden 9,4 Mio. € realisiert, insbesondere für Fördermittel für die E-Mobilität sowie aus Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm.

Jahresabschlüsse

Die Aufstellungsbeschlüsse zu den Jahresrechnung 2021 sind in der Erstellungsphase.

Verschuldung

Liquiditätskredite

Das Liquiditätskreditvolumen der Stadt hat sich von 45,3 Mio. € am 31.12.2021 auf 8,3 Mio. € zum 31.12.2022 reduziert.

Darin enthalten ist die Vorfinanzierung von Investitionen in einem Volumen von 1,1 Mio. €.

Liquiditätsbedarf Ende 2021		45,3 Mio. €
Liquiditätswirksamer Überschuss im Ergebnishaushalt	./.	9,9 Mio. €
Tilgungsauszahlungen incl. Hessenkasse	+	10,9 Mio. €
Liquiditätswirksame Unterdeckung im Finanzhaushalt	+	24,1 Mio. €
Haushaltsunwirksame Leistungen	./.	1,2 Mio. €
Kreditaufnahmen	./.	60,9 Mio. €
Liquiditätsbedarf zum 31.12.2022		<u>8,3 Mio. €</u>

Aufgrund der außerordentlichen einmaligen Gewerbesteuerzahlung zum Ende des Jahres konnte eine Geldanlage in Höhe von 13,5 Mio. € getätigt werden, so dass rechnerisch keine Liquiditätskredite erforderlich gewesen wären.

Langfristige Verschuldung:

Der Schuldenstand zum 31.12.2022 hat sich wie folgt entwickelt:

Schuldenstand Ende 2021	167,4 Mio. €
Kreditaufnahmen	+ 60,9 Mio. €
Tilgungsleistungen (incl. Tilgungsanteil Land KIP)	<u>./. 9,6 Mio. €</u>

Schuldenstand am 31.12.2022 218,7 Mio. €

Diesem Schuldenstand sind weitere 1,1 Mio. € hinzuzurechnen, da Investitionen in diesem Volumen derzeit noch über Liquiditätskredite zwischenfinanziert sind.

Für weitere 27,6 Mio. € wurden Haushaltsausgabereste gebildet, die jedoch teilweise schon in Anspruch genommen wurden. Sofern diese vollständig benötigt werden, würde die langfristige Verschuldung auf 246,3 Mio. € ansteigen.

Kreditermächtigung:

Aus den Kreditermächtigung der Vorjahre können noch 1,3 Mio. € aufgenommen werden. Hinzu kommen rd. 9,2 Mio. € aus der Ermächtigung für das Jahr 2022. Von den insgesamt 10,5 Mio. € sind bereits 1,1 Mio. € gebunden, da die Auszahlungen derzeit über Liquiditätskredite zwischenfinanziert sind. Somit stehen zur Finanzierung von Investitionen aus Vorjahren und der Fortsetzungsinvestitionen bis zum Jahresende nur noch Ermächtigungen von 9,4 Mio. € zur Verfügung.

1 Gesamtergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -		4. Quartal			
			HH-Ansatz 2022	IST 2022	Prognose 2022	Abweichung		
1	2	3	4	5	6	7		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-845.095	-567.983	-680.130	164.965		-19,5
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.284.095	-15.563.446	-15.563.446	720.649		-4,4
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.806.355	-16.526.695	-17.278.314	-471.959		2,8
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-750.000	0	-750.000	0		0,0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-116.214.500	-117.224.467	-117.259.628	-1.045.128		0,9
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.163.340	-6.041.192	-6.134.424	-1.971.084		47,3
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-74.846.165	-75.460.953	-75.930.331	-1.084.166		1,4
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-3.869.350	0	-4.251.052	-381.702		9,9
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.696.970	-3.736.584	-3.761.699	-64.729		1,8
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-237.475.870	-235.121.321	-241.609.024	-4.133.154		1,7
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.884.400	63.228.897	63.228.897	-344.497		-0,5
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.312.400	6.986.040	7.925.725	-613.325		-8,4
13	60, 61, 67-69*)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	39.874.904 0	36.688.077 720.556	36.744.663 720.556	3.130.241 -704.997	 	7,9 -97,8
14	66	Abschreibungen	13.300.530	172.412	13.499.718	-199.188		-1,5
15	71 ¹⁾	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	30.532.560 0	30.976.374 61.518	32.712.135 61.518	-2.179.575 -74.995	 	-7,1 -121,9
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.973.661	38.667.623	40.224.533	749.128		1,8
17	72	Transferaufwendungen	25.105.400	25.671.014	26.869.881	-1.764.481		-7,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	7.025.875 0	7.036.270 14.139	7.065.270 14.139	-39.395 -14.139	 	-0,6 -100,0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	227.009.730	210.222.920	229.067.035	-2.057.305		-0,9
19a		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	227.009.730	209.426.707	228.270.822	-1.261.092		-0,6
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	-10.466.140	-24.898.401	-12.541.990	-2.075.850		19,8
20a		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19a) - ohne HH-Reste	-10.466.140	-25.694.614	-13.338.202	-2.872.062		27,4
21	56, 57	Finanzerträge	-2.682.100	-678.670	-807.663	1.874.437		-69,9
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.132.600	6.082.924	6.082.924	49.676		0,8
23		Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	3.450.500	5.404.254	5.275.261	-1.824.761		-52,9
24		Ordentliches Ergebnis Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	-7.015.640	-19.494.147	-7.266.728	-251.088		3,6
24a		Ordentliches Ergebnis Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	-7.015.640	-20.290.360	-8.062.941	-1.047.301		14,9
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-119.796	-119.796	-119.796		100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	66.744	56.748	-56.748		-85,0
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	-53.051	-63.047	-63.047		118,8
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	-7.015.640	-19.547.199	-7.329.775	-314.135		4,5
28a		Jahresergebnis (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste	-7.015.640	-20.343.411	-8.125.988	-1.110.348		15,8
Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022:			1.282,05	Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2022:			979,16	

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

*) Voraussichtliche Haushaltsausgabereste vorbehaltlich der Prüfung der Jahresrechnung

2 Produktbereiche Gesamtergebnis - ordentliche Erträge und Aufwendungen

Produktbereich	Bezeichnung	Erträge					Aufwendungen						
		- Euro -	2022				- Euro -	2022					
		HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung		HH-Ansatz inkl. HH-Reste	IST	Prognose	Abweichung			
2022	2022	2022		%	2022	2022	2022		%				
01	Innere Verwaltung	-2.543.415	-1.067.392	-1.744.749	798.666		-31,4	27.965.720	24.816.162	26.136.882	1.828.838		6,5
02	Sicherheit und Ordnung	-3.371.830	-3.347.411	-3.427.033	-55.203		1,6	10.681.237	10.772.382	11.424.963	-743.726		-7,0
03	Schulträgeraufgaben	-5.490.560	-5.103.602	-5.915.542	-424.982		7,7	22.656.197	20.428.536	24.668.396	-2.012.199		-8,9
04	Kultur- und Wissenschaft	-297.190	-186.588	-363.457	-66.267		22,3	9.243.620	8.639.061	9.325.592	-81.972		-0,9
05	Soziale Leistungen	-12.313.490	-13.281.801	-13.028.018	-714.528		5,8	16.532.509	15.917.233	16.384.630	147.879		0,9
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-15.855.255	-15.752.326	-17.193.938	-1.338.683		8,4	60.787.861	57.479.283	61.426.236	-638.375		-1,1
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0			140.580	17.407	130.660	9.920		57,0
08	Sportförderung	-356.380	-563.869	-602.724	-246.344		69,1	4.775.690	2.918.863	4.979.724	-204.034		-4,3
09	Räumliche Planung und Entwicklung	-470.790	-44.841	-562.098	-91.308		19,4	2.703.450	1.471.533	2.427.734	275.716		10,2
10	Bauen und Wohnen	-1.324.850	-1.207.758	-1.232.873	91.977		-6,9	1.821.895	1.692.884	1.880.931	-59.036		-3,2
11	Ver- und Entsorgung	-12.355.160	-11.427.022	-11.953.940	401.220		-3,2	9.347.945	6.620.583	9.485.093	-137.148		-1,5
12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	-2.617.170	-3.290.901	-3.942.037	-1.324.867		50,6	14.501.390	10.564.342	15.901.625	-1.400.235		-9,7
13	Naturschutz- und Landschaftspflege	-1.617.480	-1.329.649	-1.736.372	-118.892		7,4	6.794.380	13.207.625	6.821.417	-27.037		-0,4
15	Wirtschaft und Tourismus	-520.480	-311.497	-521.388	-908		0,2	2.459.025	1.420.901	2.264.198	194.827		7,9
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-178.341.820	-178.206.665	-179.384.856	-1.043.036		0,6	36.598.231	34.299.626	35.852.454	745.777		2,0
	Summe	-237.475.870	-235.121.321	-241.609.024	-4.133.154		1,7	227.009.730	210.266.420	229.110.535	-2.100.805		-0,9

3 Produktbereiche Gesamtergebnis - Finanzergebnis

Produktbereich	Bezeichnung	Finanzerträge					Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
		- Euro -	2022				- Euro -	2022			
		HH-Ansatz 2022	IST 2022	Prognose 2022	Abweichung		HH-Ansatz 2022	IST 2022	Prognose 2022	Abweichung	
					%					%	
01	Innere Verwaltung	-168.450	-396.139	-396.139	-227.689	135,2	600	354	354	246	41,0
05	Soziale Leistungen	-113.650	-104.658	-113.650	0	0,0	0	0	0	0	
15	Wirtschaft und Tourismus	-2.120.000	0	-120.000	2.000.000	-94,3	0	0	0	0	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-280.000	-176.922	-176.922	103.078	-36,8	6.132.000	6.082.388	6.082.388	49.612	0,8
	Summe	-2.682.100	-678.670	-807.663	1.874.437	-69,9	6.132.600	6.082.924	6.082.924	49.676	0,8

PB - 01 Innere Verwaltung

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	2022			
			HH-Ansatz 2022	IST 2022	Prognose 2022	Abweichung	
1	2	3	4	5	6	7	
							%
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.020	-58.402	-58.402	-3.382	6,1
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.550	-160.683	-160.683	-12.133	8,2
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-811.700	-492.999	-559.516	252.184	-31,1
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-610.000	0	-610.000	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	-897.000	-337.611	-337.611	559.389	-62,4
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-840	0	-840	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.305	-17.697	-17.697	2.608	-12,8
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-2.543.415	-1.067.392	-1.744.749	798.666	-31,4
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.918.150	15.563.637	15.563.637	354.513	2,2
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.976.200	3.475.359	3.942.795	33.405	0,8
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.082.380	5.540.587	5.540.587	1.541.793	21,8
		zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	99.201	99.201	-99.201	-100,0
14	66	Abschreibungen	879.510	39.418	892.703	-13.193	-1,5
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	82.350	79.970	79.970	2.380	2,9
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.000	16.327	16.327	673	4,0
17	72	Transferaufwendungen	7.500	83	83	7.417	98,9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.630	1.579	1.579	1.051	39,9
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	27.965.720	24.816.162	26.136.882	1.828.838	6,5
19a		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	27.965.720	24.716.961	26.037.681	1.928.039	6,9
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	25.422.305	23.748.770	24.392.133	1.030.172	4,1
20a		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19a) - ohne HH-Reste	25.422.305	23.649.569	24.292.932	1.129.373	4,4
21	56, 57	Finanzzerträge	-168.450	-396.139	-396.139	-227.689	135,2
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	600	354	354	246	41,0
23		Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	-167.850	-395.784	-395.784	-227.934	135,8
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	25.254.455	23.352.986	23.996.348	1.258.107	5,0
24a		Ordentliches Ergebnis (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	25.254.455	23.253.785	23.897.147	1.357.308	5,4
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-9.973	-9.973	-9.973	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	3.720	3.720	-3.720	-100,0
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	-6.253	-6.253	-6.253	100,0
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	25.254.455	23.346.733	23.990.096	1.264.359	5,0
28a		Jahresergebnis (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste	25.254.455	23.247.532	23.890.895	1.363.560	5,4
Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 im PB 01:			216,42	Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2022:			190,22

) Voraussichtliche Haushaltsausgabestelle vorbehaltlich der Prüfung der Jahresrechnung

PB - 02 Sicherheit und Ordnung

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	2022			
			HH-Ansatz 2022	IST 2022	Prognose 2022	Abweichung	
1	2	3	4	5	6	7	
							%
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-16.040	-16.040	-4.040	33,7
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.956.800	-2.774.734	-2.774.734	182.066	-6,2
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-235.000	-234.668	-234.668	332	-0,1
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	-307.719	-307.719	-223.149	263,9
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-72.470	0	-79.623	-7.153	9,9
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.990	-14.250	-14.250	-3.260	29,7
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-3.371.830	-3.347.411	-3.427.033	-55.203	1,6
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.165.400	7.579.063	7.579.063	-413.663	-5,8
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	763.700	904.113	1.025.716	-262.016	-34,3
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761.772	1.759.431	1.759.431	2.341	0,1
		zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	7.272	7.272	-7.272	-100,0
14	66	Abschreibungen	524.390	5.771	532.256	-7.866	-1,5
15	71 ¹⁾	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	462.710	513.659	518.152	-55.442	-12,0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.000	1.980	1.980	20	1,0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265	1.093	1.093	172	13,6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	10.681.237	10.772.382	11.424.963	-743.726	-7,0
19a		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	10.681.237	10.765.110	11.417.691	-736.454	-6,9
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	7.309.407	7.424.972	7.997.930	-688.523	-9,4
20a		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	7.309.407	7.417.699	7.990.657	-681.250	-9,3
21	56, 57	Finanzerträge	0	-852	-852	-852	100,0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3	3	-3	-100,0
23		Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	-850	-850	-850	100,0
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	7.309.407	7.424.122	7.997.080	-687.673	-9,4
24a		Ordentliches Ergebnis (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	7.309.407	7.416.850	7.989.808	-680.401	-9,3
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-17.841	-17.841	-17.841	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	29	29	-29	-100,0
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	-17.812	-17.812	-17.812	100,0
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	7.309.407	7.406.310	7.979.268	-669.861	-9,2
28a		Jahresergebnis (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste	7.309.407	7.399.038	7.971.995	-662.588	-9,1
Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 im PB 02:			158,77	Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2022:			130,19

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

^{*)} Voraussichtliche Haushaltsausgabereise vorbehaltlich der Prüfung der Jahresrechnung

PB - 03 Schulträgeraufgaben

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	2022			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2022	2022	2022		%
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.500	0	0	30.500	-100,0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-501.860	-293.833	-293.833	208.027	-41,5
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.968.800	-3.459.723	-3.459.723	-490.923	16,5
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	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.229.300	-1.324.537	-1.324.537	-95.237	7,7
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-739.000	0	-811.939	-72.939	9,9
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.100	-25.509	-25.509	-4.409	20,9
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-5.490.560	-5.103.602	-5.915.542	-424.982	7,7
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.571.780	5.412.032	5.412.032	-840.252	-18,4
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	287.500	338.600	384.141	-96.641	-33,6
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.235.417	12.256.614	12.256.614	-1.021.197	-9,1
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	2.268	2.268	-2.268	-100,0
14	66	Abschreibungen	3.457.790	6.442	3.509.657	-51.867	-1,5
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.950.560	2.360.047	2.950.560	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	153.000	52.410	153.000	0	0,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	124	124	26	17,3
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	22.656.197	20.428.536	24.668.396	-2.012.199	-8,9
19a		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	22.656.197	20.426.268	24.666.128	-2.009.931	-8,9
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	17.165.637	15.324.934	18.752.854	-1.587.217	-9,2
20a		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	17.165.637	15.322.666	18.750.586	-1.584.949	-9,2
21	56, 57	Finanzerträge	0		0	0	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	171	171	-171	-100,0
23		Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	171	171	-171	-100,0
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	17.165.637	15.325.105	18.753.026	-1.587.389	-9,2
24a		Ordentliches Ergebnis (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	17.165.637	15.322.837	18.750.758	-1.585.121	-9,2
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-5.303	-5.303	-5.303	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	619	619	-619	-100,0
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	-4.684	-4.684	-4.684	100,0
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	17.165.637	15.320.421	18.748.342	-1.582.705	-9,2
28a		Jahresergebnis (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste	17.165.637	15.318.153	18.746.074	-1.580.437	-9,2
Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 im PB 03:			107,37	Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2022:			89,63

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 -	2022			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2022			2022	
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.150	-31.929	-31.929	-30.779	■ 2676,4
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.200	-15.153	-15.153	1.047	■ -6,5
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.980	-16.802	-16.802	-8.822	■ 110,6
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	-76.650	-100.580	-100.580	-23.930	■ 31,2
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-160.980	0	-176.869	-15.889	■ 9,9
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-34.230	-22.124	-22.124	12.106	■ -35,4
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-297.190	-186.588	-363.457	-66.267	■ 22,3
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	610.300	679.547	679.547	-69.247	■ -11,3
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.700	48.714	55.266	-14.566	■ -35,8
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.840	416.789	473.375	38.465	■ 7,5
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	27.061	27.061	-27.061	■ -100,0
14	66	Abschreibungen	538.260	0	546.334	-8.074	■ -1,5
15	71	1) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	517.120	425.316	473.375	43.745	■ 8,5
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	31.495	31.495	-31.495	■ -100,0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	29.400	0	0	29.400	■ 100,0
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	14.139	14.139	-14.139	■ -100,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.996.000	6.996.000	7.025.000	-29.000	■ -0,4
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	9.243.620	8.639.061	9.325.592	-81.972	■ -0,9
19a		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	9.243.620	8.566.366	9.298.531	-54.911	■ -0,6
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	8.946.430	8.452.473	8.962.135	-15.705	■ -0,2
20a		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	8.946.430	8.379.778	8.935.074	11.356	■ 0,1
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	5	5	-5	■ -100,0
23		Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	5	5	-5	■ -100,0
24		Ordentliches Ergebnis Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	8.946.430	8.452.477	8.962.140	-15.710	■ -0,2
24a		Ordentliches Ergebnis Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	8.946.430	8.379.782	8.935.079	11.351	■ 0,1
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-7.754	-7.754	-7.754	■ 100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	-7.754	-7.754	-7.754	■ 100,0
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	8.946.430	8.444.724	8.954.386	-7.956	■ -0,1
28a		Jahresergebnis (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste	8.946.430	8.372.029	8.927.325	19.105	■ 0,2
Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 im PB 04:			9,83	Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2022:			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 -	2022			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2022			2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.650	-17.669	-17.669	-19	0,1
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-215.125	-214.881	-214.881	244	-0,1
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.553.975	-10.542.746	-10.642.974	-88.999	0,8
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	-228.000	-1.696.799	-943.000	-715.000	313,6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-929.000	-753.104	-816.349	112.651	-12,1
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-306.310	0	-336.543	-30.233	9,9
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-63.430	-56.602	-56.602	6.828	-10,8
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-12.313.490	-13.281.801	-13.028.018	-714.528	5,8
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.475.160	3.289.818	3.289.818	185.342	5,3
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	212.200	221.795	251.627	-39.427	-18,6
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.019.104	4.890.704	4.890.704	128.400	2,6
	*)	zuzüglich HH-Reste in Höhe von:		4.665	4.665	-4.665	-100,0
14	66	Abschreibungen	345.570	79.666	350.754	-5.184	-1,5
15	71 ²⁾	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	408.125	241.648	408.125	0	0,0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	7.071.950	7.188.538	7.188.538	-116.588	-1,6
	*)	zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	399	399	1	0,3
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	16.532.509	15.917.233	16.384.630	147.879	0,9
19a		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	16.532.509	15.912.568	16.379.965	152.544	0,9
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	4.219.019	2.635.432	3.356.612	862.407	20,4
20a		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	4.219.019	2.630.767	3.351.947	867.072	20,6
21	56, 57	Finanzerträge	-113.650	-104.658	-113.650	0	0,0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	-113.650	-104.658	-113.650	0	0,0
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	4.105.369	2.530.775	3.242.962	862.407	21,0
24a		Ordentliches Ergebnis (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	4.105.369	2.526.110	3.238.297	867.072	21,1
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-11.080	-11.080	-11.080	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	-11.080	-11.080	-11.080	100,0
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	4.105.369	2.519.694	3.231.882	873.487	21,3
28a		Jahresergebnis (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste	4.105.369	2.515.029	3.227.217	878.152	21,4

Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 im PB 05:	71,11	Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2022:	56,92
---	-------	---	-------

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.

* Voraussichtliche Haushaltsausgabereise vorbehaltlich der Prüfung der Jahresrechnung.

PB - 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	2022			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2022	2022	2022		%
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-771.110	-545.676	-545.676	225.434	-29,2
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.646.030	-1.311.914	-1.661.914	-15.884	1,0
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	-1.595.340	-2.004.969	-2.852.000	-1.256.660	78,8
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.608.440	-11.861.695	-11.861.695	-253.255	2,2
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-222.610	0	-244.582	-21.972	9,9
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.725	-28.072	-28.072	-16.347	139,4
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-15.855.255	-15.752.326	-17.193.938	-1.338.683	8,4
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.954.810	24.164.083	24.164.083	790.727	3,2
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.601.300	1.564.105	1.774.477	-173.177	-10,8
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.762.416	4.093.514	4.093.514	668.902	14,0
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	31.246	31.246	-31.246	-100,0
14	66	Abschreibungen	1.222.390	14.631	1.240.726	-18.336	-1,5
15	71 ¹⁾	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	10.402.965	9.137.790	10.550.000	-147.035	-1,4
		*) 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	17.843.550	18.429.984	19.528.260	-1.684.710	-9,4
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430	429	429		0,0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	60.787.861	57.479.283	61.426.236	-638.375	-1,1
19a		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	60.787.861	57.404.537	61.351.490	-563.629	-0,9
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	44.932.606	41.726.956	44.232.297	700.309	1,6
20a		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	44.932.606	41.652.210	44.157.551	775.055	1,7
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3	3	-3	-100,0
23		Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	3	3	-3	-100,0
24		Ordentliches Ergebnis Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	44.932.606	41.726.960	44.232.301	700.305	1,6
24a		Ordentliches Ergebnis Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	44.932.606	41.652.214	44.157.555	775.051	1,7
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-24.146	-24.146	-24.146	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	2.464	2.464	-2.464	-100,0
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	-21.682	-21.682	-21.682	100,0
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	44.932.606	41.705.278	44.210.619	721.987	1,6
28a		Jahresergebnis (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste	44.932.606	41.630.532	44.135.873	796.733	1,8
Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 im PB 06:			596,80	Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2022:		410,09	

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 -	2022			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2022	2022	2022	%	
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	111.580	0	113.254	-1.674	-1,5
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	29.000	17.407	17.407	11.593	40,0
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	140.580	17.407	130.660	9.920	7,1
19a		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	140.580	17.407	130.660	9.920	7,1
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	140.580	17.407	130.660	9.920	7,1
20a		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	140.580	17.407	130.660	9.920	7,1
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	140.580	17.407	130.660	9.920	7,1
24a		Ordentliches Ergebnis (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	140.580	17.407	130.660	9.920	7,1
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	140.580	17.407	130.660	9.920	7,1
28a		Jahresergebnis (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste	140.580	17.407	130.660	9.920	7,1
Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 im PB 07:			0,00	Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2022:			0,00

PB - 08 Sportförderung

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	2022			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2022	2022	2022		%
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.300	-91.904	-91.904	-52.604	133,9
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.000	-377.379	-377.379	-147.379	64,1
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-35.000	-3.925	-35.000	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	-28.000	-52.250	-52.250	-24.250	86,6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-7.080	0	-7.779	-699	9,9
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.000	-38.411	-38.411	-21.411	125,9
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-356.380	-563.869	-602.724	-246.344	69,1
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.105.400	1.131.456	1.131.456	-26.056	-2,4
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.600	64.919	73.650	-11.050	-17,7
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.400	1.421.926	1.421.926	-121.526	-9,3
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	25.188	25.188	-25.188	-100,0
14	66	Abschreibungen	1.347.620	0	1.367.834	-20.214	-1,5
15	71 ¹⁾	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	959.670	259.170	943.465	16.205	1,7
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:		16.205	16.205	-16.205	-100,0
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	4.775.690	2.918.863	4.979.724	-204.034	-4,3
19a		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	4.775.690	2.877.470	4.938.331	-162.641	-3,4
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	4.419.310	2.354.994	4.377.001	42.309	1,0
20a		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	4.419.310	2.313.601	4.335.608	83.702	1,9
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	4.419.310	2.354.994	4.377.001	42.309	1,0
24a		Ordentliches Ergebnis (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	4.419.310	2.313.601	4.335.608	83.702	1,9
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	18.028	18.028	-18.028	-100,0
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	18.028	18.028	-18.028	-100,0
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	4.419.310	2.373.022	4.395.029	24.281	0,5
28a		Jahresergebnis (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste	4.419.310	2.331.629	4.353.636	65.674	1,5
Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 im PB 08:			22,50	Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2022			17,44

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

*) Voraussichtliche Haushaltsausgabereste vorbehaltlich der Prüfung der Jahresrechnung.

PB - 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	2022			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2022	2022	2022	%	
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-13	-13	-13	100,0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	-44.827	-44.827	-44.827	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	-470.790	0	-517.257	-46.467	9,9
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-470.790	-44.841	-562.098	-91.308	19,4
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	990.500	791.756	791.756	198.744	20,1
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.200	54.199	61.489	12.711	17,1
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.710	582.486	582.486	116.224	16,6
		zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	43.092	43.092	-43.092	-100,0
14	66	Abschreibungen	591.390	0	600.261	-8.871	-1,5
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	2.703.450	1.471.533	2.427.734	275.716	10,2
19a		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	2.703.450	1.428.441	2.384.642	318.808	11,8
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	2.232.660	1.426.692	1.865.636	367.024	16,4
20a		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19a) - ohne HH-Reste	2.232.660	1.383.600	1.822.544	410.116	18,4
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	2.232.660	1.426.692	1.865.636	367.024	16,4
24a		Ordentliches Ergebnis (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	2.232.660	1.383.600	1.822.544	410.116	18,4
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	2.232.660	1.426.692	1.865.636	367.024	16,4
28a		Jahresergebnis (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste	2.232.660	1.383.600	1.822.544	410.116	18,4
Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 im PB 09:			18,25	Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2022:			12,25

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

^{*)} Voraussichtliche Haushaltsausgabereise vorbehaltlich der Prüfung der Jahresrechnung.

PB - 10 Bauen und Wohnen

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	2022			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2022	2022	2022	%	
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-198.000	-199.290	-199.290	-1.290	0,7
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-522.900	-411.633	-411.633	111.267	-21,3
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	-603.950	-578.835	-603.950	0	0,0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-1.324.850	-1.207.758	-1.232.873	91.977	-6,9
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.052.300	1.175.672	1.175.672	-123.372	-11,7
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.000	85.838	97.383	-9.383	-10,7
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.945	431.374	431.374	74.571	14,7
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	56.830	0	57.682	-852	-1,5
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	1.821.895	1.692.884	1.880.931	-59.036	-3,2
19a		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	1.821.895	1.692.884	1.880.931	-59.036	-3,2
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	497.045	485.126	648.058	-151.013	-30,4
20a		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	497.045	485.126	648.058	-151.013	-30,4
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	497.045	485.126	648.058	-151.013	-30,4
24a		Ordentliches Ergebnis Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	497.045	485.126	648.058	-151.013	-30,4
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-27	-27	-27	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	9.546	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	9.519	-27	-27	-0,3
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	497.045	494.645	648.031	-150.986	-30,4
28a		Jahresergebnis (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste	497.045	494.645	648.031	-150.986	-30,4
Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 im PB 10:			20,50	Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2022:			17,51

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

PB - 11 Ver- und Entsorgung

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	2022			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2022	2022	2022	%	
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.305.000	-8.917.391	-8.917.391	387.609	-4,2
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-15.467	-15.467	-15.467	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	-164	-164	-164	100,0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-352.160	0	-386.918	-34.758	9,9
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.558.000	-2.494.000	-2.494.000	64.000	-2,5
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-12.355.160	-11.427.022	-11.953.940	401.220	-3,2
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.408.400	1.587.029	1.587.029	-178.629	-12,7
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.900	109.670	124.420	-28.520	-29,7
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.175	711.335	711.335	94.840	11,8
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:		692	692	-692	-100,0
14	66	Abschreibungen	1.819.270	0	1.846.559	-27.289	-1,5
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	4.215.000	4.211.857	4.211.857	3.143	0,1
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	9.347.945	6.620.583	9.485.093	-137.148	-1,5
19a		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	9.347.945	6.619.891	9.483.708	-135.763	-1,5
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	-3.007.215	-4.806.439	-2.468.847	538.368	-17,9
20a		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	-3.007.215	-4.807.131	-2.470.232	536.983	-17,9
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	-3.007.215	-4.806.439	-2.468.847	538.368	-17,9
24a		Ordentliches Ergebnis Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	-3.007.215	-4.807.131	-2.470.232	536.983	-17,9
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-187	-187	-187	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	-187	-187	-187	100,0
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	-3.007.215	-4.806.626	-2.469.034	538.181	-17,9
28a		Jahresergebnis (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste	-3.007.215	-4.807.318	-2.470.419	536.796	-17,9
Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 im PB 11:			25,50	Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2022:			22,50

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 -		2022	
Position	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	IST	Prognose	Abweichung	
				2022	2022		%
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-389.600	-77.853	-190.000	199.600	-51,2
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-615.000	-711.966	-711.966	-96.966	15,8
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-207.000	-246.577	-246.577	-39.577	19,1
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	-815.000	-2.055.911	-2.055.911	-1.240.911	152,3
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-490.570	0	-538.989	-48.419	9,9
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100.000	-198.594	-198.594	-98.594	98,6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-2.617.170	-3.290.901	-3.942.037	-1.324.867	50,6
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	3.343.810	2.343.282	2.343.282	1.000.528	29,9
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	269.044	269.044	-269.044	-100,0
14	66	Abschreibungen	2.080.570	72	2.111.779	-31.209	-1,5
15	71 ¹⁾	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.000.010	7.860.606	11.086.182	-2.086.172	-23,2
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:		13.818	13.818	-13.818	-100,0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	77.000	77.520	77.520	-520	-0,7
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	14.501.390	10.564.342	15.901.625	-1.400.235	-9,7
19a		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	14.501.390	10.281.480	15.618.763	-1.117.373	-7,7
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	11.884.220	7.273.441	11.959.588	-75.368	-0,6
20a		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	11.884.220	6.990.579	11.676.726	207.494	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	11.884.220	7.273.441	11.959.588	-75.368	-0,6
24a		Ordentliches Ergebnis Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	11.884.220	6.990.579	11.676.726	207.494	1,7
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	450	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	450	0	0	
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	11.884.220	7.273.891	11.959.588	-75.368	-0,6
28a		Jahresergebnis (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste	11.884.220	6.991.029	11.676.726	207.494	1,7
Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 im PB 12:			0,00	Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2022:			0,00

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

*) Voraussichtliche Haushaltsausgabestelle vorbehaltlich der Prüfung der Jahresrechnung.

PB - 13 Naturschutz- und Landschaftspflege

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	2022				
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung		
			2022	2022	2022		%	
1	2	3	4	5	6	7		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.875	-72.941	-72.941	24.934		-25,5
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900.000	-1.056.747	-1.056.747	-156.747		17,4
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-116.870	-118.846	-118.846	-1.976		1,7
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	-436.205	-30.072	-436.205	0		0,0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-590	0	-590	0		0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-65.940	-51.042	-51.042	14.898		-22,6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-1.617.480	-1.329.649	-1.736.372	-118.892		7,4
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.166.200	1.394.755	1.394.755	-228.555		-19,6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.900	87.584	99.365	-20.465		-25,9
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909.690	1.483.100	1.483.100	426.590		22,3
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	195.267	195.267	-195.267		-100,0
14	66	Abschreibungen	179.670	1.010	182.365	-2.695		-1,5
15	71 ¹⁾	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.459.920	10.039.262	3.459.920	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	6.646	6.646	-6.646		-100,0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	6.794.380	13.207.625	6.821.417	-27.037		-0,4
19a		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	6.794.380	13.012.358	6.626.150	168.230		2,5
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	5.176.900	11.877.976	5.085.046	91.854		1,8
20a		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	5.176.900	11.682.709	4.889.779	287.121		5,5
21	56, 57	Finanzerträge	0	-100	-100	-100		100,0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	0	-100	-100	-100		100,0
24		Ordentliches Ergebnis Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	5.176.900	11.877.876	5.084.946	91.954		1,8
24a		Ordentliches Ergebnis Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	5.176.900	11.682.609	4.889.679	287.221		5,5
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-6.095	-6.095	-6.095		100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	-6.095	-6.095	-6.095		100,0
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	5.176.900	11.871.781	5.078.851	98.049		1,9
28a		Jahresergebnis (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste	5.176.900	11.676.514	4.883.584	293.316		5,7
Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 im PB 13:			27,00	Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2022:		16,91		

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 -		2022		
			HH-Ansatz 2022	IST 2022	Prognose 2022	Abweichung	
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-1.956	-1.956	2.044	-51,1
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.550	-83.356	-83.356	18.194	-17,9
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-224.000	-14.739	-224.000	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	-630	0	-630	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-190.300	-211.446	-211.446	-21.146	11,1
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-520.480	-311.497	-521.388	-908	0,2
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	466.000	460.049	460.049	5.951	1,3
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.200	31.145	35.396	-4.196	-13,5
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937.245	756.934	756.934	180.311	19,2
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:		15.559	15.559	-15.559	
14	66	Abschreibungen	124.370	0	126.236	-1.866	-1,5
15	71 ¹⁾	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	789.460	41.500	754.310	35.150	4,5
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	85.750	85.714	85.714	36	0,0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000	30.000	30.000	-5.000	-20,0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	2.459.025	1.420.901	2.264.198	194.827	7,9
19a		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	2.459.025	1.405.342	2.264.198	194.827	7,9
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	1.938.545	1.109.405	1.742.811	195.734	10,1
20a		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	1.938.545	1.093.846	1.742.811	195.734	10,1
21	56, 57	Finanzerträge	-2.120.000	0	-120.000	2.000.000	-94,3
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	-2.120.000	0	-120.000	2.000.000	-94,3
24		Ordentliches Ergebnis Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	-181.455	1.109.405	1.622.811	1.804.266	-994,3
24a		Ordentliches Ergebnis Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	-181.455	1.093.846	1.622.811	1.804.266	-994,3
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	31.888	31.888	-31.888	-100,0
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	31.888	31.888	-31.888	-100,0
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	-181.455	1.141.292	1.654.698	1.836.153	-1011,9
28a		Jahresergebnis (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste	-181.455	1.125.733	1.654.698	1.836.153	-1011,9
Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 im PB 15:			8,00	Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2022:			5,67

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

*) Voraussichtliche Haushaltsausgabereise vorbehaltlich der Prüfung der Jahresrechnung

PB - 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

				- Euro -			
Position	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	2022			
				IST 2022	Prognose 2022	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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	-5.463	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-116.214.500	-117.224.467	-117.259.628	-1.045.128	0,9
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.340.000	-2.339.424	-2.339.424	576	0,0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-58.742.000	-58.637.310	-58.637.310	104.690	-0,2
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-1.045.320	0	-1.148.493	-103.173	9,9
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-178.341.820	-178.206.665	-179.384.856	-1.043.036	0,6
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	25.402	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	36.576.911	34.274.224	35.831.134	745.777	2,0
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	36.598.231	34.299.626	35.852.454	745.777	2,0
19a		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	36.598.231	34.299.626	35.852.454	745.777	2,0
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	-141.743.589	-143.907.039	-143.532.402	-1.788.813	1,3
20a		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	-141.743.589	-143.907.039	-143.532.402	-1.788.813	1,3
21	56, 57	Finanzerträge	-280.000	-176.922	-176.922	103.078	-36,8
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.132.000	6.082.388	6.082.388	49.612	0,8
23		Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)	5.852.000	5.905.466	5.905.466	-53.466	-0,9
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	-135.891.589	-138.001.574	-137.626.936	-1.735.347	1,3
24a		Ordentliches Ergebnis Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	-135.891.589	-138.001.574	-137.626.936	-1.735.347	1,3
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-37.389	-37.389	-37.389	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	-37.389	-37.389	-37.389	100,0
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	-135.891.589	-138.038.963	-137.664.325	-1.772.736	1,3
28a		Jahresergebnis (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste	-135.891.589	-138.038.963	-137.664.325	-1.772.736	1,3
Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 im PB 16:			0,00	Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 31.12.2022:			0,00

4. Investitionen

Investive Einzahlungen

Plan 2022	IST 2022
18.669.815	70.329.840

darin enthalten:	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und sonstigen Anlagevermögen	300.000	288.069
2 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.381.295	8.282.774
davon:		
• maßnahmenbezogene Investitionszuweisungen:	8.221.295	8.052.503
darunter:		
> Zuweisung des Landes - Brandschutz	0	0
> Zuweisung des Landes - Grundschule Innenstadt - Schallschutz	0	0
> Fördermittel Bund und Land - Medienentwicklungsplan	1.500.000	888.417
> Zuschuss für den Kindertagesstättenbereich	2.059.045	250.000
> Fördermittel Land und Bund - Breitbandausbau	693.900	716.709
> Kostenerstattung vom Kreis für die Helen-Keller-Schule	0	0
> Gemeindeförderung Bundeszuweisung GVFG Ausbau Adam - Opel - Str.	568.700	523.570
> Fördermittel - E-Mobilität	2.760.000	2.759.258
> Zuweisung Bund für elektr. Kfz	0	62.000
> Zuschuss GVFG - Umbau von Bushaltestellen	230.000	328.300
> Regionalfonds	200.000	0
> Radverkehrskonzept	0	0
> Radweg Oppenheimer Str.	0	0
> Ausgleich Baumschutzsatzung	5.000	0
> Klimaschutzinitiative Fahrradabstellanlagen	70.000	0
> mobile Schutzsperrn Landesförderung	63.000	0
> Zuschuss Marktwesen- Inventar	70.000	0
> Zuschuss Jagdgenossenschaft Bauschheim	1.650	1.650
> Zuweisung Kommunalinvestitionsprogramm	0	2.344.370
> Sonstiges	0	178.229
• Investitionsbeiträge u.ä. Einzahlungen:	160.000	230.271
3 Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen	558.520	571.976
4 Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	9.150.000	60.943.308
5 Einzahlungen aus der Fehlbelegungsabgabe	280.000	243.713

Investive Auszahlungen

HH-Reste aus 2021	Plan 2022	IST 2022
27.565.878*	18.669.815	32.368.645

darin enthalten:	EUR		
1 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.904.180	15.892.080	30.280.644
davon:			
• Schule inkl. Ausstattung und Außenanlagen	8.580.125	7.810.000	16.751.178
• Kitas incl. Außenanlagen und Spielgeräte	1.162.410	3.010.000	3.630.986
• E - Mobilität	2.430.126	400.000	3.078.717
• Sportstätten	296.232	0	440.874
• Straßenbau- und Sanierungsmaßnahmen	4.439.324	2.355.430	4.653.310
• Kanalbau- und Sanierungsmaßnahmen	1.351.315	1.298.500	1.251.773
• Park- und Gartenanlagen	116.003	150.000	28.104
• Neugestaltung Vorfeld Opelvillen und Festung	917.649	0	14.622
• Kinderspielplätze	322.250	42.300	101.106
• Sonstiges	1.288.746	825.850	329.974
2 Ankauf von Grundstücken	4.064.624	0	703.479
3 Zuweisungen und Zuschüsse	972.703	844.500	323.464
davon:			
• Wohnungswesen - Investitionszusch. zur Förd. des Wohnungsbaus	812.703	0	0
• Investitionszuschüsse an andere Kita-Träger	160.000	60.000	55.696
• Zuweisung an die Regionalpark Rhein-Main GmbH	0	13.500	263.500
• Förderung des Breitbandausbaus	0	771.000	0
• Sonstiges	0	0	4.268
4 Inventar, sonstiges bewegliches Anlagevermögen	1.591.567	570.820	388.686
5 EDV-Organisationsmittel	19.001	627.895	270.071
6 Geringfügige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.803	734.520	402.301
7 Sonstiges	0	0	0
Nachrichtlich: Auszahlungen für die Tilgung von Krediten		11.170.000	9.647.491
davon werden vom Land aus dem Sonderinvestitionsprogramm erstattet		420.000	389.190
Tilgungsanteil der Stadt		10.750.000	9.258.301

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

5. Schulden

Schulden zur Finanzierung von Investitionen

		Mio. EUR	
1	Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022		167,43
		Plan	IST 2022
		Mio. EUR	Mio. EUR
2	Kreditermächtigung/ Kreditaufnahmen aus Vorjahren	62,18	60,94
3	Im HH-Jahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen bei genehmigten Haushalt	9,15	0,00
4	Tilgungen 2022 incl. Tilgungskostenzuschuß des Landes aus dem Sonderinvestitionsprogramm	./.	9,65
5	Schuldenstand zum Quartalsende		218,73

Kassenkredite

		IST 2022	
		Mio. EUR	Mio. EUR
1	Liquiditätskreditermächtigung 2022	102,06	
	darunter:		
	- Liquiditätskreditermächtigung der Stadt	90,00	
	- Liquiditätskreditermächtigung der Eigenbetriebe und des Abwasserverbandes	12,06	
2	tatsächlicher Liquiditätskreditbestand zu Beginn des HH-Jahres 2022 insgesamt:	45,34	8,33
	darunter:		
	- externer Liquiditätskreditbestand der Stadt	21,00	0,00
	- Liquiditätskreditbestand der Eigenbetriebe, Eigengesellschaften und des Abwasserverbandes (per Saldo)	24,34	8,33
	> Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (Gewobau)	15,00	0,00
	> Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	0,00	0,00
	> Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim (GPR)	0,00	0,00
	> Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	0,59	0,20
	> Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe	3,37	4,57
	> Eigenbetrieb Kultur 123	6,34	5,21
	> Treuhandkonto "Quartier am Ostpark"	-0,96	-1,66
	> Städteservice RR AöR	0,00	0,01
3	Schuldenstand Liquiditätskredite 2022	45,34	1) 8,33

Guthaben

		Mio. EUR
1	Guthaben Ende 2022	Stand: 0,65

Gesamtschulden

		Mio. EUR
1	Stand der langfristigen Schulden am Anfang des HH-Jahres 2022	167,43
2	Stand der langfristigen Schulden Ende 2022	218,73
3	Schuldenstand aus Liquiditätskrediten am Anfang des HH-Jahres 2022	45,34
4	Schuldenstand aus Liquiditätskrediten Ende 2022	8,33
5	Gesamtverschuldung am Anfang des HH-Jahres 2022	212,77
6	Gesamtverschuldung Ende 2022 ohne Berücksichtigung des Guthabens	227,06
7	Gesamtverschuldung Ende 2022 mit Berücksichtigung des Guthabens	226,41

1) Darin enthalten sind 1,07 Mio. € zur Vorfinanzierung investiver Maßnahmen.

Aufgrund der Auszahlung einer einmaligen Gewerbesteuernachzahlung Ende 2022 wurde kurzfristig eine Geldanlage von 13,5 Mio. € getätigt, so dass ein Überschuss von 5,2 Mio. € auszuweisen gewesen wäre.