

# Finanzbericht

## 1. Halbjahr 2023

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

## Unterjähriger Finanzbericht zum I. Halbjahr 2023

### Vorbemerkung:

Die Stadtverordnetenversammlung ist mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten (§ 28 Abs. 1 GemHVO).

Der Magistrat der Stadt Rüsselsheim am Main wird quartalsweise, die Stadtverordnetenversammlung in halbjährlichem Rhythmus informiert. Aufgrund der frühen Berichtserstellung lässt der Finanzbericht auch unter Berücksichtigung der vorläufigen Haushaltsführung nur geringe gesicherte Rückschlüsse auf den Gesamtverlauf des Haushaltsjahres und damit auf das voraussichtliche Ergebnis zu.

Vor diesem Hintergrund ist eine gesonderte detailgenaue Betrachtung der 16 Produktbereiche nicht zielführend. Eine Aufnahme der Produktbereiche wird daher zum Halbjahresbericht erfolgen.



Dieser Bericht enthält daher eine Zusammenfassung mit einer Vorschau auf den Gesamtergebnishaushalt sowie den Ein- und Auszahlungen im Investitionsbereich jeweils im Vergleich zu den Werten des Haushaltsplanentwurfes. Zudem ist die aktuelle Schuldenentwicklung dargestellt.

Der Finanzbericht bezieht sich auf den Buchungs- und Kenntnisstand im Zeitraum 01.01. bis 30.06.2023.

Aus den Ermächtigungen des Vorjahres liegen Anträge auf Übertragung von Haushaltsmitteln (HAR) für den Ergebnishaushalt von rd. 3,6 Mio. € und für den Finanzhaushalt von 15,9 Mio. € vor. Die endgültige Bildung der Reste erfolgt jedoch erst mit dem Aufstellungsbeschluss zur Jahresrechnung 2022.

### Erläuterungen:

Legende zu Abweichungen im Produkthaushalt:

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

## Prognose der finanziellen Lage des Ergebnishaushaltes zum Jahresende:

Der Halbjahresbericht basiert auf dem vom Magistrat beschlossenen und in die Stadtverordnetenversammlung am 27.04.2023 eingebrachten Haushaltsplanentwurf.

Im Vergleich der jahresbezogenen Planungsdaten mit dem voraussichtlichen Ergebnis 2023 ergibt sich folgendes Bild:

Angaben in Mio. €

<b>Haushaltsplanung</b>		<b>Voraussichtliches Ergebnis</b>
-------------------------	--	-----------------------------------

<b>Ergebnishaushalt</b>		
-------------------------	--	--

(alle Erträge und Aufwendungen)

Jahresbezogenes Defizit	0,5	
-------------------------	-----	--

Jahresbezogener Überschuss		<b>11,7</b>
----------------------------	--	-------------

---

**Finanzhaushalt**, in dem  
alle zahlungswirksamen Ein-  
und Auszahlungen abgebildet sind.

<b>Bereich laufende</b>		
-------------------------	--	--

Verwaltungstätigkeiten	+ 8,6	+ 20,8
------------------------	-------	--------

Dagegen stehen die Tilgungen	12,8	12,8
------------------------------	------	------

Ergibt Zahlungsmittelfehlbedarf	4,2	
---------------------------------	-----	--

Ergibt Zahlungsmittelüberschuss		<b>8,0</b>
---------------------------------	--	------------

In der Jahresendprognose wird von einem Zahlungsmittelüberschuss von 8,0 Mio. € ausgegangen. Damit ist auch die gesetzlich vorzuhaltende Liquiditätsreserve von rund 4,0 Mio. € sichergestellt. Zusätzlich bleiben als freie Spitze noch rund 4,0 Mio. € übrig.

## **Einzelübersicht:**

### **Erträge:**

#### **Steueraufkommen:**

Der Steuerbereich ist von einer hohen Steuervorauszahlung geprägt. Die Zahlung wird im 2. Halbjahr 2023 kassenwirksam. Der neue Gesamtansatz der Steuern beträgt rund 123,8 Mio. €, somit eine Verbesserung von rund 18,0 Mio. €.

#### **Transferleistungen und Kostenerstattungen**

Höhere Erträge in Höhe von rund 3,4 Mio. € bei der Jugendhilfe im Produktbereich 6. Demgegenüber stehen auch höhere Transferaufwendungen entgegen.

#### **Zuweisungen und Zuschüsse**

Mehrerträge in Folge eines Sonderbeitrages des Landes für die Betreuung der Geflüchteten aus der Ukraine.

### **Aufwendungen:**

#### **Personalaufwand:**

Aufgrund der durchgeführten notwendigen Personalmaßnahmen wird davon ausgegangen, dass der Personalkostenansatz inklusive Versorgung um rund 2,8 Mio. € zum Jahresende überschritten wird. Weiterhin sind 337 Stellen zum Stichtag 30.06.2023 nicht besetzt.

#### **Sach – und Dienstleistungen:**

Das Ergebnis des 1. Halbjahres 2023 liegt um rund 3,0 Mio. EUR unter dem des 1. Halbjahres 2022. Aufgrund dessen kann bei vorsichtiger Einschätzung davon ausgegangen werden, dass der Gesamtansatz von 38,5 Mio. € nicht erreicht wird. Unter Berücksichtigung, dass die Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung noch in Kraft sind und bei strengster Ausgabendisziplin wird vorsichtig damit gerechnet, dass der Gesamtansatz um rund 800 TEUR, d.h. rund 2%, unterschritten werden könnte.

## **Transferaufwendungen:**

Höhere Transferaufwendungen in Höhe von rund 5,4 Mio. € bei der Jugendhilfe im Produktbereich 6. Dem gegenüber stehen auch unter anderem Mehrerträge bei den Transferleistungen und Kostenerstattungen entgegen.

## **Steueraufwand**

In der Prognose sind die höheren Gewerbesteuerumlage und die höhere Heimatumlage auf Grund des gestiegenen Gewerbesteueraufkommens berücksichtigt.

Die Genehmigung des Kreishaushaltes 2023 durch die Aufsichtsbehörde liegt noch nicht vor. Vor diesem Hintergrund wurde die von der Stadt zu zahlende Kreisumlage noch nicht auf den vom Kreis deutlich höheren festgelegten Hebesatz angepasst.

## **Jahresabschlüsse**

Der Aufstellungsbeschluss zu der Jahresrechnung 2021 durch den Magistrat erfolgte im Juni 2023.

## **Produktorientierte Ziele und Kennzahlen**

Aufgrund der frühen Berichterstattung können noch keine gefestigten Aussagen hierüber getroffen werden.

## **Finanzielle Leistungsfähigkeit zum 31.12.2023**

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

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

Die beiden wichtigsten Parameter sind

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

und

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

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

Bei der Stadt ergibt sich folgende Lage für das Haushaltsjahr 2023:

Parameter	Gewichtung in %	Stadt in %
<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Überschuss) geringes Defizit)	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
Ordentliche Rücklagen	5,0	0,0
Keine Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,0	5,0
Liquiditätsreserve	5,0	5,0
Eigenkapital	5,0	5,0
Kein Bestand an Liquiditätskrediten	5,0	5,0
Keine Zahlungen an die Hessenkasse	5,0	0,0
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeiten über die Tilgungen incl. Hessenkasse hinaus</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>100,0</b>	<b>90,0</b>

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

Mehr als 70%                      Kommune ist leistungsfähig

Zwischen 40% und 70%      Kommune ist eingeschränkt leistungsfähig

Unter 40%                        Kommune ist gefährdet bis nicht mehr leistungsfähig

Die Stadt ist daher nach den Kriterien des Kommunalen Auswertungssystem Hessen als leistungsfähig einzustufen.

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

## Investiver Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt 2023 stehen für Investitionen 77,9 Mio. € zur Verfügung. Bis zum Quartalsende sind Auszahlungen in Höhe von 16,4 Mio. € erfolgt. Dieses Auszahlungsvolumen bewegt sich im Durchschnitt der letzten Jahre. Der Schwerpunkt lag, wie im Vorjahr, mit 8,1 Mio. € im Bereich der Schulen und verursacht damit fast die Hälfte aller Auszahlungen. Weitere Investitionsschwerpunkte waren Investitionen in die Kindertagesstätten mit 3,4 Mio. € sowie der Straßen- und Kanalbau mit 2,4 Mio. €.

Von den geplanten 7,7 Mio. € Einzahlungen konnten bisher nur 1,1 Mio. € realisiert werden, insbesondere aus Zuschüssen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Medienentwicklungsplans an den Schulen sowie Rückflüssen aus Tilgungen.

## Verschuldung

### **Liquiditätskredite**

Das Liquiditätskreditvolumen der Stadt ist von 8,3 Mio. € am 31.12.2022 (bei einem Bankguthaben von 0,6 Mio. €) auf 25,2 Mio. € (bei einem Bankguthaben von 5,3 Mio. €) zum 30.06.2023 gestiegen.

Darin enthalten ist die Vorfinanzierung von Investitionen in einem Volumen von 16,5 Mio. € (1,1 Mio. € bis Ende 22 und 15,4 Mio. € im ersten Halbjahr 2023).

Liquiditätsbedarf Ende 2022 (nach Abzug eines stichtagesbezogenen Guthabens von 0,7 Mio. €)		7,7 Mio. €
Liquiditätswirksamer Überschuss im Ergebnishaushalt	./. 8,6 Mio. €	
Tilgungsauszahlungen für langfristige Kredite	+ 5,3 Mio. €	
Liquiditätswirksame Unterdeckung im Finanzhaushalt	+ 15,4 Mio. €	
Haushaltsunwirksame Leistungen	+ 0,1 Mio. €	
Liquiditätsbedarf zum 30.06.2023 (nach Abzug eines stichtagsbezogenen Guthabens von 5,3 Mio. €)		19,9 Mio. €

### **Langfristige Verschuldung:**

Der Schuldenstand zum 30.06.2023 hat sich wie folgt entwickelt:

Schuldenstand Ende 2022	218,7 Mio. €
Tilgungsleistungen (incl. Tilgungsanteil Land KIP)	<u>./. 5,4 Mio. €</u>
Schuldenstand am 30.06.2023	213,3 Mio. €



Diesem Schuldenstand sind weitere 16,5 Mio. € hinzuzurechnen, da Investitionen in diesem Volumen derzeit noch über Liquiditätskredite zwischenfinanziert sind. Für weitere 15,9 Mio. € wurden Haushaltsausgabereste gebildet, die jedoch noch nicht in Anspruch genommen wurden. Sofern diese vollständig benötigt werden, würde die langfristige Verschuldung auf 245,7 Mio. € ansteigen.

**Kreditermächtigung:**

Aus den Kreditermächtigung der Vorjahre können noch 1,3 Mio. EUR aufgenommen werden. Hinzu kommen rd. 9,2 Mio. EUR aus der Ermächtigung für das Jahr 2022 und 2,3 Mio. EUR aus der Kreditermächtigung 2023 in Bezug auf die vorläufige Haushaltsführung (25% von 9,150 Mio. EUR), also insgesamt rund 12,8 Mio. EUR.

# 1 Gesamtergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	2. Quartal			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2023	2. Quartal	2023		%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-793.655	-379.585	-794.750	-1.095	0,1
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.938.810	-7.358.112	-16.938.810	0	0,0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.704.725	-2.296.728	-17.917.375	-212.650	1,2
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-767.000	0	-767.000	0	0,0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-105.723.000	-37.485.266	-123.766.000	-18.043.000	17,1
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.957.700	-4.734.554	-8.153.000	-3.195.300	64,5
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-83.432.200	-34.783.821	-83.665.200	-233.000	0,3
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-4.131.670	0	-4.131.670	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.748.095	-1.072.015	-3.748.095	0	0,0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-238.196.855</b>	<b>-88.110.081</b>	<b>-259.881.900</b>	<b>-21.685.045</b>	<b>9,1</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.120.100	32.574.554	68.917.348	-2.797.248	-4,2
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.054.900	3.752.210	8.112.604	-57.704	-0,7
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.498.485	12.482.869	37.266.582	1.231.903	3,2
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	408.573	377.305	-377.305	-92,3
14	66	Abschreibungen	13.272.960	129.651	13.287.720	-14.760	-0,1
15	71 1)	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	34.066.960	14.183.547	34.017.483	49.477	0,1
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	1.500	1.500	0	
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	39.277.280	18.967.108	41.804.847	-2.527.567	-6,4
17	72	Transferaufwendungen	25.025.000	10.156.862	30.508.756	-5.483.756	-21,9
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	2.100	2.100	-2.100	-100,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.951.760	3.809	8.953.450	-1.690	0,0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>233.267.445</b>	<b>92.662.782</b>	<b>243.249.694</b>	<b>-9.982.249</b>	<b>-4,3</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste</b>	<b>233.267.445</b>	<b>92.250.609</b>	<b>242.868.789</b>	<b>-9.601.344</b>	<b>-4,1</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>-4.929.410</b>	<b>4.552.701</b>	<b>-16.632.206</b>	<b>-11.702.796</b>	<b>237,4</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste</b>	<b>-4.929.410</b>	<b>4.140.528</b>	<b>-17.013.111</b>	<b>-12.083.701</b>	<b>245,1</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-3.910.020	-1.068.404	-4.417.218	-507.198	13,0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.312.100	2.020.095	9.362.466	-50.366	-0,5
23		<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>5.402.080</b>	<b>951.691</b>	<b>4.945.248</b>	<b>456.832</b>	<b>8,5</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>472.670</b>	<b>5.504.392</b>	<b>-11.686.959</b>	<b>12.159.629</b>	<b>2572,5</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste</b>	<b>472.670</b>	<b>5.092.219</b>	<b>-12.067.864</b>	<b>12.540.534</b>	<b>2653,1</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-282.240	-53.334	-53.334	18,9
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	174.185	174.185	-174.185	-100,0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>-108.055</b>	<b>120.851</b>	<b>-120.851</b>	<b>111,8</b>
28		<b>Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>472.670</b>	<b>5.396.338</b>	<b>-11.566.108</b>	<b>12.038.778</b>	<b>2547,0</b>
28a		<b>Jahresergebnis (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste</b>	<b>472.670</b>	<b>4.984.165</b>	<b>-11.947.013</b>	<b>12.419.683</b>	<b>2627,6</b>

Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023: 1.317,80

Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2023: 980,39

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 -	2. Quartal				- Euro -	2. Quartal			
		HH-Ansatz 2023	IST 2. Quartal	Prognose 2023	Abweichung		HH-Ansatz inkl. HH-Reste 2023	IST 2. Quartal	Prognose 2023	Abweichung	
					%					%	
01	Innere Verwaltung	-3.088.965	-277.631	-3.088.965	0	0,0	27.670.455	12.153.137	28.450.550	-780.095	-2,8
02	Sicherheit und Ordnung	-3.134.360	-1.535.894	-3.134.360	0	0,0	11.230.620	4.773.721	11.830.032	-599.412	-5,3
03	Schulträgeraufgaben	-6.175.160	-694.138	-6.175.160	0	0,0	22.644.610	7.762.076	23.582.892	-938.282	-4,1
04	Kultur- und Wissenschaft	-238.090	-29.490	-239.185	-1.095	0,5	11.174.835	881.462	11.282.094	-107.259	-1,0
05	Soziale Leistungen	-13.195.315	-4.723.001	-13.428.315	-233.000	1,8	18.980.965	7.859.129	18.304.635	676.330	3,6
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-15.842.920	-3.515.117	-19.239.733	-3.396.813	21,4	61.259.735	25.572.408	66.465.799	-5.206.064	-8,5
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0		93.980	4.229	98.209	-4.229	-100,0
08	Sportförderung	-556.380	-112.556	-556.380	0	0,0	4.666.385	1.038.418	4.872.250	-205.865	-4,4
09	Räumliche Planung und Entwicklung	-583.180	0	-583.180	0	0,0	2.581.830	706.000	2.518.395	63.435	2,5
10	Bauen und Wohnen	-1.295.710	-630.331	-1.304.710	-9.000	0,7	1.722.670	784.934	2.053.340	-330.670	-19,2
11	Ver- und Entsorgung	-12.953.600	-4.667.592	-12.955.737	-2.137	0,0	9.943.005	3.252.224	10.046.251	-103.246	-1,0
12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	-2.720.610	-1.353.275	-2.720.610	0	0,0	16.718.220	4.536.266	16.743.432	-25.212	-0,2
13	Naturschutz- und Landschaftspflege	-1.652.580	-581.914	-1.652.580	0	0,0	6.836.045	6.072.514	6.793.354	42.691	0,6
15	Wirtschaft und Tourismus	-519.275	-147.449	-519.275	0	0,0	3.180.220	547.076	3.102.263	77.957	2,5
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-176.240.710	-69.841.694	-194.283.710	-18.043.000	10,2	34.563.870	16.719.187	37.106.197	-2.542.327	-7,4
	<b>Summe</b>	<b>-238.196.855</b>	<b>-88.110.081</b>	<b>-259.881.900</b>	<b>-21.685.045</b>	<b>9,1</b>	<b>233.267.445</b>	<b>92.662.782</b>	<b>243.249.694</b>	<b>-9.982.249</b>	<b>-4,3</b>

### 3 Produktbereiche Gesamtergebnis - Finanzergebnis

Produktbereich	Bezeichnung	Finanzerträge					Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
		- Euro -	2. Quartal				- Euro -	2. Quartal			
		HH-Ansatz 2023	IST 2. Quartal	Prognose 2023	Abweichung		HH-Ansatz 2023	IST 2. Quartal	Prognose 2023	Abweichung	
					%					%	
01	Innere Verwaltung	-279.500	-392.703	-509.000	-229.500	82,1	1.100	24.252	24.252	-23.152	-2104,8
05	Soziale Leistungen	-100.320	-50.144	-100.320	0	0,0	0	0	0	0	
15	Wirtschaft und Tourismus	-2.180.000	0	-2.180.000	0	0,0	0	5	0	0	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.350.000	-625.248	-1.627.389	-277.389	20,5	9.311.000	1.995.624	9.338.000	-27.000	-0,3
	Summe	-3.910.020	-1.068.404	-4.417.218	-507.198	13,0	9.312.100	2.020.095	9.362.466	-50.366	-0,5

## PB - 01 Innere Verwaltung

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	2.Quartal			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2023			2.Quartal	2023
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.960	-27.496	-52.960	0	0,0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.920	-100.210	-150.920	0	0,0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-829.000	-91.119	-829.000	0	0,0
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-622.000	0	-622.000	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	-1.394.000	-50.000	-1.394.000	0	0,0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-25.180	0	-25.180	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.905	-8.806	-14.905	0	0,0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b> (Positionen 1 bis 9)	<b>-3.088.965</b>	<b>-277.630,71</b>	<b>-3.088.965</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.006.890	8.277.669	16.822.596	-815.706	-5,1
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.464.800	2.354.605	4.502.901	-38.101	-0,9
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.201.285	1.344.064	6.010.906	190.379	3,1
		zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	116.667	116.667	-116.667	-100,0
14	66	Abschreibungen	892.460	28.698	892.460	0	0,0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	83.550	30.585	83.550	0	0,0
		zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.000	0	17.000	0	0,0
17	72	Transferaufwendungen	2.500	0	2.500	0	0,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.970	849	1.970	0	0,0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>27.670.455</b>	<b>12.153.137</b>	<b>28.450.550</b>	<b>-780.095</b>	<b>-2,8</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	<b>27.670.455</b>	<b>12.036.470</b>	<b>28.333.883</b>	<b>-663.428</b>	<b>-2,4</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./. Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>24.581.490</b>	<b>11.875.506</b>	<b>25.361.585</b>	<b>-780.095</b>	<b>-3,2</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./. Position 19a) - ohne HH-Reste	<b>24.581.490</b>	<b>11.758.839</b>	<b>25.244.918</b>	<b>-663.428</b>	<b>-2,7</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-279.500	-392.703	-509.000	-229.500	82,1
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.100	24.252	24.252	-23.152	-2104,8
23		<b>Finanzergebnis</b> (Position 21 + Position 22)	<b>-278.400</b>	<b>-368.450</b>	<b>-484.748</b>	<b>-206.348</b>	<b>74,1</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>24.303.090</b>	<b>11.507.056</b>	<b>24.876.837</b>	<b>-573.747</b>	<b>-2,4</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	<b>24.303.090</b>	<b>11.390.389</b>	<b>24.760.170</b>	<b>-457.080</b>	<b>-1,9</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-11.041	-11.041	-11.041	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	23.340	23.340	-23.340	-100,0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Position 25 ./. Position 26)	<b>0</b>	<b>12.299</b>	<b>12.299</b>	<b>-12.299</b>	<b>-100,0</b>
28		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>24.303.090</b>	<b>11.519.355</b>	<b>24.889.136</b>	<b>-586.046</b>	<b>-2,4</b>
28a		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste	<b>24.303.090</b>	<b>11.402.688</b>	<b>24.772.469</b>	<b>-469.379</b>	<b>-1,9</b>
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 im PB 01:</b>			226,42	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2023:</b>			186,07

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

## PB - 02 Sicherheit und Ordnung

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	2. Quartal			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2023	2. Quartal	2023		%
1	2	3	4	5,00	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.010	-9.391	-21.010	0	0,0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.824.100	-1.463.469	-2.824.100	0	0,0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-131.400	-5.840	-131.400	0	0,0
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-84.570	-50.000	-84.570	0	0,0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-62.740	0	-62.740	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.540	-7.195	-10.540	0	0,0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-3.134.360</b>	<b>-1.535.894,39</b>	<b>-3.134.360</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.273.400	3.765.339	7.951.562	-678.162	-9,3
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	877.700	148.942	850.995	26.705	3,0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.057.150	619.605	1.993.995	63.155	3,1
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	11.109	11.109	-11.109	-100,0
14	66	Abschreibungen	486.200	2.129	486.200	0	0,0
15	71 1)	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	532.890	225.948	532.890	0	0,0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.980	0	1.980	0	0,0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	650	1.300	0	0,0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>11.230.620</b>	<b>4.773.721</b>	<b>11.830.032</b>	<b>-599.412</b>	<b>-5,3</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste</b>	<b>11.230.620</b>	<b>4.762.612</b>	<b>11.818.923</b>	<b>-588.303</b>	<b>-5,2</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>8.096.260</b>	<b>3.237.827</b>	<b>8.695.672</b>	<b>-599.412</b>	<b>-7,4</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste</b>	<b>8.096.260</b>	<b>3.226.718</b>	<b>8.684.563</b>	<b>-588.303</b>	<b>-7,3</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	-309	-309	-309	100,0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>-309</b>	<b>-309</b>	<b>-309</b>	<b>100,0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>8.096.260</b>	<b>3.237.518</b>	<b>8.695.363</b>	<b>-599.103</b>	<b>-7,4</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste</b>	<b>8.096.260</b>	<b>3.226.409</b>	<b>8.684.254</b>	<b>-587.994</b>	<b>-7,3</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-8.087	-8.087	-8.087	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	324	324	-324	-100,0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>-7.763</b>	<b>-7.763</b>	<b>-7.763</b>	<b>100,0</b>
28		<b>Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>8.096.260</b>	<b>3.229.755</b>	<b>8.687.600</b>	<b>-591.340</b>	<b>-7,3</b>
28a		<b>Jahresergebnis (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste</b>	<b>8.096.260</b>	<b>3.218.646</b>	<b>8.676.491</b>	<b>-580.231</b>	<b>-7,2</b>
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 im PB 02:</b>			167,77	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2023:</b>			136,62

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 -	2. Quartal			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2023	2. Quartal	2023		%
1	2	3	4	5,00	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.500	0	-36.500	0	0,0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-422.620	-168.296	-422.620	0	0,0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.117.700	-47.535	-3.117.700	0	0,0
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.737.930	-470.600	-1.737.930	0	0,0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-794.110	0	-794.110	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-66.300	-7.707	-66.300	0	0,0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b> (Positionen 1 bis 9)	<b>-6.175.160</b>	<b>-694138</b>	<b>-6.175.160</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.673.740	2.757.969	5.848.981	-1.175.241	-25,1
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	290.400	171.025	388.038	-97.638	-33,6
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.921.680	4.472.471	10.586.384	335.296	3,1
	*)	zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	700	700	-700	-100,0
14	66	Abschreibungen	3.331.420	869	3.331.420	0	0,0
15	71 <sup>1)</sup>	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.306.765	331.932	3.306.765	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	120.480	26.986	120.480	0	0,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	124	124	1	0,8
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>22.644.610</b>	<b>7.762.076</b>	<b>23.582.892</b>	<b>-938.282</b>	<b>-4,1</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	<b>22.644.610</b>	<b>7.761.376</b>	<b>23.582.192</b>	<b>-937.582</b>	<b>-4,1</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>16.469.450</b>	<b>7.067.938</b>	<b>17.407.732</b>	<b>-938.282</b>	<b>-5,7</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	<b>16.469.450</b>	<b>7.067.238</b>	<b>17.407.032</b>	<b>-937.582</b>	<b>-5,7</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0		0	0	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	171	171	-171	-100,0
23		<b>Finanzergebnis</b> (Position 21 + Position 22)	<b>0</b>	<b>171</b>	<b>171</b>	<b>-171</b>	<b>-100,0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>16.469.450</b>	<b>7.068.109</b>	<b>17.407.903</b>	<b>-938.453</b>	<b>-5,7</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	<b>16.469.450</b>	<b>7.067.409</b>	<b>17.407.203</b>	<b>-937.753</b>	<b>-5,7</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-835	-835	-835	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	222.299	222.299	-222.299	-100,0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Position 25 ./ Position 26)	<b>0</b>	<b>221.464</b>	<b>221.464</b>	<b>-221.464</b>	<b>-100,0</b>
28		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>16.469.450</b>	<b>7.289.573</b>	<b>17.629.367</b>	<b>-1.159.917</b>	<b>-7,0</b>
28a		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste	<b>16.469.450</b>	<b>7.288.873</b>	<b>17.628.667</b>	<b>-1.159.217</b>	<b>-7,0</b>
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 im PB 03:</b>			114,54	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2023:</b>			92,50

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

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

## PB - 04 Kultur- und Wissenschaft

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	2. Quartal			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2023	2. Quartal	2023	%	
1	2	3	4	5,00	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.150	-9.245	-9.245	-1.095	13,4
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.200	-7.988	-11.200	0	0,0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.980	-1.369	-7.980	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	-20.350	-4.932	-20.350	0	0,0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-163.260	0	-163.260	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.150	-5.955	-27.150	0	0,0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-238.090</b>	<b>-29.489,73</b>	<b>-239.185</b>	<b>-1.095</b>	<b>0,5</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	627.300	347.445	722.983	-95.683	-15,3
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.800	17.548	47.426	-5.626	-13,5
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.325	101.451	420.022	13.303	3,1
		) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	15.654	15.654	-15.654	-100,0
14	66	Abschreibungen	538.930	0	538.930	0	0,0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	566.710	395.764	566.710	0	0,0
		) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	1.500	1.500	-1.500	-100,0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	18.900	0	18.900	0	0,0
		) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	2.100	2.100	-2.100	-100,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.947.870	0	8.947.870	0	0,0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>11.174.835</b>	<b>881.462</b>	<b>11.282.094</b>	<b>-107.259</b>	<b>-1,0</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste</b>	<b>11.174.835</b>	<b>862.208</b>	<b>11.266.440</b>	<b>-91.605</b>	<b>-0,8</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>10.936.745</b>	<b>851.972</b>	<b>11.042.909</b>	<b>-106.164</b>	<b>-1,0</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste</b>	<b>10.936.745</b>	<b>832.718</b>	<b>11.027.255</b>	<b>-90.510</b>	<b>-0,8</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>10.936.745</b>	<b>851.972</b>	<b>11.042.909</b>	<b>-106.164</b>	<b>-1,0</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste</b>	<b>10.936.745</b>	<b>832.718</b>	<b>11.027.255</b>	<b>-90.510</b>	<b>-0,8</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	5	5	-5	-100,0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-5</b>	<b>-100,0</b>
28		<b>Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>10.936.745</b>	<b>851.977</b>	<b>11.042.914</b>	<b>-106.169</b>	<b>-1,0</b>
28a		<b>Jahresergebnis (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste</b>	<b>10.936.745</b>	<b>832.723</b>	<b>11.027.260</b>	<b>-90.515</b>	<b>-0,8</b>
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 im PB 04:</b>			<b>10,33</b>	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2023:</b>			<b>9,83</b>

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

\*) Voraussichtliche Haushaltsausgabestelle vorbehaltlich der Prüfung der Jahresrechnung



## PB - 05 Soziale Leistungen

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	2. Quartal			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2023	2. Quartal	2023	%	
1	2	3	4	5.00	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.850	-11.635	-12.850	0	0,0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.600	-97.356	-230.600	0	0,0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-11.422.665	-1.265.688	-11.422.665	0	0,0
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	
6	547 <sup>1)</sup>	Erträge aus Transferleistungen	-293.000	-2.779.783	-293.000	0	0,0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-871.710	-561.670	-1.104.710	-233.000	26,7
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-306.160	0	-306.160	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-58.330	-6.869	-58.330	0	0,0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b> (Positionen 1 bis 9)	<b>-13.195.315</b>	<b>-4.723.000,62</b>	<b>-13.428.315</b>	<b>-233.000</b>	<b>1,8</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.854.810	1.968.061	4.279.658	575.152	11,8
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	265.100	106.688	227.574	37.526	14,2
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.411.750	2.229.100	5.195.609	216.141	4,0
	*)	zuzüglich HH-Reste in Höhe von:		965	4.665	-4.665	-483,4
14	66	Abschreibungen	357.280	51.443	357.280	0	0,0
15	71 <sup>2)</sup>	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	351.690	80.470	351.690	0	0,0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	7.739.925	3.421.992	7.887.750	-147.825	-1,9
	*)	zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	409	409	1	0,2
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>18.980.965</b>	<b>7.859.129</b>	<b>18.304.635</b>	<b>676.330</b>	<b>3,6</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	<b>18.980.965</b>	<b>7.858.164</b>	<b>18.299.970</b>	<b>680.995</b>	<b>3,6</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>5.785.650</b>	<b>3.136.128</b>	<b>4.876.320</b>	<b>909.330</b>	<b>15,7</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	<b>5.785.650</b>	<b>3.135.163</b>	<b>4.871.655</b>	<b>913.995</b>	<b>15,8</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-100.320	-50.144	-100.320	0	0,0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b> (Position 21 + Position 22)	<b>-100.320</b>	<b>-50.144</b>	<b>-100.320</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b> Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>5.685.330</b>	<b>3.085.984</b>	<b>4.776.000</b>	<b>909.330</b>	<b>16,0</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis</b> Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	<b>5.685.330</b>	<b>3.085.019</b>	<b>4.771.335</b>	<b>913.995</b>	<b>16,1</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-17.026	-17.026	-17.026	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Position 25 ./ Position 26)	<b>0</b>	<b>-17.026</b>	<b>-17.026</b>	<b>-17.026</b>	<b>100,0</b>
28		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>5.685.330</b>	<b>3.068.959</b>	<b>4.758.974</b>	<b>926.356</b>	<b>16,3</b>
28a		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste	<b>5.685.330</b>	<b>3.067.994</b>	<b>4.754.310</b>	<b>931.020</b>	<b>16,4</b>
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 im PB 05:</b>			89,46	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2023:</b>			52,39

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

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

\* Voraussichtliche Haushaltsausgabereise vorbehaltlich der Prüfung der Jahresrechnung.

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

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -		2. Quartal		
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2023	2. Quartal	2023		%
1	2	3	4	5.00	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-959.645	-304.164	-959.645	0	0,0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.552.810	-772.645	-1.754.323	-201.513	13,0
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	-2.254.700	-1.352.056	-5.450.000	-3.195.300	141,7
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.764.925	-1.085.380	-10.764.925	0	0,0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-297.340	0	-297.340	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.500	-872	-13.500	0	0,0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b> (Positionen 1 bis 9)	<b>-15.842.920</b>	<b>-3.515.117,27</b>	<b>-19.239.733</b>	<b>-3.396.813</b>	<b>21,4</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.033.060	12.114.721	26.106.070	-73.010	-0,3
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.669.700	746.085	1.636.163	33.537	2,0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.222.470	1.577.080	4.092.840	129.630	3,1
	*)	zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	8.922	8.922	-8.922	-100,0
14	66	Abschreibungen	1.109.680	8.819	1.109.680	0	0,0
15	71 1)	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	11.086.630	4.409.094	11.032.924	53.706	0,5
	*)	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	17.138.195	6.707.612	22.479.126	-5.340.931	-31,2
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	74	74		
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>61.259.735</b>	<b>25.572.408</b>	<b>66.465.799</b>	<b>-5.206.064</b>	<b>-8,5</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	<b>61.259.735</b>	<b>25.563.486</b>	<b>66.456.877</b>	<b>-5.197.142</b>	<b>-8,5</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>45.416.815</b>	<b>22.057.291</b>	<b>47.226.066</b>	<b>-1.809.251</b>	<b>-4,0</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	<b>45.416.815</b>	<b>22.048.369</b>	<b>47.217.144</b>	<b>-1.800.329</b>	<b>-4,0</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	13	13	-13	-100,0
23		<b>Finanzergebnis</b> (Position 21 + Position 22)	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>-13</b>	<b>-100,0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b> Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>45.416.815</b>	<b>22.057.304</b>	<b>47.226.079</b>	<b>-1.809.264</b>	<b>-4,0</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis</b> Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	<b>45.416.815</b>	<b>22.048.382</b>	<b>47.217.157</b>	<b>-1.800.342</b>	<b>-4,0</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-8.321	-8.321	-8.321	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Position 25 ./ Position 26)	<b>0</b>	<b>-8.321</b>	<b>-8.321</b>	<b>-8.321</b>	<b>100,0</b>
28		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>45.416.815</b>	<b>22.048.982</b>	<b>47.217.757</b>	<b>-1.800.942</b>	<b>-4,0</b>
28a		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste	<b>45.416.815</b>	<b>22.040.060</b>	<b>47.208.835</b>	<b>-1.792.020</b>	<b>-3,9</b>
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 im PB 06:</b>			<b>582,53</b>	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2023:</b>		<b>412,97</b>	

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 -	2. Quartal			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2023	2. Quartal	2023		%
1	2	3	4	5,00	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b> (Positionen 1 bis 9)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	93.980	0	93.980	0	0,0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	4.229	4.229	-4.229	-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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>93.980</b>	<b>4.229</b>	<b>98.209</b>	<b>-4.229</b>	-4,5
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	<b>93.980</b>	<b>4.229</b>	<b>98.209</b>	<b>-4.229</b>	-4,5
20		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>93.980</b>	<b>4.229</b>	<b>98.209</b>	<b>-4.229</b>	-4,5
20a		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	<b>93.980</b>	<b>4.229</b>	<b>98.209</b>	<b>-4.229</b>	-4,5
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b> (Position 21 + Position 22)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>93.980</b>	<b>4.229</b>	<b>98.209</b>	<b>-4.229</b>	-4,5
24a		<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	<b>93.980</b>	<b>4.229</b>	<b>98.209</b>	<b>-4.229</b>	-4,5
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Position 25 ./ Position 26)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>93.980</b>	<b>4.229</b>	<b>98.209</b>	<b>-4.229</b>	-4,5
28a		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste	<b>93.980</b>	<b>4.229</b>	<b>98.209</b>	<b>-4.229</b>	-4,5
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 im PB 07:</b>			0,00	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2023:</b>			0,00

# PB - 08 Sportförderung

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	2. Quartal			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2023	2. Quartal	2023		%
1	2	3	4	5,00	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.300	-750	-37.300	0	0,0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-330.000	-79.078	-330.000	0	0,0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-35.000	-767	-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	-133.000	-27.300	-133.000	0	0,0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-7.080	0	-7.080	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.000	-4.662	-14.000	0	0,0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b> (Positionen 1 bis 9)	<b>-556.380</b>	<b>-112.556</b>	<b>-556.380</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.023.100	569.526	1.248.641	-225.541	-22,0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.000	32.187	69.509	-13.509	-24,1
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197.325	360.894	1.160.567	36.758	3,1
	*)	zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	8.572	8.572	-8.572	####
14	66	Abschreibungen	1.408.600	0	1.408.600	0	0,0
15	71 1)	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	976.360	66.966	976.360	0	0,0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	5.000	272	0	5.000	####
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>4.666.385</b>	<b>1.038.418</b>	<b>4.872.250</b>	<b>-205.865</b>	<b>-4,4</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	<b>4.666.385</b>	<b>1.029.846</b>	<b>4.863.678</b>	<b>-197.293</b>	<b>-4,2</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>4.110.005</b>	<b>925.862</b>	<b>4.315.870</b>	<b>-205.865</b>	<b>-5,0</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	<b>4.110.005</b>	<b>917.290</b>	<b>4.307.298</b>	<b>-197.293</b>	<b>-4,8</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b> (Position 21 + Position 22)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>4.110.005</b>	<b>925.862</b>	<b>4.315.870</b>	<b>-205.865</b>	<b>-5,0</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	<b>4.110.005</b>	<b>917.290</b>	<b>4.307.298</b>	<b>-197.293</b>	<b>-4,8</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Position 25 ./ Position 26)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>4.110.005</b>	<b>925.862</b>	<b>4.315.870</b>	<b>-205.865</b>	<b>-5,0</b>
28a		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste	<b>4.110.005</b>	<b>917.290</b>	<b>4.307.298</b>	<b>-197.293</b>	<b>-4,8</b>
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 im PB 08:</b>			22,50	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2023:</b>			18,44

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

\*) Voraussichtliche Haushaltsausgabestelle vorbehaltlich der Prüfung der Jahresrechnung.

## PB - 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	2. Quartal			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2023	2. Quartal	2023		%
1	2	3	4	5,00	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.000	0	-60.000	0	0,0
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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	-523.180	0	-523.180	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-583.180</b>	<b>0,00</b>	<b>-583.180</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	997.700	459.928	957.457	40.243	4,0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.300	30.154	62.658	5.642	8,3
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.640	180.950	554.091	17.549	3,1
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	34.968	0	0	
14	66	Abschreibungen	589.440	0	589.440	0	0,0
15	71 1)	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	354.750	0	354.750	0	0,0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>2.581.830</b>	<b>706.000</b>	<b>2.518.395</b>	<b>63.435</b>	<b>2,5</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste</b>	<b>2.581.830</b>	<b>671.032</b>	<b>2.518.395</b>	<b>63.435</b>	<b>2,5</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>1.998.650</b>	<b>706.000</b>	<b>1.935.215</b>	<b>63.435</b>	<b>3,2</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste</b>	<b>1.998.650</b>	<b>671.032</b>	<b>1.935.215</b>	<b>63.435</b>	<b>3,2</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>1.998.650</b>	<b>706.000</b>	<b>1.935.215</b>	<b>63.435</b>	<b>3,2</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste</b>	<b>1.998.650</b>	<b>671.032</b>	<b>1.935.215</b>	<b>63.435</b>	<b>3,2</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28		<b>Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>1.998.650</b>	<b>706.000</b>	<b>1.935.215</b>	<b>63.435</b>	<b>3,2</b>
28a		<b>Jahresergebnis (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste</b>	<b>1.998.650</b>	<b>671.032</b>	<b>1.935.215</b>	<b>63.435</b>	<b>3,2</b>
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 im PB 09:</b>			18,25	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2023:</b>			12,44

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

## PB - 10 Bauen und Wohnen

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -	2. Quartal			
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2023	2. Quartal	2023		%
1	2	3	4	5,00	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-199.000	-99.508	-199.000	0	0,0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-518.400	-371.536	-518.400	0	0,0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	-9.000	-9.000	-9.000	100,0
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-578.310	-150.287	-578.310	0	0,0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b> (Positionen 1 bis 9)	<b>-1.295.710</b>	<b>-630.331</b>	<b>-1.304.710</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,7</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.116.200	641.594	1.438.879	-322.679	-28,9
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	82.400	40.567	101.185	-18.785	-22,8
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.610	102.314	340.816	10.794	3,1
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	51.560	460	51.560	0	0,0
15	71	1) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	120.900	0	120.900	0	0,0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>1.722.670</b>	<b>784.934</b>	<b>2.053.340</b>	<b>-330.670</b>	<b>-19,2</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	<b>1.722.670</b>	<b>784.934</b>	<b>2.053.340</b>	<b>-330.670</b>	<b>-19,2</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>426.960</b>	<b>154.603</b>	<b>748.630</b>	<b>-321.670</b>	<b>-75,3</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	<b>426.960</b>	<b>154.603</b>	<b>748.630</b>	<b>-321.670</b>	<b>-75,3</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b> (Position 21 + Position 22)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b> Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>426.960</b>	<b>154.603</b>	<b>748.630</b>	<b>-321.670</b>	<b>-75,3</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis</b> Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	<b>426.960</b>	<b>154.603</b>	<b>748.630</b>	<b>-321.670</b>	<b>-75,3</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	-71.782	-71.782	-71.782	100,0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Position 25 ./ Position 26)	<b>0</b>	<b>-71.882</b>	<b>-71.882</b>	<b>-71.882</b>	<b>100,0</b>
28		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>426.960</b>	<b>82.721</b>	<b>676.748</b>	<b>-249.788</b>	<b>-58,5</b>
28a		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste	<b>426.960</b>	<b>82.721</b>	<b>676.748</b>	<b>-249.788</b>	<b>-58,5</b>
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 im PB 10:</b>			21,50	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2023:</b>			17,62

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

## PB - 11 Ver- und Entsorgung

				- Euro -		2. Quartal	
Position	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	IST	Prognose	Abweichung	
				2. Quartal	2023		%
1	2	3	4	5,00	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.845.000	-4.012.455	-9.845.000	0	0,0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-2.137	-2.137	-2.137	100,0
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-145.000	0	-145.000	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	-355.600	0	-355.600	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.608.000	-653.000	-2.608.000	0	0,0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b> (Positionen 1 bis 9)	<b>-12.953.600</b>	<b>-4.667.592</b>	<b>-12.955.737</b>	<b>-2.137</b>	<b>0,0</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.570.700	766.510	1.631.718	-61.018	-3,9
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.100	50.312	106.787	313	0,3
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.375	131.741	856.255	27.120	3,1
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:		69.661	69.661	-69.661	-100,0
14	66	Abschreibungen	1.861.490	0	1.861.490	0	0,0
15	71 1)	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.022.340	0	1.022.340	0	0,0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.498.000	2.234.000	4.498.000	0	0,0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>9.943.005</b>	<b>3.252.224</b>	<b>10.046.251</b>	<b>-103.246</b>	<b>-1,0</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	<b>9.943.005</b>	<b>3.182.563</b>	<b>9.906.929</b>	<b>36.076</b>	<b>0,4</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>-3.010.595</b>	<b>-1.415.368</b>	<b>-2.909.486</b>	<b>101.109</b>	<b>-3,4</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	<b>-3.010.595</b>	<b>-1.485.029</b>	<b>-3.048.808</b>	<b>-38.213</b>	<b>1,3</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b> (Position 21 + Position 22)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>-3.010.595</b>	<b>-1.415.368</b>	<b>-2.909.486</b>	<b>101.109</b>	<b>-3,4</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	<b>-3.010.595</b>	<b>-1.485.029</b>	<b>-3.048.808</b>	<b>-38.213</b>	<b>1,3</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-31	-31	-31	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Position 25 ./ Position 26)	<b>0</b>	<b>-31</b>	<b>-31</b>	<b>-31</b>	<b>100,0</b>
28		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>-3.010.595</b>	<b>-1.415.399</b>	<b>-2.909.516</b>	<b>101.079</b>	<b>-3,4</b>
28a		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste	<b>-3.010.595</b>	<b>-1.485.060</b>	<b>-3.048.838</b>	<b>-38.243</b>	<b>1,3</b>
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 im PB 11:</b>			28,00	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2023:</b>			21,50

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

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -		2. Quartal			
			HH-Ansatz 2022	IST 2. Quartal	Prognose 2022	Abweichung		
1	2	3	4	5	6	7		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-389.600	-41.505	-389.600	0	0,0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-615.000	-357.597	-615.000	0	0,0	
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-207.000	-77.378	-207.000	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	-815.000	-957.974	-1.435.000	-620.000	76,1	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-490.570	0	-490.570	0	0,0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100.000	-84.301	-100.000	0	0,0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-2.617.170</b>	<b>-1.518.755</b>	<b>-3.237.170</b>	<b>-620.000</b>	<b>23,7</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.956.985	1.012.542	3.600.856	356.129	9,0	
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	219.784	219.784	-219.784	-100,0	
14	66	Abschreibungen	2.080.570	72	2.080.570	0	0,0	
15	71 1)	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.000.010	3.366.694	9.000.010	0	0,0	
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	77.000	0	77.000	0	0,0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>15.114.565</b>	<b>4.599.091</b>	<b>14.978.220</b>	<b>136.345</b>	<b>0,9</b>	
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste</b>	<b>15.114.565</b>	<b>4.379.308</b>	<b>14.758.436</b>	<b>356.129</b>	<b>2,4</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>12.497.395</b>	<b>3.080.336</b>	<b>11.741.050</b>	<b>756.345</b>	<b>6,1</b>	
20a		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste</b>	<b>12.497.395</b>	<b>2.860.553</b>	<b>11.521.266</b>	<b>976.129</b>	<b>7,8</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0		
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23		<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
24		<b>Ordentliches Ergebnis Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>12.497.395</b>	<b>3.080.336</b>	<b>11.741.050</b>	<b>756.345</b>	<b>6,1</b>	
24a		<b>Ordentliches Ergebnis Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste</b>	<b>12.497.395</b>	<b>2.860.553</b>	<b>11.521.266</b>	<b>976.129</b>	<b>7,8</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
28		<b>Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>12.497.395</b>	<b>3.080.336</b>	<b>11.741.050</b>	<b>756.345</b>	<b>6,1</b>	
28a		<b>Jahresergebnis (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste</b>	<b>12.497.395</b>	<b>2.860.553</b>	<b>11.521.266</b>	<b>976.129</b>	<b>7,8</b>	
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 im PB 12:</b>			0,00	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2022:</b>			0,00	

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

\*) Voraussichtliche Haushaltsausgabestelle vorbehaltliche der Prüfung der Jahresrechnung.



## PB - 13 Naturschutz- und Landschaftspflege

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -		2. Quartal		
			HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
			2023	2. Quartal	2023		%
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-178.295	-176.161	-178.295	0	0,0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-892.800	-351.844	-892.800	0	0,0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-119.170	-3.546	-119.170	0	0,0
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0		0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-410.715	-8.309	-410.715	0	0,0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-660	0	-660	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.940	-42.054	-50.940	0	0,0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b> (Positionen 1 bis 9)	<b>-1.652.580</b>	<b>-581.914</b>	<b>-1.652.580</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.491.400	707.969	1.483.273	8.127	0,5
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100.800	41.180	91.735	9.065	9,0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533.985	301.370	1.486.892	47.093	3,1
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	19.977	19.977	-19.977	-100,0
14	66	Abschreibungen	193.260	1.153	193.260	0	0,0
15	71 <sup>1)</sup>	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.516.515	4.999.162	3.516.515	0	0,0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85	1.703	1.703	-1.618	-1903,2
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>6.836.045</b>	<b>6.072.514</b>	<b>6.793.354</b>	<b>42.691</b>	<b>0,6</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	<b>6.836.045</b>	<b>6.052.537</b>	<b>6.773.377</b>	<b>62.668</b>	<b>0,9</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>5.183.465</b>	<b>5.490.600</b>	<b>5.140.774</b>	<b>42.691</b>	<b>0,8</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis</b> (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	<b>5.183.465</b>	<b>5.470.623</b>	<b>5.120.797</b>	<b>62.668</b>	<b>1,2</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-200	0	-200	0	0,0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b> (Position 21 + Position 22)	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b> Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>5.183.265</b>	<b>5.490.600</b>	<b>5.140.574</b>	<b>42.691</b>	<b>0,8</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis</b> Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	<b>5.183.265</b>	<b>5.470.623</b>	<b>5.120.597</b>	<b>62.668</b>	<b>1,2</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-482	-482	-482	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Position 25 ./ Position 26)	<b>0</b>	<b>-482</b>	<b>-482</b>	<b>-482</b>	<b>100,0</b>
28		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	<b>5.183.265</b>	<b>5.490.119</b>	<b>5.140.093</b>	<b>43.172</b>	<b>0,8</b>
28a		<b>Jahresergebnis</b> (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste	<b>5.183.265</b>	<b>5.470.142</b>	<b>5.120.116</b>	<b>63.149</b>	<b>1,2</b>
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 im PB 13:</b>			<b>28,50</b>	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2023:</b>		<b>14,34</b>	

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

\*) Voraussichtliche Haushaltsausgabereise vorbehaltlich der Prüfung der Jahresrechnung.

## PB - 15 Wirtschaft und Tourismus

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro -		2. Quartal		
			HH-Ansatz 2023	IST 2. Quartal	Prognose 2023	Abweichung	
						5,00	6
1	2	3	4	5,00	6	7	%
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-1.333	-4.000	0	0,0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.525	-38.906	-93.525	0	0,0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-206.000	-1.415	-206.000	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	-215.120	-105.794	-215.120	0	0,0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-519.275</b>	<b>-147.449</b>	<b>-519.275</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	451.800	197.822	425.531	26.269	5,8
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.800	12.917	27.632	3.168	10,3
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580.440	250.278	1.531.920	48.520	3,1
		*) zuzüglich HH-Reste in Höhe von:		0	0		
14	66	Abschreibungen	124.750	0	124.750	0	0,0
15	71 1)	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	856.680	36.059	856.680	0	0,0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	135.750	50.000	135.750	0	0,0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>3.180.220</b>	<b>547.076</b>	<b>3.102.263</b>	<b>77.957</b>	<b>2,5</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste</b>	<b>3.180.220</b>	<b>547.076</b>	<b>3.102.263</b>	<b>77.957</b>	<b>2,5</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>2.660.945</b>	<b>399.627</b>	<b>2.582.988</b>	<b>77.957</b>	<b>2,9</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19a) - ohne HH-Reste</b>	<b>2.660.945</b>	<b>399.627</b>	<b>2.582.988</b>	<b>77.957</b>	<b>2,9</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-2.180.000	0	-2.180.000	0	0,0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	5	0	0	
23		<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>-2.180.000</b>	<b>5</b>	<b>-2.180.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>480.945</b>	<b>399.633</b>	<b>402.988</b>	<b>77.957</b>	<b>16,2</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste</b>	<b>480.945</b>	<b>399.633</b>	<b>402.988</b>	<b>77.957</b>	<b>16,2</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-828	-828	-828	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>-828</b>	<b>-828</b>	<b>-828</b>	<b>100,0</b>
28		<b>Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>480.945</b>	<b>398.805</b>	<b>402.161</b>	<b>78.784</b>	<b>16,4</b>
28a		<b>Jahresergebnis (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste</b>	<b>480.945</b>	<b>398.805</b>	<b>402.161</b>	<b>78.784</b>	<b>16,4</b>
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 im PB 15:</b>			<b>8,00</b>	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2023:</b>			<b>5,67</b>

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

\*) Haushaltsausgabereste wurden noch nicht gebildet

## PB - 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

				- Euro -			
Position	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	2. Quartal			
				IST 2. Quartal	Prognose 2023	Abweichung	
1	2	3	4	5.00	6	7	%
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-8.758	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-105.723.000	-37.485.266	-123.766.000	-18.043.000	17,1
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.410.000	-602.714	-2.410.000	0	0,0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-67.050.000	-31.744.956	-67.050.000	0	0,0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-1.057.710	0	-1.057.710	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-176.240.710</b>	<b>-69.841.694</b>	<b>-194.283.710</b>	<b>-18.043.000</b>	<b>10,2</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	21.320	36.080	36.080	-14.760	-69,2
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.542.550	16.683.108	37.070.117	-2.527.567	-7,3
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>34.563.870</b>	<b>16.719.187</b>	<b>37.106.197</b>	<b>-2.542.327</b>	<b>-7,4</b>
19a		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste</b>	<b>34.563.870</b>	<b>16.719.187</b>	<b>37.106.197</b>	<b>-2.542.327</b>	<b>-7,4</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>-141.676.840</b>	<b>-53.122.506</b>	<b>-157.177.513</b>	<b>-15.500.673</b>	<b>10,9</b>
20a		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste</b>	<b>-141.676.840</b>	<b>-53.122.506</b>	<b>-157.177.513</b>	<b>-15.500.673</b>	<b>10,9</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-1.350.000	-625.248	-1.627.389	-277.389	20,5
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.311.000	1.995.624	9.338.000	-27.000	-0,3
23		<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>7.961.000</b>	<b>1.370.376</b>	<b>7.710.611</b>	<b>250.389</b>	<b>3,1</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>-133.715.840</b>	<b>-51.752.131</b>	<b>-149.466.902</b>	<b>-15.751.062</b>	<b>11,8</b>
24a		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste</b>	<b>-133.715.840</b>	<b>-51.752.131</b>	<b>-149.466.902</b>	<b>-15.751.062</b>	<b>11,8</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-6.585	-6.585	-6.585	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>-6.585</b>	<b>-6.585</b>	<b>-6.585</b>	<b>100,0</b>
28		<b>Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL</b>	<b>-133.715.840</b>	<b>-51.758.716</b>	<b>-149.473.487</b>	<b>-15.757.647</b>	<b>11,8</b>
28a		<b>Jahresergebnis (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste</b>	<b>-133.715.840</b>	<b>-51.758.716</b>	<b>-149.473.487</b>	<b>-15.757.647</b>	<b>11,8</b>
<b>Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 im PB 16:</b>			0,00	<b>Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2023:</b>			0,00

## 4. Investitionen

### Investive Einzahlungen

Plan 2023	IST 2023
<b>77.850.590</b>	<b>1.056.603</b>

darin enthalten:	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und sonstigen Anlagevermögen	<b>0</b>	<b>0</b>
2 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	<b>6.862.820</b>	<b>576.595</b>
<b>davon:</b>		
• <b>maßnahmenbezogene Investitionszuweisungen:</b>	<b>6.702.820</b>	<b>508.502</b>
darunter:		
> Zuweisung des Landes - Brandschutz	150.000	0
> Zuweisung des Landes - Grundschule Innenstadt - Schallschutz	599.450	0
> Fördermittel Bund und Land - Medienentwicklungsplan	375.000	290.677
> Zuschuss für den Kindertagesstättenbereich	2.791.720	0
> Kostenerstattung vom Kreis für die Helen-Keller-Schule	170.000	55.673
> Außensportanlagen, Sanierung Laufbahn	50.000	0
> Zuschuss Land, Sanierung Rasenflächen	50.000	0
> Zuschuss GVFG - Umbau von Bushaltestellen	840.000	0
> Regionalfonds	200.000	0
> Radweg Oppenheimer Str.	100.000	0
> Ausgleich Baumschutzsatzung	5.000	0
> Klimaschutzinitiative Fahrradabstellanlagen	70.000	0
> Förderung der Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept	300.000	0
> Grundschule Hasengrund-Versicherungserstattung Brandschaden	1.000.000	50.000
> Zuschuss Jagdgenossenschaft Bauschheim	1.650	0
> Zuschuss Stadtwerke für Wiederherstellung Straßenbau	0	108.185
> Zuschuss vom LWV für die Gestaltung eines Arbeitsplatzes	0	3.967
• <b>Investitionsbeiträge u.ä. Einzahlungen:</b>	<b>160.000</b>	<b>68.093</b>
3 Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen	<b>531.820</b>	<b>417.083</b>
4 Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	<b>70.175.950</b>	<b>0</b>
5 Einzahlungen aus der Fehlbelegungsabgabe	<b>280.000</b>	<b>62.925</b>

### Investive Auszahlungen

HH-Reste aus 2022	Plan 2023	IST 2023
<b>15.924.259*</b>	<b>77.850.590</b>	<b>16.424.511</b>

darin enthalten:	EUR		
1 Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>9.082.275</b>	<b>63.032.220</b>	<b>15.178.434</b>
<b>davon:</b>			
• Schule inkl. Ausstattung und Außenanlagen	3.376.708	32.560.000	8.134.601
• Kitas incl. Außenanlagen und Spielgeräte	557.309	11.940.780	3.361.174
• E - Mobilität	0	1.255.000	0
• Sportstätten	230.846	440.000	456.608
• Straßenbau- und Sanierungsmaßnahmen	1.110.648	8.193.000	1.692.890
• Kanalbau- und Sanierungsmaßnahmen	824.249	2.481.500	691.344
• Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme	1.076.607	0	0
• Park- und Gartenanlagen	929.285	910.000	101.906
• Neugestaltung Vorfeld Opelvillen und Festung	0	770.000	400.503
• Bedürfnisanstalten	248.876	0	0
• Kinderspielplätze	56.053	1.030.000	79.355
• Stadtbüro, Friedensplatz	95.483	125.000	95.390
• Gebäudeunterhaltung		1.070.000	157.860
• Sonstiges	576.211	2.256.940	102.194
2 Ankauf von Grundstücken	<b>4.062.750</b>	<b>6.500.000</b>	<b>-2.367</b>
3 Zuweisungen und Zuschüsse	<b>802.260</b>	<b>3.308.500</b>	<b>325.510</b>
<b>davon:</b>			
• Wohnungswesen - Investitionszusch. zur Förd. des Wohnungsbaus	0	280.000	64.800
• Investitionszuschüsse an andere Kita-Träger	31.260	515.000	260.710
• Zuweisung an die Regionalpark Rhein-Main GmbH	0	13.500	0
• Förderung des Breitbandausbaus	771.000	0	0
• Quartier am Ostpark	0	2.500.000	0
4 Inventar	289.786	<b>505.120</b>	<b>66.194</b>
5 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen	823.574	<b>1.848.000</b>	<b>539.848</b>
6 EDV-Organisationsmittel	772.306	<b>1.507.200</b>	<b>117.489</b>
7 Geringfügige Wirtschaftsgüter (GWG)	91.308	<b>1.149.550</b>	<b>135.233</b>
8 Sonstiges	0	<b>0</b>	<b>64.170</b>
Nachrichtlich: Auszahlungen für die Tilgung von Krediten		13.192.000	5.387.787
davon werden vom Land aus dem Sonderinvestitionsprogramm erstattet		420.000	129.077
Tilgungsanteil der Stadt		12.772.000	5.258.710

<sup>\*)</sup> Vorläufige Haushaltsausgabereiste, die erst im Rahmen des Jahresabschlusses gebildet werden.

## 5. Schulden

### Schulden zur Finanzierung von Investitionen

		Mio. EUR	
1	Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023		218,67
		Plan	IST
		Mio. EUR	2. Quartal 2023 Mio. EUR
2	Kreditermächtigung/ Kreditaufnahmen aus Vorjahren	10,46	0,00
3	Im HH-Jahr 2023 zulässige Kreditaufnahmen bei vorläufiger Haushaltsführung	2,29	0,00
4	Tilgungen 2023 incl. Tilgungskostenzuschuß des Landes aus dem Sonderinvestitionsprogramm	./.	5,39
5	Schuldenstand zum Quartalsende		213,28

### Kassenkredite

		IST	
		Mio. EUR	2. Quartal 2023 Mio. EUR
1	Liquiditätskreditermächtigung 2023	102,06	
	darunter:		
	- Liquiditätskreditermächtigung der Stadt	90,00	
	- Liquiditätskreditermächtigung der Eigenbetriebe und des Abwasserverbandes	12,06	
2	tatsächlicher Liquiditätskreditbestand zu Beginn des HH-Jahres 2023 insgesamt:	8,33	25,21
	darunter:		
	- externer Liquiditätskreditbestand der Stadt	0,00	19,00
	- Liquiditätskreditbestand der Eigenbetriebe, Eigengesellschaften und des Abwasserverbandes (per Saldo)	8,33	6,21
	> Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (Gewobau)	0,00	0,00
	> Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	0,00	0,00
	> Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim (GPR)	0,00	0,00
	> Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	0,20	0,29
	> Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe	4,57	4,57
	> Eigenbetrieb Kultur 123	5,21	1,26
	> Treuhandkonto "Quartier am Ostpark"	-1,66	-1,82
	> Städteservice RR AöR	0,00	1,91
3	Schuldenstand Liquiditätskredite zum Quartalsende	8,33	1) 25,21

### Guthaben

		Mio. EUR
1	Guthaben 2. Quartal 2023	Stand: 5,30

### Gesamtschulden

		Mio. EUR
1	Stand der langfristigen Schulden am Anfang des HH-Jahres 2023	218,67
2	Stand der langfristigen Schulden zum 30.06.2023	213,28
3	Schuldenstand aus Liquiditätskrediten am Anfang des HH-Jahres 2023	8,33
4	Schuldenstand aus Liquiditätskrediten zum 30.06.2023	25,21
5	Gesamtverschuldung am Anfang des HH-Jahres 2023	227,00
6	Gesamtverschuldung zum 30.06.2023 ohne Berücksichtigung des Guthabens	238,49
7	Gesamtverschuldung zum 30.06.2023 mit Berücksichtigung des Guthabens	233,19

1) Darin enthalten sind 16,5 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.