

# Finanzbericht der Stadtkämmerei zur Jahresrechnung 2022 (Stichtag: 31.12.2022)

## 1. Allgemeine Finanzmittel im Verwaltungshaushalt

UA / GrP	Bezeichnung Unterabschnitt	Ansatz 2022	ÜPL / APL Bewilligungen	Sollübertragung Bewilligungen	Ergebnis zum 31.12.2022			nachrichtlich Auftragsbindungen
		in €	in €	in €	bereinigtes Soll in €	Abweichungen zum Ansatz in €	in %	in €
<b>90000</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</b>							
	Grundsteuer A	51.000,00	0,00	0,00	50.786,58	-213,42	-0,4%	0,00
	Grundsteuer B	7.500.000,00	0,00	0,00	7.258.308,29	-241.691,71	-3,2%	0,00
	Gewerbesteuer	26.000.000,00	0,00	0,00	25.545.250,39	-454.749,61	-1,7%	0,00
	Anteil Einkommensteuer	24.074.100,00	0,00	0,00	24.249.882,00	175.782,00	0,7%	0,00
	Anteil Umsatzsteuer	5.250.814,00	0,00	0,00	5.618.853,00	368.039,00	7,0%	0,00
	Hundesteuer	105.000,00	0,00	0,00	106.852,63	1.852,63	1,8%	0,00
	Schlüsselzuweisungen	21.684.504,00	0,00	0,00	21.684.504,00	0,00	0,0%	0,00
	Finanzzuweisungen	1.600.000,00	0,00	0,00	1.489.715,00	-110.285,00	-6,9%	0,00
	Aufkommen Grunderwerbsteuer	1.500.000,00	0,00	0,00	2.017.232,65	517.232,65	34,5%	0,00
	Beteiligung Einkommensteuersersatz	1.875.107,00	0,00	0,00	2.008.169,00	133.062,00	7,1%	0,00
	Verwarnungs- u. Bußgelder	551.116,00	0,00	0,00	789.485,07	238.369,07	43,3%	0,00
	<b>Zwischensumme</b>	90.191.641,00	0,00	0,00	90.819.038,61	627.397,61	1%	0,00
	abzgl. Gewerbesteuerumlage	2.394.737,00	14.500,00	0,00	2.409.110,00	14.373,00	0,6%	0,00
	abzgl. Bezirksumlage	11.933.000,00	0,00	0,00	11.932.089,00	-911,00	0,0%	0,00
	<b>Summe 1 UA 90000</b>	<b>75.863.904,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.477.839,61</b>	<b>613.935,61</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,00</b>
<b>91000</b>	<b>Sonst. allg. Finanzwirtschaft</b>							
	Zinseinnahmen	3.660,00	0,00	0,00	6.820,59	3.160,59	86,4%	0,00
	Kalkulatorische Einnahmen	1.112.592,00	0,00	0,00	983.420,57	-129.171,43	-11,6%	0,00
	<b>Zwischensumme</b>	1.116.252,00	0,00	0,00	990.241,16	-126.010,84	-11,3%	0,00
	abzgl. Zinsausgaben	1.210.000,00	0,00	0,00	1.007.984,70	-202.015,30	-16,7%	0,00
	abzgl. Abschlussgeb. Bausparvertr.	0,00	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,0%	0,00
	abzgl. Deckungsreserve (f. Personal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	abzgl. Deckungsreserve (f. Strom)	880.000,00	0,00	-818.600,00	0,00	-880.000,00	-100,0%	0,00
	<b>Summe 2 UA 91000</b>	<b>-973.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.600,00</b>	<b>-36.043,54</b>	<b>937.704,46</b>	<b>-96,3%</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summen 1-2</b>	<b>74.890.156,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>818.600,00</b>	<b>76.441.796,07</b>	<b>1.551.640,07</b>	<b>2,1%</b>	<b>0,00</b>

## 2. Sonstige Einnahmen des Verwaltungshaushalts

UA / GrP	Bezeichnung Unterabschnitt	Ansatz 2022	ÜPL / APL Bewilligungen	Sollübertragung Bewilligungen	Ergebnis zum 31.12.2022			nachrichtlich Auftragsbindungen
		in €	in €	in €	bereinigtes Soll in €	Abweichungen zum Ansatz in €	in %	in €
10	Verwaltungsgebühren	1.715.563,00	0,00	0,00	1.893.783,44	178.220,44	10,4%	0,00
11	Benutzungsgebühren u. -entgelte	7.752.340,00	0,00	0,00	7.809.121,53	56.781,53	0,7%	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	461.220,00	0,00	0,00	504.074,50	42.854,50	9,3%	0,00
14	Mieten u. Pachten	1.550.068,00	0,00	0,00	1.543.170,04	-6.897,96	-0,4%	0,00
15	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	1.170.898,00	150.395,00	0,00	1.042.123,44	-128.774,56	-11,0%	0,00
160-168	Erstattungen von Ausgaben	15.750.290,00	5.845.389,00	0,00	19.452.121,43	3.701.831,43	23,5%	0,00
169	Interne Verrechnungen	10.332.137,00	107.239,64	0,00	9.482.871,20	-849.265,80	-8,2%	0,00
17	Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke	11.234.355,00	20.602,96	0,00	10.958.057,64	-276.297,36	-2,5%	0,00
19	Aufgabenbez. Leist.bet. d. Bundes	4.361.500,00	0,00	0,00	3.609.180,50	-752.319,50	-17,2%	0,00
20	Zinseinnahmen (sonstige)	84.300,00	0,00	0,00	84.150,00	-150,00	-0,2%	0,00
21	Gewinnanteile von wirtschaft. Unt.	2.700,00	0,00	0,00	3.540,20	840,20	31,1%	0,00
22	Konzessionsabgaben	2.276.000,00	0,00	0,00	2.379.717,09	103.717,09	4,6%	0,00
24	Ersatz von soz. Leist. (außerh. Einricht.)	403.750,00	0,00	0,00	428.691,42	24.941,42	6,2%	0,00
25	Ersatz von soz. Leist. (in Einricht.)	358.000,00	0,00	0,00	309.619,84	-48.380,16	-13,5%	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	613.701,00	0,00	0,00	132.458,20	-481.242,80	-78,4%	0,00
28	Zuführung vom VmHH (Sonderrüchl.)	280.000,00	8.319,21	0,00	284.859,20	4.859,20	1,7%	0,00
<b>Summe 3 Sonst. Einnahmen d. VwHH</b>		<b>58.346.822,00</b>	<b>6.131.945,81</b>	<b>0,00</b>	<b>59.917.539,67</b>	<b>1.570.717,67</b>	<b>2,7%</b>	<b>0,00</b>

## 3. Ausgaben im Verwaltungshaushalt

40-48	Personalkosten	40.193.531,00	-95.850,00	0,00	38.794.440,29	-1.399.090,71	-3,5%	33.310,44
50,51	Unterhalt u. Instandsetzung	5.121.718,00	-19.000,00	0,00	4.676.507,76	-445.210,24	-8,7%	101.014,89
52	Geräte u. Ausstattungsgegenstände	2.138.269,00	99.980,25	0,00	1.690.870,89	-447.398,11	-20,9%	97.139,65
53,54	Mieten, Bewirtschaftungskosten	5.440.019,00	186.500,00	574.000,00	6.744.732,77	1.304.713,77	24,0%	247.247,84
55	Fahrzeuge	737.329,00	160.000,00	0,00	890.014,89	152.685,89	20,7%	59.595,97
56-66	Geschäfts- und Betriebsbedarf	10.345.652,00	1.800.628,92	244.600,00	9.564.835,87	-780.816,13	-7,5%	699.724,86
670-678	Erstattungen von Ausgaben	7.677.760,00	4.675.000,00	0,00	9.389.908,87	1.712.148,87	22,3%	1.055.804,38
679	Interne Verrechnungen	10.332.137,00	108.739,64	0,00	9.476.699,88	-855.437,12	-8,3%	1.581,72
68	Kalkulatorische Kosten	1.112.592,00	0,00	0,00	983.420,57	-129.171,43	-11,6%	0,00
69	Aufgabenbez. Leist.bet. d. Bundes	6.939.260,00	0,00	0,00	5.876.682,04	-1.062.577,96	-15,3%	171.072,09
7	Zuschüsse und Zuweisungen	36.604.402,00	1.530.915,00	0,00	37.161.729,65	557.327,65	1,5%	170.523,66
8	Sonstige Finanzausgaben (ohne Zuf.)	295.300,00	0,00	0,00	956.171,68	660.871,68	223,8%	0,00
<b>Summe 4 Ausgaben im VwHH</b>		<b>126.937.969,00</b>	<b>8.446.913,81</b>	<b>818.600,00</b>	<b>126.206.015,16</b>	<b>-731.953,84</b>	<b>-0,6%</b>	<b>2.637.015,50</b>

UA / GrP	Bezeichnung Unterabschnitt	Ansatz 2022	ÜPL / APL Bewilligungen	Sollübertragung Bewilligungen	Ergebnis zum 31.12.2022			nachrichtlich Auftragsbindungen
		in €	in €	in €	bereinigtes Soll in €	Abweichungen zum Ansatz in €	in %	in €
	SUMME 1-2 Allgemeine Finanzmittel	74.890.156,00	-14.500,00	818.600,00	76.441.796,07	1.551.640,07	2,1%	0,00
	SUMME 3 Sonst. Einnahmen d. VwHH	58.346.822,00	6.131.945,81	0,00	59.917.539,67	1.570.717,67	2,7%	0,00
	SUMME 1-2 + SUMME 3	133.236.978,00	6.117.445,81	818.600,00	136.359.335,74	3.122.357,74	2,3%	0,00
	abzgl. SUMME 4 Ausgaben im VwHH	126.937.969,00	8.446.913,81	818.600,00	126.206.015,16	-731.953,84	-0,6%	2.637.015,50
	<b>allg. Zuführungsrate / Überschuss im VwHH</b>	<b>6.299.009,00</b>	<b>-2.329.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.153.320,58</b>	<b>3.854.311,58</b>	<b>61,2%</b>	<b>2.637.015,50</b>

#### 4. Überblick über die Budgets im Haushalt 2022

	Bezeichnung Budget	Ansatz 2022	ÜPL / APL Bewilligungen	Sollübertragung Bewilligungen	Ergebnis zum 31.12.2022			nachrichtlich Auftragsbindungen
		in €	in €	in €	bereinigtes Soll in €	Abweichungen zum Ansatz in €	in %	in €
Dez 01	Budget 01 - Einnahmen	7.404.225,00	17.109,00	0,00	7.442.461,71	38.236,71	0,5%	0,00
	Budget 01 - Ausgaben	50.206.709,00	79.109,00	0,00	47.278.767,23	-2.927.941,77	-5,8%	739.972,05
Dez 02	Budget 02 - Einnahmen	96.179.426,00	15.202,17	0,00	95.412.851,48	-766.574,52	-0,8%	0,00
	Budget 02 - Ausgaben	20.272.212,00	0,00	0,00	19.363.989,87	-908.222,13	-4,5%	49.444,42
Dez 03	Budget 03 - Einnahmen	7.000.543,00	4.675.000,00	0,00	9.214.804,93	2.214.261,93	31,6%	0,00
	Budget 03 - Ausgaben	8.594.373,00	5.349.985,00	0,00	10.375.499,10	1.781.126,10	20,7%	1.014.765,00
Dez 05	Budget 05 - Einnahmen	22.092.493,00	1.167.000,00	0,00	22.844.857,52	752.364,52	3,4%	0,00
	Budget 05 - Ausgaben	39.484.765,00	2.938.924,81	0,00	40.218.135,81	733.370,81	1,9%	478.807,70
Dez 06	Budget 06 - Einnahmen	16.978.028,00	257.634,64	0,00	16.811.843,80	-166.184,20	-1,0%	0,00
	Budget 06 - Ausgaben	21.788.347,00	93.395,00	818.600,00	21.459.316,92	-329.030,08	-1,5%	351.419,33
	Gesamtbudget - Einnahmen	149.654.715,00	6.131.945,81	0,00	151.726.819,44	2.072.104,44	1,4%	0,00
	Gesamtbudget - Ausgaben	140.346.406,00	8.461.413,81	818.600,00	138.695.708,93	-1.650.697,07	-1,2%	2.634.408,50
	nicht budgetierte Ausgaben	9.308.309,00	0,00	-818.600,00	13.031.110,51	3.722.801,51	40,0%	2.607,00