Finanzbericht

2017

Buchungsstand: 31.12.2017

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 für das Jahr 2017

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 wird in einem halbjährlichen Rhythmus informiert.

Der Finanzbericht mit dem Gesamtergebnis (Seite 1), der auf die Produktbereiche bezogenen Ergebnisrechnung (Seite 4 - 18), den investiven Ein- und Auszahlungen (Seite 19) sowie den Schulden (Seite 20) bezieht sich auf das gesamte Jahr 2017 und basiert auf dem Buchungsstand 31.12.2017.
Der Bericht stellt die wesentlichen Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie die Entwicklungen der Ein- und Auszahlungen in Bezug auf Investitionen dar. Diese Angaben werden den Werten gegenübergestellt, die im Haushaltsplan 2017 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurden.

Der vorliegende Finanzbericht stellt das voraussichtliche Ergebnis unter Berücksichtigung der zu erwartenden jahresabschlussbedingten Buchungen dar.

Aus dem Jahr 2016 sind Haushaltsausgabereste für den Ergebnishaushalt von 4,8 Mio. € und für den Finanzhaushalt von 26,3 Mio. € beantragt worden. Die endgültige Höhe der Reste kann erst im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt werden. Daher ist eine Darstellung auf der Planungsebene nicht möglich. Vereinzelt ausgewiesene Ist-Buchungen sind jedoch mit dem Fachbereich Finanzen abgestimmt.

Aufgrund der nicht erteilten Haushaltsgenehmigung kamen für das gesamte Jahr 2017 die Vorschriften über die vorläufige Haushaltsführung nach § 99 zur Anwendung. Dadurch konnten, sofern keine gesetzlichen oder vertraglichen Zahlungspflichten bestanden, oder die Ausgabe zur Weiterführung der Verwaltung zwingend erforderlich war, veranschlagte Aufwendungen nicht im geplanten Umfang verausgabt werden.
Dies spiegelt sich in dem voraussichtlichen Ergebnis wieder. Wurde mit dem Finanzbericht zum 1. Halbjahr 2017 noch ein Defizit von 12,7 Mio. € prognostiziert, wird nunmehr ein Defizit von 9 Mio. € erwartet.

Die Einhaltung der Vorgaben aus dem Entschuldungsfonds mit 14,7 Mio. € ist damit auf jeden Fall sichergestellt.

Legende zu Abweichungen im Produkthaushalt:

- Wert >-2,5%
- Wert zwischen -2,5% und -5%
- Wert <=-5%
- keine bedingte Formatierung bei Abweichungen in dreistelligem Wert

Erläuterungen:

Ergebnishaushalt

Folgende Entwicklungen haben zu der voraussichtlichen Ergebnisverbesserung beigetragen:

Gewerbesteuer:

Entgegen der Planung mit 28 Mio. € und der Prognose zum 1. Halbjahr mit rd. 25 Mio. € konnte nur ein Aufkommen von 23,8 Mio. € verzeichnet werden. Die Gründe für den Rückgang liegen hierbei hauptsächlich in der Rückzahlung von Gewerbesteuererträgen sowie der Anpassung von Vorauszahlungen. Eine Planbarkeit ist in der Regel nicht möglich, da insbesondere Rückzahlungen sich auf frühere Jahre beziehen.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:

Gegenüber dem Planwert von 29,8 Mio. € hat sich das Ergebnis durch die sehr gute Konjunktur- und Arbeitsmarktlage um 1,4 Mio. € verbessert und liegt damit um 0,4 Mio. € über der Prognose zum 1 Halbjahr 2017.

Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Gegenüber der Planung sind Minderaufwendungen von rd. 3,5 Mio. € eingetreten. In der Prognose zum 30.6.2017 wurden noch Verbesserungen von 3,2 Mio. € angenommen. Im stichtagsbezogenen Jahresschnitt waren rd. 87,25 Stellen nicht besetzt.
Dies gilt auch für neue Stellen im Stellenplan 2017, die durch die vorläufige Haushaltsführung grundsätzlich nicht besetzt werden durften.

Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen:

Im Sommer wurde, insbesondere durch die vorläufige Haushaltsführung, eine 5%ige Ersparnis prognostiziert. Nach dem vorläufigen Ergebnis werden 3,5 Mio. € eingespart, was einer Aufwandsminderung von 7,6 % entspricht.

Transferaufwendungen:

Im Bereich der Transferaufwendungen sind Mehraufwendungen von 1,4 Mio. € entstanden. Die Erträge im gleichen Zeitraum haben jedoch nur um 0,6 Mio. € zugenommen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Die Aufwendungen haben sich gegenüber der Planung um 1,7 Mio. € reduziert. Zu dieser Verbesserung hat der vorübergehende Verzicht auf langfristige Kreditaufnahmen zur Investitionsfinanzierung von rd. 19,1 Mio. € beigetragen. Darüber hinaus haben sich die Kassenkreditzinssätze entgegen der Planung im gesamten Jahresverlauf im negativen Bereich bewegt.

Schutzschirm

Die Vorgaben aus dem Schutzschirm werden im Jahr 2017 mit 5,7 Mio. € erneut deutlich unterschritten.

Die jeweilige Zielerreichung seit dem Jahr 2014, dem ersten Schutzschirmjahr, stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Vorgabe Schutzschirm	Finanzplanung/Ergebnis	Unterschreitung
2014	14,8 Mio. €	0,0 Mio.€	14,8 Mio. €
2015	19,5 Mio. €	17,4 Mio. €	2,1 Mio. €
2016	16,9 Mio. €	12,8 Mio. €	4,1 Mio. €
2017	14,7 Mio. €	9,0 Mio. €	5,7 Mio. €

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt 2017 stehen für Investitionen 32,1 Mio. € zur Verfügung. Hinzu kommen Haushaltsreste aus Vorjahren von 26,3 Mio. €. Die genaue Ermittlung erfolgt erst im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2016.

Im Jahr 2017 wurden Auszahlungen von rd. 26,8 Mio. € geleistet. Die Aufgliederung der Zahlungen ist unter Ziffer 4 des Berichtes dargestellt.

An investiven Einzahlungen sind 7,8 Mio. € geflossen. Darin sind 4,0 Mio. € an langfristigen Kreditaufnahmen aus dem KIP I, dem Hessischen Investitionsfonds B und dem Hessischen Investitionsfonds A (Hessentagsdarlehen) sowie ein Schulbaupauschaldarlehen enthalten.

Weitere 5,8 Mio. €, die zur Tilgung von langfristigen Krediten ausgezahlt wurden, sind wie bisher durch Kassenkredite finanziert.

Verschuldung

<u>Kassenkredite</u>

Das Kassenkreditvolumen der Stadt (ohne Liquiditätsverbund) ist im Jahr 2017 von 187,3 Mio. € am 1.1.2017 um 26,6 Mio. € auf 213,9 Mio. € gestiegen. Nach Abzug von stichtagsbezogenen Guthaben auf den Bankkonten von 2,3 Mio. € beträgt die Verschuldung im Kassenkreditbereich 211,6 Mio. € und hat damit um 24,3 Mio. € zugenommen.

Der Anstieg der Verschuldung stellt sich wie folgt dar:

-	Finanzierung der liquiditätswirksamen Unterdeckung im Ergebnishaushalt 2017	1,0 Mio. €
-	Finanzierung der Tilgungen für langfristige Kredite	5,8 Mio. €
-	Vorfinanzierung Finanzhaushalt für Investitionen	19,1 Mio. €
-	Saldo der periodenfremden Erträge/Aufwendungen	./. 1,5 Mio. €

Langfristige Verschuldung

Der Schuldenstand von 119,1 Mio. € entwickelt sich im Jahr 2017 wie folgt:

Kreditaufnahme	4,0 Mio. €
Tilgungsleistungen der Stadt	./. 5,8 Mio. €
Tilgungszuschuss des Landes aus dem Sonderinvestitionsprogramm 2009 – 2011	./. 0,3 Mio. €
Schuldenstand Ende 2017	117,0 Mio. €

Allerdings sind dem Schuldenstand 19,1 Mio. € zuzurechnen, die derzeit als Kassenkredite zur Zwischenfinanzierung des Finanzhaushaltes aufgenommen wurden. Unter Berücksichtigung dieses Wertes hätte die Stadt eine langfristige Verschuldung von 136,1 Mio. € zum Ende des Jahres 2017.

1 Gesamtergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017 (- Euro -)	IST 4. Quartal (4. Quartal)	Prognose 2017 (4. Quartal)	Abweichung (4. Quartal)	%
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.938.540	-3.726.749	-5.542.495	5.396.045	-49,3
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.257.705	-15.090.843	-15.236.944	20.761	-0,1
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.173.955	-9.545.000	-14.855.242	-681.287	4,8
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-86.995.000	-82.933.511	-84.309.505	2.685.495	-3,1
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.775.000	-3.307.095	-3.339.051	-564.051	20,3
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-49.076.320	-54.189.454	-54.210.429	-5.134.109	10,5
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-2.479.100	0	-2.512.500	-33.400	1,3
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.626.080	-3.337.855	-4.088.376	-462.296	12,7
10		**Summe der ordentlichen Erträge** (Positionen 1 bis 9)	**-185.321.700**	**-172.130.507**	**-184.094.541**	**1.227.159**	-0,7
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.373.405	45.215.972	45.208.910	3.164.495	6,5
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.307.200	5.292.792	5.881.474	425.726	6,7
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.137.902	42.994.594	42.600.000	3.537.902	7,7
	*)	zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	856.350	3.952.587	-3.952.587	-461,6
14	66	Abschreibungen	9.508.700	209.476	9.794.655	-285.955	-3,0
15	71 1)	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	25.343.805	25.492.552	25.135.934	207.871	0,8
	*)	zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	850	850	-850	-100,0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.548.000	28.520.827	29.717.632	830.368	2,7
17	72	Transferaufwendungen	15.107.150	14.500.272	16.424.917	-1.317.767	-8,7
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.119.010	6.079.479	6.079.479	39.531	0,6
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen** (Positionen 11 bis 18) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**187.445.172**	**169.163.164**	**184.796.437**	**2.648.735**	1,4
19a		**Summe der ordentlichen Aufwendungen** (Positionen 11 bis 18) - **ohne HH-Reste**	**187.445.172**	**168.305.964**	**180.843.000**	**6.602.172**	3,5
20		**Verwaltungsergebnis** (Position 10 ./. Position 19) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**2.123.472**	**-2.967.343**	**701.896**	**1.421.576**	66,9
20a		**Verwaltungsergebnis** (Position 10 ./. Position 19a) - **ohne HH-Reste**	**2.123.472**	**-3.824.543**	**-3.251.541**	**5.375.013**	253,1
21	56, 57	Finanzerträge	-1.106.595	-1.428.861	-1.428.861	-322.266	29,1
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.413.500	9.680.009	9.680.009	1.733.491	15,2
23		**Finanzergebnis** (Position 21 + Position 22)	**10.306.905**	**8.251.149**	**8.251.149**	**2.055.756**	19,9
24		**Ordentliches Ergebnis** Position 20 + Position 23) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**12.430.377**	**5.283.805**	**8.953.045**	**3.477.332**	28,0
24a		**Ordentliches Ergebnis** Position 20a + Position 23) - **ohne HH-Reste**	**12.430.377**	**4.426.605**	**4.999.608**	**7.430.769**	59,8
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-420.801	-420.801	-420.801	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	81.241	81.241	-81.241	-100,0
27		**Außerordentliches Ergebnis** (Position 25 ./. Position 26)	**0**	**-339.560**	**-339.560**	**-339.560**	100,0
28		**Jahresergebnis** (Position 24 + Position 27) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**12.430.377**	**4.944.246**	**8.613.485**	**3.816.892**	30,7
28a		**Jahresergebnis** (Position 24a+ Position 27) - **ohne HH-Reste**	**12.430.377**	**4.087.045**	**4.660.048**	**7.770.329**	62,5

Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017:	871,07	**Tatsächlich besetzte Stellen bis zum: 31.12.2017**	788,17

*) Haushaltsausgabereste wurden noch nicht gebildet

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

2 Produktbereiche Gesamtergebnis - ordentliche Erträge und Aufwendungen

Produkt-bereich	Bezeichnung	Ordentliche Erträge						Ordentliche Aufwendungen					
		- Euro -	4. Quartal (kumuliert)					- Euro -	4. Quartal (kumuliert)				
		HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung			HH-Ansatz inkl. HH-Reste	IST inkl. HH-Reste	Prognose	Abweichung		
		2017	4. Quartal (k)	2017			%	2017	4. Quartal (k)	2017			%
01	Innere Verwaltung	**-997.670**	-561.883	-1.053.501	-55.831		5,6	**22.381.585**	17.724.001	19.392.745	2.988.840		13,4
02	Sicherheit und Ordnung	**-2.241.025**	-1.835.191	-1.974.843	266.182		-11,9	**7.733.120**	6.905.948	7.375.985	357.135		4,6
03	Schulträgeraufgaben	**-2.745.250**	-2.672.631	-2.829.231	-83.981		3,1	**18.114.240**	14.799.513	17.623.777	490.463		2,7
04	Kultur- und Wissenschaft	**-11.621.870**	-9.318.101	-11.103.253	518.617		-4,5	**19.096.235**	23.333.113	23.219.143	-4.122.908		-21,6
05	Soziale Leistungen	**-6.849.645**	-5.812.215	-7.641.934	-792.289		11,6	**9.439.865**	8.113.183	8.693.684	746.181		7,9
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**-11.240.540**	-9.340.790	-12.405.016	-1.164.476		10,4	**44.108.176**	40.376.034	43.498.323	609.853		1,4
07	Gesundheitsdienste	**0**	0	0	0			**145.000**	14.455	145.000	0		0,0
08	Sportförderung	**-220.000**	-169.634	-232.943	-12.943		5,9	**4.549.716**	2.633.780	4.313.839	235.877		5,2
09	Räumliche Planung und Entwicklung	**-298.400**	-253	-298.653	-253		0,1	**2.309.865**	1.150.547	2.217.538	92.327		4,0
10	Bauen und Wohnen	**-1.391.850**	-1.578.362	-1.705.556	-313.706		22,5	**2.190.620**	1.652.655	2.123.730	66.890		3,1
11	Ver- und Entsorgung	**-11.113.000**	-10.419.629	-11.308.076	-195.076		1,8	**7.973.980**	5.063.055	7.674.346	299.634		3,8
12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	**-2.411.400**	-1.645.106	-2.361.144	50.256		-2,1	**14.242.375**	9.018.697	14.021.613	220.762		1,6
13	Naturschutz- und Landschaftspflege	**-1.260.500**	-1.045.442	-1.053.987	206.513		-16,4	**5.661.010**	11.541.295	5.611.559	49.451		0,9
15	Wirtschaft und Tourismus	**-585.450**	-242.514	-555.554	29.896		-5,1	**2.140.385**	1.362.675	2.155.399	-15.014		-0,7
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	**-132.345.100**	-127.488.756	-129.570.850	2.774.250		-2,1	**27.359.000**	25.474.213	26.729.755	629.245		2,3
	Summe	**-185.321.700**	**-172.130.507**	**-184.094.541**	**1.227.159**		-0,7	**187.445.172**	**169.163.164**	**184.796.437**	**2.648.735**		1,4

3 Produktbereiche Gesamtergebnis - Finanzergebnis

Produkt-bereich	Bezeichnung	Finanzerträge					Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
		- Euro -	4. Quartal (kumuliert)				- Euro -	4. Quartal (kumuliert)			
		HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung		HH-Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	
		2017	4. Quartal (k)	2017		%	2017	4. Quartal (k)	2017		%
01	Innere Verwaltung	**-142.665**	-205.841	-205.841	-63.176	44,3	**0**	197	197	-197	-100,0
05	Soziale Leistungen	**-161.700**	-127.035	-127.035	34.665	-21,4	**0**	0	0	0	
08	Sportförderung	**0**	0	0	0		**0**	699	699	-699	-100,0
10	Bauen und Wohnen	**0**	-937	-937	-937	100,0	**0**	0	0	0	
15	Wirtschaft und Tourismus	**-385.000**	-254.096	-254.096	130.904	-34,0	**0**	0	0	0	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	**-417.230**	-840.951	-840.951	-423.721	101,6	**11.413.500**	9.679.114	9.679.114	1.734.386	15,2
	Summe	**-1.106.595**	**-1.428.861**	**-1.428.861**	**-322.266**	29,1	**11.413.500**	**9.680.009**	**9.680.009**	**1.733.491**	15,2

PB - 01 Innere Verwaltung

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	- Euro - HH-Ansatz 2017	4. Quartal (kumuliert) IST 4. Quartal	Prognose 2017	Abweichung	%
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.720	-38.850	-38.850	1.870	-4,6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.650	-91.032	-91.032	10.618	-10,4
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-794.800	-303.182	-794.800	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	-37.908	-37.908	-37.908	100,0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-60.000	-68.498	-68.498	-8.498	14,2
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-22.413	-22.413	-21.913	4382,6
10		**Summe der ordentlichen Erträge** (Positionen 1 bis 9)	**-997.670**	**-561.883**	**-1.053.501**	**-55.831**	5,6
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.604.700	11.779.636	11.773.767	830.933	6,6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.680.000	2.809.682	3.398.365	281.635	7,7
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.405.775	3.007.908	3.500.000	1.905.775	35,3
	*)	zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	39.654	39.654	-39.654	-100,0
14	66	Abschreibungen	615.700	27.573	615.700	0	0,0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	56.050	44.122	47.334	8.716	15,6
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.500	13.134	13.134	1.366	9,4
17	72	Transferaufwendungen	2.500	0	2.500	0	0,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.360	2.291	2.291	69	2,9
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen** (Positionen 11 bis 18) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**22.381.585**	**17.724.001**	**19.392.745**	**2.988.840**	13,4
19a		**Summe der ordentlichen Aufwendungen** (Positionen 11 bis 18) - **ohne HH-Reste**	**22.381.585**	**17.684.347**	**19.353.091**	**3.028.494**	13,5
20		**Verwaltungsergebnis** (Position 10 ./. Position 19) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**21.383.915**	**17.162.118**	**18.339.244**	**3.044.671**	14,2
20a		**Verwaltungsergebnis** (Position 10 ./. Position 19a) - **ohne HH-Reste**	**21.383.915**	**17.122.464**	**18.299.590**	**3.084.325**	14,4
21	56, 57	Finanzerträge	-142.665	-205.841	-205.841	-63.176	44,3
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	197	197	-197	-100,0
23		**Finanzergebnis** (Position 21 + Position 22)	**-142.665**	**-205.644**	**-205.644**	**-62.979**	44,1
24		**Ordentliches Ergebnis** Position 20 + Position 23) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**21.241.250**	**16.956.474**	**18.133.600**	**3.107.650**	14,6
24a		**Ordentliches Ergebnis** Position 20a + Position 23) - **ohne HH-Reste**	**21.241.250**	**16.916.820**	**18.093.946**	**3.147.304**	14,8
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-6.482	-6.482	-6.482	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	120	120	-120	-100,0
27		**Außerordentliches Ergebnis** (Position 25 ./. Position 26)	**0**	**-6.362**	**-6.362**	**-6.362**	100,0
28		**Jahresergebnis** (Position 24 + Position 27) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**21.241.250**	**16.950.112**	**18.127.238**	**3.114.012**	14,7
28a		**Jahresergebnis** (Position 24a+ Position 27) - **ohne HH-Reste**	**21.241.250**	**16.910.458**	**18.087.584**	**3.153.666**	14,8

Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017 im PB 01:	171,17	**Tatsächlich besetzte Stellen bis zum: 31.12.2017**	157,63

*) Haushaltsausgabereste wurden noch nicht gebildet

PB - 02 Sicherheit und Ordnung

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	- Euro - HH-Ansatz 2017	4. Quartal (kumuliert) IST 4. Quartal	Prognose 2017	Abweichung	%
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.020	-7.877	-8.972	48	-0,5
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.988.450	-1.632.351	-1.700.000	288.450	-14,5
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-85.500	-97.325	-98.234	-12.734	14,9
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	-83.055	-83.068	-83.068	-13	0,0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-71.000	0	-70.000	1.000	-1,4
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-14.570	-14.570	-10.570	264,2
10		**Summe der ordentlichen Erträge** (Positionen 1 bis 9)	**-2.241.025**	**-1.835.191**	**-1.974.843**	**266.182**	-11,9
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.924.700	4.744.734	4.744.289	180.411	3,7
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	529.400	511.213	511.213	18.187	3,4
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529.220	1.276.681	1.400.000	129.220	8,5
14	66	Abschreibungen	317.600	1.382	317.600	0	0,0
15	71 [1)]	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	429.650	369.055	400.000	29.650	6,9
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.000	1.867	1.867	133	6,6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	1.016	1.016	-466	-84,7
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen** (Positionen 11 bis 18) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**7.733.120**	**6.905.948**	**7.375.985**	**357.135**	4,6
19a		**Summe der ordentlichen Aufwendungen** (Positionen 11 bis 18) - **ohne HH-Reste**	**7.733.120**	**6.905.948**	**7.375.985**	**357.135**	4,6
20		**Verwaltungsergebnis** (Position 10 ./. Position 19) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**5.492.095**	**5.070.757**	**5.401.141**	**90.954**	1,7
20a		**Verwaltungsergebnis** (Position 10 ./. Position 19a) - **ohne HH-Reste**	**5.492.095**	**5.070.757**	**5.401.141**	**90.954**	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**	**5.492.095**	**5.070.757**	**5.401.141**	**90.954**	1,7
24a		**Ordentliches Ergebnis** Position 20a + Position 23) - **ohne HH-Reste**	**5.492.095**	**5.070.757**	**5.401.141**	**90.954**	1,7
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-9.897	-9.897	-9.897	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	-38	-38	-38	100,0
27		**Außerordentliches Ergebnis** (Position 25 ./. Position 26)	**0**	**-9.935**	**-9.935**	**-9.935**	100,0
28		**Jahresergebnis** (Position 24 + Position 27) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**5.492.095**	**5.060.822**	**5.391.207**	**100.888**	1,8
28a		**Jahresergebnis** (Position 24a+ Position 27) - **ohne HH-Reste**	**5.492.095**	**5.060.822**	**5.391.207**	**100.888**	1,8

Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017 im PB 02:	106,50	**Tatsächlich besetzte Stellen bis zum: 31.12.2017**	96,82

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

PB - 03 Schulträgeraufgaben

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro - HH-Ansatz 2017	4. Quartal (kumuliert) IST 4. Quartal	Prognose 2017	Abweichung	%
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290.420	-330.483	-330.483	-40.063	13,8
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.611.300	-1.578.726	-1.578.726	32.574	-2,0
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-657.030	-731.701	-731.701	-74.671	11,4
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-156.600	0	-156.600	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.900	-31.721	-31.721	-1.821	6,1
10		**Summe der ordentlichen Erträge** (Positionen 1 bis 9)	**-2.745.250**	**-2.672.631**	**-2.829.231**	**-83.981**	3,1
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.875.400	3.908.742	3.908.742	-33.342	-0,9
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	246.900	251.857	251.857	-4.957	-2,0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.005.040	8.014.831	8.500.000	505.040	5,6
	*)	zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	63.260	63.260	-63.260	-100,0
14	66	Abschreibungen	1.949.200	0	1.949.200	0	0,0
15	71 1)	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.029.500	2.560.105	2.950.000	79.500	2,6
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	8.000	520	520	7.480	93,5
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	198	198	2	1,0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen** (Positionen 11 bis 18) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**18.114.240**	**14.799.513**	**17.623.777**	**490.463**	2,7
19a		**Summe der ordentlichen Aufwendungen** (Positionen 11 bis 18) - **ohne HH-Reste**	**18.114.240**	**14.736.253**	**17.560.517**	**553.723**	3,1
20		**Verwaltungsergebnis** (Position 10 ./. Position 19) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**15.368.990**	**12.126.882**	**14.794.547**	**574.443**	3,7
20a		**Verwaltungsergebnis** (Position 10 ./. Position 19a) - **ohne HH-Reste**	**15.368.990**	**12.063.622**	**14.731.287**	**637.703**	4,1
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**	**15.368.990**	**12.126.882**	**14.794.547**	**574.443**	3,7
24a		**Ordentliches Ergebnis** Position 20a + Position 23) - **ohne HH-Reste**	**15.368.990**	**12.063.622**	**14.731.287**	**637.703**	4,1
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-79	-79	-79	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		**Außerordentliches Ergebnis** (Position 25 ./. Position 26)	**0**	**-79**	**-79**	**-79**	100,0
28		**Jahresergebnis** (Position 24 + Position 27) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**15.368.990**	**12.126.803**	**14.794.468**	**574.522**	3,7
28a		**Jahresergebnis** (Position 24a+ Position 27) - **ohne HH-Reste**	**15.368.990**	**12.063.543**	**14.731.208**	**637.782**	4,1

Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017 im PB 03:	70,11	**Tatsächlich besetzte Stellen bis zum: 31.12.2017**	67,46

*) Haushaltsausgabereste wurden noch nicht gebildet

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

PB - 04 Kultur- und Wissenschaft

Position	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017 (- Euro -)	IST 4. Quartal (4. Quartal)	Prognose 2017 (4. Quartal)	Abweichung	%
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.395.500	-3.270.284	-5.000.000	5.395.500	-51,9
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-14.697	-16.000	0	0,0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600.000	-234.756	-234.756	365.244	-60,9
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	-601.170	-5.420.397	-5.420.397	-4.819.227	801,6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.200	-377.968	-432.100	-422.900	4596,7
10		**Summe der ordentlichen Erträge** (Positionen 1 bis 9)	**-11.621.870**	**-9.318.101**	**-11.103.253**	**518.617**	-4,5
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	605.220	609.574	608.916	-3.696	-0,6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.800	35.150	35.150	-350	-1,0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.933.865	15.803.233	13.000.000	-1.066.135	-8,9
	2) *)	zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	30.763	3.127.000	-3.127.000	-10164,7
14	66	Abschreibungen	86.800	9	86.800	0	0,0
15	71 1)	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	338.050	831.158	338.050	0	0,0
	*)	zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	850	850	-850	-100,0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	16.500	21.688	21.688	-5.188	-31,4
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.081.000	6.000.688	6.000.688	80.312	1,3
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen** (Positionen 11 bis 18) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**19.096.235**	**23.333.113**	**23.219.143**	**-4.122.908**	-21,6
19a		**Summe der ordentlichen Aufwendungen** (Positionen 11 bis 18) - **ohne HH-Reste**	**19.096.235**	**23.301.500**	**20.091.293**	**-995.058**	-5,2
20		**Verwaltungsergebnis** (Position 10 ./. Position 19) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**7.474.365**	**14.015.012**	**12.115.890**	**-4.641.525**	-62,1
20a		**Verwaltungsergebnis** (Position 10 ./. Position 19a) - **ohne HH-Reste**	**7.474.365**	**13.983.399**	**8.988.040**	**-1.513.675**	-20,3
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		**Finanzergebnis** (Position 21 + Position 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	
24		**Ordentliches Ergebnis** Position 20 + Position 23) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**7.474.365**	**14.015.012**	**12.115.890**	**-4.641.525**	-62,1
24a		**Ordentliches Ergebnis** Position 20a + Position 23) - **ohne HH-Reste**	**7.474.365**	**13.983.399**	**8.988.040**	**-1.513.675**	-20,3
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-92	-92	-92	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	1.111	1.111	-1.111	-100,0
27		**Außerordentliches Ergebnis** (Position 25 ./. Position 26)	**0**	**1.019**	**1.019**	**-1.019**	-100,0
28		**Jahresergebnis** (Position 24 + Position 27) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**7.474.365**	**14.016.031**	**12.116.909**	**-4.642.544**	-62,1
28a		**Jahresergebnis** (Position 24a+ Position 27) - **ohne HH-Reste**	**7.474.365**	**13.984.418**	**8.989.059**	**-1.514.694**	-20,3

Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017 im PB 04:	8,50	**Tatsächlich besetzte Stellen bis zum: 31.12.2017**	9,43

*) Haushaltsausgabereste wurden noch nicht gebildet

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

2) Incl. 3,1 Mio. Haushaltsausgabereste aus dem Jahr 2016 für den Hessentag. Vorbehaltlich der Endabrechnung!
Die Umbuchung vom laufenden Haushaltsjahr auf die Haushaltsausgabereste ist bisher noch nicht erfolgt.

PB - 05 Soziale Leistungen

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro - HH-Ansatz 2017	4. Quartal (kumuliert) IST 4. Quartal	Prognose 2017	Abweichung	%
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.200	-27.509	-27.509	-8.309	43,3
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300.000	-554.741	-560.479	-260.479	86,8
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.083.385	-4.516.019	-6.000.000	83.385	-1,4
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	-99.230	-645.158	-645.158	-545.928	550,2
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-600	1.736	1.736	2.336	-389,3
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-305.600	0	-340.000	-34.400	11,3
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-41.630	-70.524	-70.524	-28.894	69,4
10		**Summe der ordentlichen Erträge** (Positionen 1 bis 9)	**-6.849.645**	**-5.812.215**	**-7.641.934**	**-792.289**	11,6
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.285.440	1.736.920	1.736.920	548.520	24,0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	159.300	129.118	129.118	30.182	18,9
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.499.665	5.158.863	5.200.000	299.665	5,4
14	66	Abschreibungen	320.800	57.841	500.000	-179.200	-55,9
15	71 [1]	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	227.290	151.783	227.290	0	0,0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	946.970	878.302	900.000	46.970	5,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	357	357	44	10,9
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen** (Positionen 11 bis 18) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**9.439.865**	**8.113.183**	**8.693.684**	**746.181**	7,9
19a		**Summe der ordentlichen Aufwendungen** (Positionen 11 bis 18) - **ohne HH-Reste**	**9.439.865**	**8.113.183**	**8.693.684**	**746.181**	7,9
20		**Verwaltungsergebnis** (Position 10 ./. Position 19) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**2.590.220**	**2.300.968**	**1.051.750**	**1.538.470**	59,4
20a		**Verwaltungsergebnis** (Position 10 ./. Position 19a) - **ohne HH-Reste**	**2.590.220**	**2.300.968**	**1.051.750**	**1.538.470**	59,4
21	56, 57	Finanzerträge	-161.700	-127.035	-127.035	34.665	-21,4
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		**Finanzergebnis** (Position 21 + Position 22)	**-161.700**	**-127.035**	**-127.035**	**34.665**	-21,4
24		**Ordentliches Ergebnis** Position 20 + Position 23) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**2.428.520**	**2.173.933**	**924.714**	**1.503.806**	61,9
24a		**Ordentliches Ergebnis** Position 20a + Position 23) - **ohne HH-Reste**	**2.428.520**	**2.173.933**	**924.714**	**1.503.806**	61,9
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-1.151	-1.151	-1.151	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		**Außerordentliches Ergebnis** (Position 25 ./. Position 26)	**0**	**-1.151**	**-1.151**	**-1.151**	100,0
28		**Jahresergebnis** (Position 24 + Position 27) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**2.428.520**	**2.172.782**	**923.564**	**1.504.956**	62,0
28a		**Jahresergebnis** (Position 24a+ Position 27) - **ohne HH-Reste**	**2.428.520**	**2.172.782**	**923.564**	**1.504.956**	62,0

Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017 im PB 05:	41,50	**Tatsächlich besetzte Stellen bis zum: 31.12.2017**	32,53

[1] Umbuchung der Kostenerstattung an die AOR auf die jeweiligen Produkte ist noch nicht erfolgt

PB - 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro - HH-Ansatz 2017	4. Quartal (kumuliert) IST 4. Quartal	Prognose 2017	Abweichung	%
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.914.685	-1.654.129	-1.654.129	260.556	-13,6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.362.520	-2.537.429	-5.550.000	-1.187.480	27,2
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-586.770	-554.815	-586.770	0	0,0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.344.165	-4.576.897	-4.576.897	-232.732	5,4
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-19.700	0	-19.700	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.700	-17.520	-17.520	-4.820	38,0
10		**Summe der ordentlichen Erträge** (Positionen 1 bis 9)	**-11.240.540**	**-9.340.790**	**-12.405.016**	**-1.164.476**	10,4
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.012.545	16.492.079	16.491.989	1.520.556	8,4
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.227.500	1.133.220	1.133.220	94.280	7,7
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.836.556	3.333.477	3.550.000	286.556	7,5
	*)	zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	2.548	2.548	-2.548	-100,0
14	66	Abschreibungen	370.300	14.729	370.300	0	0,0
15	71 1)	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.533.695	5.800.161	6.450.000	83.695	1,3
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	14.127.180	13.599.553	15.500.000	-1.372.820	-9,7
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	266	266	134	33,5
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen** (Positionen 11 bis 18) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**44.108.176**	**40.376.034**	**43.498.323**	**609.853**	1,4
19a		**Summe der ordentlichen Aufwendungen** (Positionen 11 bis 18) - **ohne HH-Reste**	**44.108.176**	**40.373.485**	**43.495.775**	**612.401**	1,4
20		**Verwaltungsergebnis** (Position 10 ./. Position 19) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**32.867.636**	**31.035.243**	**31.093.307**	**1.774.329**	5,4
20a		**Verwaltungsergebnis** (Position 10 ./. Position 19a) - **ohne HH-Reste**	**32.867.636**	**31.032.695**	**31.090.758**	**1.776.878**	5,4
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**	**32.867.636**	**31.035.243**	**31.093.307**	**1.774.329**	5,4
24a		**Ordentliches Ergebnis** Position 20a + Position 23) - **ohne HH-Reste**	**32.867.636**	**31.032.695**	**31.090.758**	**1.776.878**	5,4
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-1.937	-1.937	-1.937	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	79.466	79.466	-79.466	-100,0
27		**Außerordentliches Ergebnis** (Position 25 ./. Position 26)	**0**	**77.529**	**77.529**	**-77.529**	-100,0
28		**Jahresergebnis** (Position 24 + Position 27) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**32.867.636**	**31.112.772**	**31.170.835**	**1.696.801**	5,2
28a		**Jahresergebnis** (Position 24a+ Position 27) - **ohne HH-Reste**	**32.867.636**	**31.110.224**	**31.168.287**	**1.699.349**	5,2

Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017 im PB 06:	371,04	**Tatsächlich besetzte Stellen bis zum: 31.12.2017**	331,20

*) Haushaltsausgabereste wurden noch nicht gebildet

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

PB - 07 Gesundheitsdienste

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	- Euro - HH-Ansatz 2017	4. Quartal (kumuliert) IST 4. Quartal	Prognose 2017	Abweichung	%
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	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	115.000	0	115.000	0	0,0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	30.000	14.455	30.000	0	0,0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen** (Positionen 11 bis 18) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**145.000**	**14.455**	**145.000**	**0**	0,0
19a		**Summe der ordentlichen Aufwendungen** (Positionen 11 bis 18) - **ohne HH-Reste**	**145.000**	**14.455**	**145.000**	**0**	0,0
20		**Verwaltungsergebnis** (Position 10 ./. Position 19) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**145.000**	**14.455**	**145.000**	**0**	0,0
20a		**Verwaltungsergebnis** (Position 10 ./. Position 19a) - **ohne HH-Reste**	**145.000**	**14.455**	**145.000**	**0**	0,0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		**Finanzergebnis** (Position 21 + Position 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	
24		**Ordentliches Ergebnis** Position 20 + Position 23) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**145.000**	**14.455**	**145.000**	**0**	0,0
24a		**Ordentliches Ergebnis** Position 20a + Position 23) - **ohne HH-Reste**	**145.000**	**14.455**	**145.000**	**0**	0,0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		**Außerordentliches Ergebnis** (Position 25 ./. Position 26)	**0**	**0**	**0**	**0**	
28		**Jahresergebnis** (Position 24 + Position 27) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**145.000**	**14.455**	**145.000**	**0**	0,0
28a		**Jahresergebnis** (Position 24a+ Position 27) - **ohne HH-Reste**	**145.000**	**14.455**	**145.000**	**0**	0,0

Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017 im PB 07:	0,00	**Tatsächlich besetzte Stellen bis zum: 31.12.2017**	0,00

PB - 08 Sportförderung

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro - HH-Ansatz 2017	4. Quartal (kumuliert) IST 4. Quartal	Prognose 2017	Abweichung	%
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.500	-17.462	-17.462	-1.962	12,7
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.000	-89.067	-110.000	20.000	-15,4
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.600	-2.300	-3.067	-467	18,0
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	-12.000	-36.054	-36.054	-24.054	200,4
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-41.500	0	-41.500	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.400	-24.750	-24.860	-6.460	35,1
10		**Summe der ordentlichen Erträge** (Positionen 1 bis 9)	**-220.000**	**-169.634**	**-232.943**	**-12.943**	5,9
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.310.200	1.199.581	1.199.581	110.619	8,4
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.400	75.293	75.293	6.107	7,5
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642.806	1.211.455	1.550.000	92.806	5,6
	*)	zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	19.756	19.756	-19.756	-100,0
14	66	Abschreibungen	639.000	1.297	639.000	0	0,0
15	71 1)	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	836.310	126.189	830.000	6.310	0,8
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	6.000	209	209	5.791	96,5
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000	0	0	34.000	100,0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen** (Positionen 11 bis 18) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**4.549.716**	**2.633.780**	**4.313.839**	**235.877**	5,2
19a		**Summe der ordentlichen Aufwendungen** (Positionen 11 bis 18) - **ohne HH-Reste**	**4.549.716**	**2.614.024**	**4.294.083**	**255.633**	5,6
20		**Verwaltungsergebnis** (Position 10 ./. Position 19) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**4.329.716**	**2.464.146**	**4.080.896**	**248.820**	5,7
20a		**Verwaltungsergebnis** (Position 10 ./. Position 19a) - **ohne HH-Reste**	**4.329.716**	**2.444.390**	**4.061.141**	**268.575**	6,2
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	699	699	-699	-100,0
23		**Finanzergebnis** (Position 21 + Position 22)	**0**	**699**	**699**	**-699**	-100,0
24		**Ordentliches Ergebnis** Position 20 + Position 23) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**4.329.716**	**2.464.845**	**4.081.595**	**248.121**	5,7
24a		**Ordentliches Ergebnis** Position 20a + Position 23) - **ohne HH-Reste**	**4.329.716**	**2.445.089**	**4.061.839**	**267.877**	6,2
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-84	-84	-84	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		**Außerordentliches Ergebnis** (Position 25 ./. Position 26)	**0**	**-84**	**-84**	**-84**	100,0
28		**Jahresergebnis** (Position 24 + Position 27) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**4.329.716**	**2.464.761**	**4.081.511**	**248.205**	5,7
28a		**Jahresergebnis** (Position 24a+ Position 27) - **ohne HH-Reste**	**4.329.716**	**2.445.005**	**4.061.755**	**267.961**	6,2

Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017 im PB 08:	26,00	**Tatsächlich besetzte Stellen bis zum: 31.12.2017**	21,74

*) Haushaltsausgabereste wurden noch nicht gebildet

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

PB - 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro - HH-Ansatz 2017	4. Quartal (kumuliert) IST 4. Quartal	Prognose 2017	Abweichung	%
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-27	-27	-27	100,0
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	-298.400	0	-298.400	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-227	-227	-227	100,0
10		**Summe der ordentlichen Erträge** (Positionen 1 bis 9)	**-298.400**	**-253**	**-298.653**	**-253**	0,1
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	922.800	857.772	857.772	65.028	7,0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.200	66.806	66.806	-606	-0,9
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.905	225.969	500.000	27.905	5,3
14	66	Abschreibungen	482.100	0	482.100	0	0,0
15	71 1)	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	310.860	0	310.860	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**	**2.309.865**	**1.150.547**	**2.217.538**	**92.327**	4,0
19a		**Summe der ordentlichen Aufwendungen** (Positionen 11 bis 18) - **ohne HH-Reste**	**2.309.865**	**1.150.547**	**2.217.538**	**92.327**	4,0
20		**Verwaltungsergebnis** (Position 10 ./. Position 19) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**2.011.465**	**1.150.293**	**1.918.885**	**92.580**	4,6
20a		**Verwaltungsergebnis** (Position 10 ./. Position 19a) - **ohne HH-Reste**	**2.011.465**	**1.150.293**	**1.918.885**	**92.580**	4,6
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**	**2.011.465**	**1.150.293**	**1.918.885**	**92.580**	4,6
24a		**Ordentliches Ergebnis** Position 20a + Position 23) - **ohne HH-Reste**	**2.011.465**	**1.150.293**	**1.918.885**	**92.580**	4,6
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**	**2.011.465**	**1.150.293**	**1.918.885**	**92.580**	4,6
28a		**Jahresergebnis** (Position 24a+ Position 27) - **ohne HH-Reste**	**2.011.465**	**1.150.293**	**1.918.885**	**92.580**	4,6

Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017 im PB 09:	13,25	**Tatsächlich besetzte Stellen bis zum: 31.12.2017**	12,30

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

PB - 10 Bauen und Wohnen

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	- Euro - HH-Ansatz 2017	4. Quartal (kumuliert) IST 4. Quartal	Prognose 2017	Abweichung	%
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.000	-200.460	-200.460	-3.460	1,8
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-570.000	-876.788	-876.788	-306.788	53,8
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.100	-28.308	-28.308	-10.208	56,4
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	-606.750	-472.806	-600.000	6.750	-1,1
10		**Summe der ordentlichen Erträge** (Positionen 1 bis 9)	**-1.391.850**	**-1.578.362**	**-1.705.556**	**-313.706**	22,5
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	938.200	996.197	996.197	-57.997	-6,2
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.600	76.803	76.803	2.797	3,5
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.090	579.341	600.000	122.090	16,9
14	66	Abschreibungen	344.600	314	344.600	0	0,0
15	71 [1)]	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	106.130	0	106.130	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**	**2.190.620**	**1.652.655**	**2.123.730**	**66.890**	3,1
19a		**Summe der ordentlichen Aufwendungen** (Positionen 11 bis 18) - **ohne HH-Reste**	**2.190.620**	**1.652.655**	**2.123.730**	**66.890**	3,1
20		**Verwaltungsergebnis** (Position 10 ./. Position 19) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**798.770**	**74.293**	**418.174**	**380.596**	47,6
20a		**Verwaltungsergebnis** (Position 10 ./. Position 19a) - **ohne HH-Reste**	**798.770**	**74.293**	**418.174**	**380.596**	47,6
21	56, 57	Finanzerträge	0	-937	-937	-937	100,0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		**Finanzergebnis** (Position 21 + Position 22)	**0**	**-937**	**-937**	**-937**	100,0
24		**Ordentliches Ergebnis** Position 20 + Position 23) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**798.770**	**73.355**	**417.237**	**381.533**	47,8
24a		**Ordentliches Ergebnis** Position 20a + Position 23) - **ohne HH-Reste**	**798.770**	**73.355**	**417.237**	**381.533**	47,8
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-382.133	-382.133	-382.133	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	582	582	-582	-100,0
27		**Außerordentliches Ergebnis** (Position 25 ./. Position 26)	**0**	**-381.551**	**-381.551**	**-381.551**	100,0
28		**Jahresergebnis** (Position 24 + Position 27) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**798.770**	**-308.195**	**35.686**	**763.084**	95,5
28a		**Jahresergebnis** (Position 24a+ Position 27) - **ohne HH-Reste**	**798.770**	**-308.195**	**35.686**	**763.084**	95,5

Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017 im PB 10:	16,00	**Tatsächlich besetzte Stellen bis zum: 31.12.2017**	14,77

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

PB - 11 Ver- und Entsorgung

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	- Euro - HH-Ansatz 2017	4. Quartal (kumuliert) IST 4. Quartal	Prognose 2017	Abweichung	%
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.305.000	-8.497.662	-8.497.662	-192.662	2,3
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-1.967	-2.714	-2.414	804,7
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	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	-332.700	0	-332.700	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.475.000	-1.920.000	-2.475.000	0	0,0
10		**Summe der ordentlichen Erträge** (Positionen 1 bis 9)	**-11.113.000**	**-10.419.629**	**-11.308.076**	**-195.076**	1,8
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.402.800	1.355.472	1.355.472	47.328	3,4
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	97.600	94.470	94.470	3.130	3,2
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.880	631.596	700.000	153.880	18,0
	*)	zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	4.704	4.704	-4.704	-100,0
14	66	Abschreibungen	1.701.200	1.092	1.701.200	0	0,0
15	71 1)	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	918.500	0	918.500	0	0,0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.000.000	2.975.720	2.900.000	100.000	3,3
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen** (Positionen 11 bis 18) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**7.973.980**	**5.063.055**	**7.674.346**	**299.634**	3,8
19a		**Summe der ordentlichen Aufwendungen** (Positionen 11 bis 18) - **ohne HH-Reste**	**7.973.980**	**5.058.350**	**7.669.642**	**304.338**	3,8
20		**Verwaltungsergebnis** (Position 10 ./. Position 19) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**-3.139.020**	**-5.356.575**	**-3.633.730**	**-494.710**	15,8
20a		**Verwaltungsergebnis** (Position 10 ./. Position 19a) - **ohne HH-Reste**	**-3.139.020**	**-5.361.279**	**-3.638.434**	**-499.414**	15,9
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**	**-3.139.020**	**-5.356.575**	**-3.633.730**	**-494.710**	15,8
24a		**Ordentliches Ergebnis** Position 20a + Position 23) - **ohne HH-Reste**	**-3.139.020**	**-5.361.279**	**-3.638.434**	**-499.414**	15,9
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-3	-3	-3	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		**Außerordentliches Ergebnis** (Position 25 ./. Position 26)	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	100,0
28		**Jahresergebnis** (Position 24 + Position 27) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**-3.139.020**	**-5.356.577**	**-3.633.732**	**-494.712**	15,8
28a		**Jahresergebnis** (Position 24a+ Position 27) - **ohne HH-Reste**	**-3.139.020**	**-5.361.282**	**-3.638.437**	**-499.417**	15,9

Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017 im PB 11:	22,50	**Tatsächlich besetzte Stellen bis zum: 31.12.2017**	20,62

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

PB - 12 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro - HH-Ansatz 2017	4. Quartal (kumuliert) IST 4. Quartal	Prognose 2017	Abweichung	%
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-191.800	-35.065	-120.000	71.800	-37,4
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-530.000	-542.646	-552.344	-22.344	4,2
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-182.000	-133.492	-182.000	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	-812.000	-791.025	-812.000	0	0,0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-546.800	0	-546.800	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-148.800	-142.877	-148.000	800	-0,5
10		**Summe der ordentlichen Erträge** (Positionen 1 bis 9)	**-2.411.400**	**-1.645.106**	**-2.361.144**	**50.256**	-2,1
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.200	70.022	70.022	178	0,3
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.900	4.942	4.942	-42	-0,8
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.451.105	2.405.814	2.700.000	751.105	21,8
	*)	zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	523.348	523.348	-523.348	-100,0
14	66	Abschreibungen	1.980.100	566	1.980.100	0	0,0
15	71 1)	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	8.696.070	5.966.874	8.696.070	0	0,0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.000	47.131	47.131	-7.131	-17,8
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**	**14.242.375**	**9.018.697**	**14.021.613**	**220.762**	1,6
19a		**Summe der ordentlichen Aufwendungen** (Positionen 11 bis 18) - **ohne HH-Reste**	**14.242.375**	**8.495.349**	**13.498.265**	**744.110**	5,2
20		**Verwaltungsergebnis** (Position 10 ./. Position 19) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**11.830.975**	**7.373.592**	**11.660.469**	**170.506**	1,4
20a		**Verwaltungsergebnis** (Position 10 ./. Position 19a) - **ohne HH-Reste**	**11.830.975**	**6.850.243**	**11.137.121**	**693.854**	5,9
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**	**11.830.975**	**7.373.592**	**11.660.469**	**170.506**	1,4
24a		**Ordentliches Ergebnis** Position 20a + Position 23) - **ohne HH-Reste**	**11.830.975**	**6.850.243**	**11.137.121**	**693.854**	5,9
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		**Außerordentliches Ergebnis** (Position 25 ./. Position 26)	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	100,0
28		**Jahresergebnis** (Position 24 + Position 27) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**11.830.975**	**7.372.592**	**11.659.469**	**171.506**	1,4
28a		**Jahresergebnis** (Position 24a+ Position 27) - **ohne HH-Reste**	**11.830.975**	**6.849.243**	**11.136.121**	**694.854**	5,9

Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017 im PB 12:	1,00	**Tatsächlich besetzte Stellen bis zum: 31.12.2017**	1,00

*) Haushaltsausgabereste wurden noch nicht gebildet

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

PB - 13 Naturschutz- und Landschaftspflege

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro - HH-Ansatz 2017	4. Quartal (kumuliert) IST 4. Quartal	Prognose 2017	Abweichung	%
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.200	-125.837	-125.837	-59.637	90,1
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.063.500	-792.246	-800.000	263.500	-24,8
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-77.900	-72.359	-73.051	4.849	-6,2
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.300	-3.557	-3.557	-257	7,8
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-100	0	-100	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-49.500	-51.442	-51.442	-1.942	3,9
10		**Summe der ordentlichen Erträge** (Positionen 1 bis 9)	**-1.260.500**	**-1.045.442**	**-1.053.987**	**206.513**	-16,4
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.048.500	1.122.190	1.122.190	-73.690	-7,0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.700	80.621	80.621	-6.921	-9,4
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.940	576.817	600.000	346.940	36,6
	*)	zuzüglich HH-Reste in Höhe von:	0	172.316	172.316	-172.316	-100,0
14	66	Abschreibungen	489.700	2.719	489.700	0	0,0
15	71 1)	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.102.070	9.541.970	3.102.070	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	100	44.663	44.663	-44.563	-44563,0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen** (Positionen 11 bis 18) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**5.661.010**	**11.541.295**	**5.611.559**	**49.451**	0,9
19a		**Summe der ordentlichen Aufwendungen** (Positionen 11 bis 18) - **ohne HH-Reste**	**5.661.010**	**11.368.979**	**5.439.244**	**221.766**	3,9
20		**Verwaltungsergebnis** (Position 10 ./. Position 19) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**4.400.510**	**10.495.854**	**4.557.573**	**-157.063**	-3,6
20a		**Verwaltungsergebnis** (Position 10 ./. Position 19a) - **ohne HH-Reste**	**4.400.510**	**10.323.538**	**4.385.257**	**15.253**	0,3
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		**Finanzergebnis** (Position 21 + Position 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	
24		**Ordentliches Ergebnis** Position 20 + Position 23) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**4.400.510**	**10.495.854**	**4.557.573**	**-157.063**	-3,6
24a		**Ordentliches Ergebnis** Position 20a + Position 23) - **ohne HH-Reste**	**4.400.510**	**10.323.538**	**4.385.257**	**15.253**	0,3
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**	**4.400.510**	**10.495.854**	**4.557.573**	**-157.063**	-3,6
28a		**Jahresergebnis** (Position 24a+ Position 27) - **ohne HH-Reste**	**4.400.510**	**10.323.538**	**4.385.257**	**15.253**	0,3

Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017 im PB 13:	17,50	**Tatsächlich besetzte Stellen bis zum: 31.12.2017**	17,26

*) Haushaltsausgabereste wurden noch nicht gebildet

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

PB - 15 Wirtschaft und Tourismus

Position	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017 (- Euro -)	IST 4. Quartal (4. Quartal kumuliert)	Prognose 2017 (4. Quartal kumuliert)	Abweichung	%
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.404	-3.404	196	-5,5
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.000	-14.972	-48.000	0	0,0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-303.550	-33.101	-303.550	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	-600	0	-600	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-229.700	-191.037	-200.000	29.700	-12,9
10		**Summe der ordentlichen Erträge** (Positionen 1 bis 9)	**-585.450**	**-242.514**	**-555.554**	**29.896**	-5,1
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	372.700	343.053	343.053	29.647	8,0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.900	23.617	23.617	2.283	8,8
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.055	768.611	800.000	-16.945	-2,2
14	66	Abschreibungen	96.600	0	96.600	0	0,0
15	71 [1]	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	729.630	86.680	729.630	0	0,0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	132.500	110.714	132.500	0	0,0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.000	30.000	-30.000	-100,0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen** (Positionen 11 bis 18) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**2.140.385**	**1.362.675**	**2.155.399**	**-15.014**	-0,7
19a		**Summe der ordentlichen Aufwendungen** (Positionen 11 bis 18) - **ohne HH-Reste**	**2.140.385**	**1.362.675**	**2.155.399**	**-15.014**	-0,7
20		**Verwaltungsergebnis** (Position 10 ./. Position 19) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**1.554.935**	**1.120.161**	**1.599.846**	**-44.911**	-2,9
20a		**Verwaltungsergebnis** (Position 10 ./. Position 19a) - **ohne HH-Reste**	**1.554.935**	**1.120.161**	**1.599.846**	**-44.911**	-2,9
21	56, 57	Finanzerträge	-385.000	-254.096	-254.096	130.904	-34,0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		**Finanzergebnis** (Position 21 + Position 22)	**-385.000**	**-254.096**	**-254.096**	**130.904**	-34,0
24		**Ordentliches Ergebnis** Position 20 + Position 23) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**1.169.935**	**866.065**	**1.345.750**	**-175.815**	-15,0
24a		**Ordentliches Ergebnis** Position 20a + Position 23) - **ohne HH-Reste**	**1.169.935**	**866.065**	**1.345.750**	**-175.815**	-15,0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-1	-1	-1	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		**Außerordentliches Ergebnis** (Position 25 ./. Position 26)	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	100,0
28		**Jahresergebnis** (Position 24 + Position 27) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**1.169.935**	**866.064**	**1.345.749**	**-175.814**	-15,0
28a		**Jahresergebnis** (Position 24a+ Position 27) - **ohne HH-Reste**	**1.169.935**	**866.064**	**1.345.749**	**-175.814**	-15,0

Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017 im PB 15:	6,00	**Tatsächlich besetzte Stellen bis zum: 31.12.2017**	5,41

[1] Umbuchung der Kostenerstattung an die AOR auf die jeweiligen Produkte ist noch nicht erfolgt

PB - 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Position	Konten	Bezeichnung	- Euro - HH-Ansatz 2017	4. Quartal (kumuliert) IST 4. Quartal	Prognose 2017	Abweichung	%
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-52.000	-6.036	-6.036	45.964	-88,4
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-86.995.000	-82.895.603	-84.271.597	2.723.403	-3,1
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.089.000	-2.107.123	-2.107.123	-18.123	0,9
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-42.503.000	-42.479.994	-42.479.994	23.006	-0,1
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-706.100	0	-706.100	0	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	
10		**Summe der ordentlichen Erträge** (Positionen 1 bis 9)	**-132.345.100**	**-127.488.756**	**-129.570.850**	**2.774.250**	-2,1
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	0	101.951	106.755	-106.755	-104,7
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.359.000	25.372.261	26.623.000	736.000	2,7
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**	**27.359.000**	**25.474.213**	**26.729.755**	**629.245**	2,3
19a		**Summe der ordentlichen Aufwendungen** (Positionen 11 bis 18) - **ohne HH-Reste**	**27.359.000**	**25.474.213**	**26.729.755**	**629.245**	2,3
20		**Verwaltungsergebnis** (Position 10 ./. Position 19) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**-104.986.100**	**-102.014.544**	**-102.841.095**	**2.145.005**	-2,0
20a		**Verwaltungsergebnis** (Position 10 ./. Position 19a) - **ohne HH-Reste**	**-104.986.100**	**-102.014.544**	**-102.841.095**	**2.145.005**	-2,0
21	56, 57	Finanzerträge	-417.230	-840.951	-840.951	-423.721	101,6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.413.500	9.679.114	9.679.114	1.734.386	15,2
23		**Finanzergebnis** (Position 21 + Position 22)	**10.996.270**	**8.838.162**	**8.838.162**	**2.158.108**	19,6
24		**Ordentliches Ergebnis** Position 20 + Position 23) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**-93.989.830**	**-93.176.381**	**-94.002.933**	**-13.103**	0,0
24a		**Ordentliches Ergebnis** Position 20a + Position 23) - **ohne HH-Reste**	**-93.989.830**	**-93.176.381**	**-94.002.933**	**-13.103**	0,0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-17.943	-17.943	-17.943	100,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		**Außerordentliches Ergebnis** (Position 25 ./. Position 26)	**0**	**-17.943**	**-17.943**	**-17.943**	100,0
28		**Jahresergebnis** (Position 24 + Position 27) - **mit HH-Resten/ÜPL/APL**	**-93.989.830**	**-93.194.324**	**-94.020.876**	**-31.046**	0,0
28a		**Jahresergebnis** (Position 24a+ Position 27) - **ohne HH-Reste**	**-93.989.830**	**-93.194.324**	**-94.020.876**	**-31.046**	0,0

Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017 im PB 16:	0,00	**Tatsächlich besetzte Stellen bis zum: 31.12.2017**	0,00

4 Investitionen

Investive Einzahlungen

	Plan 2017	IST 4. Q. 2017 kumuliert
	32.083.550	**7.836.359**

	darin enthalten:	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und sonstigen Anlagevermögen	**2.970.000**	**1.365.007**
2	Einzahlungen aus Investitonszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	**8.922.000**	**1.344.789**
	davon:		
	• **maßnahmenbezogene Investitionszuweisungen:**	**8.332.000**	1.007.527
	darunter:		
	➤ Brandschutz - Zuweisung des Landes	0	30.020
	➤ Zuweisung des Landes Schule@Zukunft	10.000	13.363
	➤ Helen-Keller-Schule - Erst. investiver Auszahlungen vom Kreis GG	0	5.764
	➤ Stadtmuseum - Zuweisung des Landes für Neugestaltung	105.000	102.000
	➤ Zuweisungen des Landes für U3 Betreuung	77.000	7.188
	➤ Zuweisungen des Landes - Kinderkrippe Bauschheim	640.000	0
	➤ Hessentag - Zuweisungen des Landes zum Hessentag	4.000.000	0
	➤ Hessentag - Zuweisungen von Dritten (Kunstpfad)	100.000	50.000
	➤ Zuweisungen Regionalfonds	0	671.400
	davon:		
	Schulverwaltung - Zuweisungen Regionalfonds	0	671.400
	➤ Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Bundes und der Länder - Zuweisung	3.400.000	0
	• **Investitionsbeiträge u.ä. Einzahlungen:**	**590.000**	337.263
3	Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen	**692.805**	**735.408**
4	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	**19.248.745**	**4.033.134**
5	Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe	**250.000**	**358.021**

Investive Auszahlungen

	HH-Reste 2017	Plan 2017	IST 4. Q. 2017 kumuliert
	Mio. € *)	**32.083.550**	**26.815.094**

	darin enthalten:	EUR	EUR	EUR
1	Auszahlungen für Baumaßnahmen		**28.276.000**	**25.079.715**
	davon:			
	• Schule ink. Ausstattung und Außenanlagen		10.747.000	8.581.687
	• Kitas		3.407.000	1.727.301
	• Stadtmuseum / Festung		150.000	392.938
	• Großsporthalle Rüsselsheim		0	318.671
	• Hessentag		5.682.000	5.130.494
	• Sportbad - Neubau und Sanierung Freibad		5.000.000	6.661.764
	• Straßenbau- und sanierungsmaßnahmen		2.135.000	1.002.641
	• Kanalbau- und sanierungsmaßnahmen		860.000	1.121.570
	• Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Bundes und der Länder - Maßnahmen 1)		0	0
	• Sonstiges		295.000	130.872
2	Ankauf von Grundstücken		**1.500.000**	**63.290**
3	Zuweisungen und Zuschüsse		**446.000**	**138.054**
	davon:			
	• Wohnungswesen - Investitionszusch. zur Förd. des Wohnungsbaus		250.000	0
	• Investitionszuschüsse an andere Kita-Träger		181.000	111.446
	• Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die Regionalpark GmbH		15.000	13.500
4	Bewegliches Anlagevermögen, Inventar		**384.040**	**177.304**
5	Bewegliches Anlagevermögen, EDV-Organisationsmittel		**230.380**	**73.863**
6	Geringfügige Wirtschaftsgüter (GWG)		**367.630**	**506.681**
	darunter:			
	GWG für Flüchtlingsunterbringung		0	15.290
7	Diverse kleinere Maßnahmen bis 10.000 €		**43.000**	**4.410**
8	Sonstiges		**836.500**	**771.777**

Nachrichtlich: Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	6.690.000	6.105.605
darin enthalten Tilgungskostenerstattung Land für Sonderinvestitionsprogramm	400.000	318.310

1) Die Maßnahmen sind in den Positionen Kitas, Schule und Staßenbau enthalten.

*) Haushaltsausgabereste wurden noch nicht gebildet.

5 Schulden

Schulden zur Finanzierung von Investitionen

		Mio. EUR
1	Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	119,08

		Plan	IST 4. Q. 2017 kumuliert
		Mio. EUR	Mio. EUR
2	Kreditermächtigung aus früheren Jahren zur Finanzierung von Haushaltsausgaberesten 1)		0,00
3	Im HH-Jahr 2017 veranschlagte Kreditaufnahmen	18,8	4,03
4	Tilgungen 2017 ohne Tilgungskostenzuschuß des Landes aus dem Sonderinvestitionsprogramm	./. 6,69	6,11
5	Schuldenstand zum Quartalsende		117,01

Kassenkredite

			IST 4. Q. 2017 kumuliert
		Mio. EUR	EUR
1	Kassenkreditermächtigung 2017	249,57	
	darunter:		
	● Kassenkreditermächtigung der Stadt: 2)	240,00	
	● Kassenkreditermächtigung der Eigenbetriebe und Abwasserverband:	9,57	
2	tatsächlicher Kassenkreditbestand zu Beginn des HH-Jahres 2017 insgesamt:	203,21	
	darunter:		
	● Kassenkreditbestand der Stadt:	187,35	3) 213,87
	● Kassenkreditbestand der Eigenbetriebe, Eigengesellschaften und des Abwasserverbandes (per Saldo):	15,87	15,13
➢	Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (Gewobau)	1,13	0,00
➢	Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	5,00	5,00
➢	Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim (GPR)	14,00	15,52
➢	Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	2,48	1,70
➢	Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe	-2,37	-2,37
➢	Eigenbetrieb Kultur 123	-1,08	-2,68
➢	Treuhandkonto "Quartier am Ostpark"	0,07	0,18
➢	Städteservice RR AöR	-3,37	-2,21
3	Schuldenstand aus Kassenkrediten zum Quartalsende		229,00

Guthaben

			Mio. EUR
1	Guthaben zum Quartalsende	Stand:	2,30

Gesamtschulden

		Mio. EUR
1	Stand der langfristigen Schulden am Anfang des HH-Jahres 2017	119,08
2	Stand der langfristigen Schulden am Quartalsende (kumuliert)	117,01
3	Schuldenstand aus Kassenkrediten am Anfang des HH-Jahres 2017	203,21
4	Schuldenstand aus Kassenkrediten am Quartalsende (kumuliert)	229,00
5	Gesamtverschuldung am Anfang des HH-Jahres 2017	322,29
6	Gesamtverschuldung am Quartalsende (kumuliert)	346,01
7	Gesamtverschuldung am Quartalsende mit Berücksichtigung des Guthabens	343,71

1) Vorläufiger Wert, da die endgültige Höhe der zu finanzierenden Haushaltsausgabereste erst mit dem Jahresabschluss ermittelt wird.
2) Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 HGO beträgt die aktuelle Kassenkreditermächtigung 210 Mio. €
3) Darin enthalten sind 19,1 Mio. € zur Vorfinanzierung investiver Maßnahmen