

Rüsselsheim, den 22.08.2018

BEKANNTMACHUNG

der 21. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses

am Dienstag, den 28.08.2018, 18:00 Uhr

Rathaus, Großer Sitzungssaal

Vor Eintritt in die Tagesordnung findet eine Bürgeranhörung (max. ½ Std.) zu den Punkten der Tagesordnung statt.

Tagesordnung

DS-NR. TOP

- | | | |
|-----------|---|---|
| | 1 | Genehmigung der letzten Niederschrift |
| 377/16-21 | 2 | Finanzbericht - 1. Halbjahr 2018 Bericht des Magistrats zur Kenntnisnahme |
| 369/16-21 | 3 | Änderung der Gebührensatzung der Parkgebühren |
| 366/16-21 | 4 | Maßnahmen zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsprogrammgesetzes des Landes und des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes hier: Festlegung der Maßnahmen zur Anmeldung |
| 372/16-21 | 5 | Grundsatzbeschluss zum weiteren Vorgehen bezüglich der Einführung eines Rüsselsheim-Passes Bezug: Antrag Nr. 16 der Fraktionen SPD, WsR, Bündnis 90/ Die Grünen und Die Linke/Liste Solidarität vom 03.10.2017 |
| 355/16-21 | 6 | Prüfung des Jahresabschlusses 2017 Auswahl einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| 367/16-21 | 7 | Änderung des Stellenplans 2019 für den Fachbereich Umwelt und Planung, Bereich Grünplanung (Teilhaushalt 130412000 – Natur und Umweltschutz) Bericht des Magistrats zur Kenntnisnahme Bezug: Haushaltsantrag Nr. 47 der SPD, WsR, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke/Solidarität-Fraktionen vom 18.02.2018 |

DS-NR. TOP

- 357/16-21 8 Zwischenbericht zur Bearbeitung von Anträgen
Bericht des Magistrats zur Kenntnisnahme
Bezug: I. Haushaltsantrag Nr. 41 - Stadtpolizei - StV-Beschluss
vom 15.12.2016
II. Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in der Rüsselsheimer
Innenstadt, Antrag der WsR-Fraktion vom 10.10.2016 sowie
Ergänzungsantrag der SPD-Fraktion vom 03.11.2016,
StV-Beschluss vom 03.11.2016
- 368/16-21 9 Nachwahl eines stellvertretenden Mitgliedes des
Jugendhilfeausschusses für die Wahlperiode 2016 - 2021
hier: Stellvertreter*in für Die Linke/Liste Solidarität-Fraktion
- 10 Anfragen und Mitteilungen

C. Vogt
Vorsitzender



Rüsselsheim, den 21.09.2018

NIEDERSCHRIFT

der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses

vom Dienstag, den 28.08.2018 um 18:00 Uhr

„A“

TOP 1 Genehmigung der letzten Niederschrift

Die Niederschrift über die 20. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 12. Juni 2018 wird genehmigt.

TOP 2 Finanzbericht - 1. Halbjahr 2018 Bericht des Magistrats zur Kenntnisnahme DS-Nr. 377/16-21

Der Finanzbericht für das 1. Halbjahr wird zur Kenntnis genommen.

TOP 3 Maßnahmen zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsprogrammgesetzes des Landes und des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes hier: Festlegung der Maßnahmen zur Anmeldung DS-Nr. 366/16-21

Entsprechend der Beschlussfassung im Kultur-, Schul- und Sportausschuss empfiehlt der Haupt- und Finanzausschuss der Stadtverordnetenversammlung bei 2 Stimmenthaltungen einstimmig, die Vorlage wie folgt zur Kenntnis zu nehmen bzw. dem Beschlussvorschlag zuzustimmen:

A. Kenntnisnahme

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass

1. aus dem Kommunalinvestitionsförderprogramm des Bundes 4.688.739,00 € an Zuschüssen und 1.563.00 € als Co-Finanzierungsdarlehen sowie aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes 947.334,00 € als Darlehen bewilligt worden sind.

2. die Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt und Investitionsprogramm der Jahre 2017 bis 2021 veranschlagt sind.
3. eine Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung über Einzelmaßnahmen erforderlich ist und die entsprechenden Anträge bis spätestens am 31.12.2018 bei der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen vorliegen müssen.

B. Beschluss

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dass folgende Maßnahmen bei der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen angemeldet werden:

1. Kommunalinvestitionsförderungsprogramm II des Bundes:

1.1 Sanierung Alexander-von-Humboldt-Schule (Bestandsbau)

| | |
|---|---------------------|
| Gesamtkosten: | ca. 16.900.000,00 € |
| förderungsfähig im Bundesprogramm als Zuschuss (max. 75%) | 4.688.739,00 € |
| Co-Finanzierungsdarlehen aus dem Bundesprogramm: | 1.563.000,00 € |
| Eigenanteil | 10.648,261,00 € |

2. Kommunalinvestitionsförderungsprogramm II des Landes:

2. Sanierung Alexander-von-Humboldt-Schule (Erweiterungsbau)

| | |
|--|---------------------|
| Gesamtkosten: | ca. 17.700.000,00 € |
| förderungsfähig im Landesprogramm als Darlehen | 947.334,00 € |
| Eigenanteil: | 16.752.666,00 € |

TOP 4 Prüfung des Jahresabschlusses 2017 Auswahl einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DS-Nr. 355/16-21

Der Stadtverordnetenversammlung wird einstimmig empfohlen, nachstehendem Beschlussvorschlag zuzustimmen:

Der Stadtverordnetenversammlung wird einstimmig empfohlen, nachstehendem Beschlussvorschlag zuzustimmen:

Der Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses 2017 des Eigenbetriebes Städtische Betriebshöfe Rüsselsheim wird an die Firma **Theobald Jung Scherer AG, 35398 Gießen**, vergeben.

TOP 5 Änderung des Stellenplans 2019 für den Fachbereich Umwelt und Planung, Bereich Grünplanung (Teilhaushalt 130412000 – Natur und Umweltschutz) Bericht des Magistrats zur Kenntnisnahme Bezug: Haushaltsantrag Nr. 47 der SPD, WsR, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke/Solidarität-Fraktionen vom 18.02.2018 DS-Nr. 367/16-21

Es wird zur Kenntnis genommen, dass in dem Stellenplan 2019 des Fachbereiches Umwelt und Planung, Bereich Grünplanung (Teilhaushalt 130412000 – Natur und Umweltschutz) die Erhöhung um

- a) eine volle Stelle (Stellenwert TVöD 11)
- b) eine volle Stelle (Stellenwert TVöD 8)

angemeldet werden wird.

**TOP 6 Zwischenbericht zur Bearbeitung von Anträgen
Bericht des Magistrats zur Kenntnisnahme
Bezug: I. Haushaltsantrag Nr. 41 - Stadtpolizei - StV-Beschluss vom
15.12.2016
II. Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in der Rüsselsheimer
Innenstadt, Antrag der WsR-Fraktion vom 10.10.2016 sowie
Ergänzungsantrag der SPD-Fraktion vom 03.11.2016, StV-Beschluss
vom 03.11.2016
DS-Nr. 357/16-21**

Der Zwischenbericht wird ausführlich diskutiert und die Fragen der Ausschussmitglieder beantwortet.

Der Zwischenbericht wird ausführlich diskutiert und die Fragen der Ausschussmitglieder beantwortet.

Im Übrigen wird der Bericht zur Kenntnis genommen

**TOP 7 Nachwahl eines stellvertretenden Mitgliedes des
Jugendhilfeausschusses für die Wahlperiode 2016 - 2021
hier: Stellvertreter*in für Die Linke/Liste Solidarität-Fraktion
DS-Nr. 368/16-21**

Der Stadtverordnetenversammlung wird einstimmig empfohlen, nachstehendem Beschlussvorschlag zuzustimmen:

Die Stadtverordnetenversammlung wählt Herrn Panagiotis Tsianakas, Essener Straße 40, 65428 Rüsselsheim, als stellvertretendes Mitglied in den Jugendhilfeausschuss.

TOP 8 Anfragen und Mitteilungen

Den Ausschussmitgliedern liegt die aufsichtsbehördliche Genehmigung des Haushalts 2018 vom 27.08.2018 vor. Details der Verfügung werden von Herrn Stury, Fachbereich Finanzen, erläutert.

Herr Stury teilt des Weiteren mit, dass die Haushaltseinbringung aufgrund des noch notwendigen Beratungsbedarfs nicht wie vorgesehen in der Oktobersitzung der Stadtverordnetenversammlung erfolgen kann, und gegebenenfalls eine Verschiebung bis zur Dezembersitzung erforderlich wird.

Herr Bürgermeister Grieser erinnert an die Veranstaltungsreihe „Jugend im Rathaus“ und bittet alle Fraktionen um entsprechende Mitwirkung.

Vor dem Hintergrund der Haushaltsgenehmigung 2018 verweist der Bürgermeister außerdem auf die bereits vorbereiteten Pressemitteilungen bzgl. Förderstipendium und Kulturpreis und bittet die Fraktionen ihre Fachvertreter hierüber zu informieren.

Auf die Frage des Stadtverordneten Ohlert nach einer Vorlage zur Vergleichenden Prüfung der Wohnungsbaugesellschaften, wird eine entsprechende Drucksache für Ende des Jahres in Aussicht gestellt.

Der Stadtverordnete Walczuch verweist auf noch nicht beantwortete Anfragen seiner Fraktion zu folgenden Themenkomplexen:

- Abschaffung der Marktgebühren in Königstädten

Frau Hartung, Fachbereich Bürgerservice und Wahlen, gibt zur Situation des Marktwesens in Königstädten einen mündlichen Sachstandsbericht.

- Busverbindung zwischen Rüsselsheim-Bauschheim und Ginsheim-Gustavsburg
Der Bürgermeister verweist diesbezüglich auf krankheitsbedingte Ausfälle bei der entsprechenden Organisationseinheit.

- Konzept für die Alte Mühle im Stadtpark

Der Bürgermeister kündigt eine Drucksache zu dem Thema an.

- Verschlechterung des Ergebnisses der GPR gGmbH

Hierzu sagt der Bürgermeister, dass ihm entsprechende Erkenntnisse derzeit nicht vorliegen.

Der Stadtverordnete Kantopoulos-Kestelidis stellt folgende Anfragen:

- Welche Auswirkungen hatte der nicht genehmigte Haushalt 2017 auf die beschlossenen Haushaltsanträge der Fraktionen?

Der Bürgermeister verweist hierzu auf die Regelungen der Vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 HGO.

- Gibt es an den Kindertagesstätten in Rüsselsheim Überlegungen Kinder ohne Impfschutz nicht aufzunehmen?

Der Bürgermeister ist der Auffassung, dass eine solche Verfahrensweise nicht möglich sei, da in Deutschland keine Impfpflicht bestehe, sagt aber eine entsprechende Prüfung durch das Rechtsamt zu.

- Wie wird das Durchfahrtsverbot für LKW evaluiert?

Frau Stadträtin Flörsheimer und Herr Lanzrath, Fachbereich Sicherheit und Ordnung, geben hierzu mündliche Sachstandsberichte.

VORLAGE

an die
Stadtverordnetenversammlung

| | | | |
|---------|-----|---------|-------------|
| Eingang | | DS.-Nr. | 377/ |
| | | | 16- |
| | | | 21 |
| AusIB | ÄR | SozIJA | KSSpA |
| | | | |
| PBUA | OBR | HuFA | StV |
| | | | |

**Betreff: Finanzbericht - 1. Halbjahr 2018
Bericht des Magistrats zur Kenntnisnahme**

M-Nr.: 207/18

Beschlussvorschlag:

A. Kenntnisnahme

1. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Finanzbericht für das 1. Halbjahr 2018 zur Kenntnis.
2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt ebenfalls zu Kenntnis, dass die Vorgaben des Kommunalen Schutzschirms bis zum Jahresende eingehalten werden können.

Begründung

Mit dem Finanzbericht für das 1. Halbjahr 2018 wird der unterjährigen Berichtspflicht gegenüber den politischen Gremien gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO Rechnung getragen.
Weitere Ausführungen zum Finanzbericht sind in der Vorbemerkung sowie den Erläuterungen dargestellt.

Rüsselsheim am Main, den 07.08.2018

Udo Bausch
Oberbürgermeister

Finanzbericht

1. Halbjahr

2018



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 ersten Halbjahr 2018

Vorbemerkung:

Mit der Umstellung auf das doppelte 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 (Seiten 4 - 18), den investiven Ein- und Auszahlungen (Seite 19) sowie den Schulden (Seite 20) bezieht sich auf das 1. Halbjahr des Haushaltsjahres 2018 mit einem Buchungsstand zum 30.6.2018. Darüber hinaus sind auch die Haushaltsausgabereste noch nicht gebildet. Vereinzelt ausgewiesene Ist-Buchungen auf Reste sind jedoch mit dem Fachbereich Finanzen abgestimmt.

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 2018 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurden. Zentrales Informationselement stellt die Prognose dar. Sie bezieht sich immer auf das gesamte Haushaltsjahr und wird als voraussichtliches Jahresergebnis dem ursprünglichen Haushaltsansatz gegenübergestellt. Die hier erkennbaren Abweichungen resultieren aus Sachverhalten, die bisher noch nicht bekannt waren.

Die Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde lag zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht vor. Sie wird jedoch Anfang August erwartet. Daher waren die Vorschriften über die vorläufige Haushaltsführung nach § 99 HGO für das gesamte Halbjahr anzuwenden.

Legende zu Abweichungen im Produkthaushalt:



- Gleich/Verbesserung gegenüber der Planung

- Verschlechterung gegenüber der Planung

Erläuterungen:

Ergebnishaushalt

Die mit dem Beschluss über den Haushaltsplan 2018 vorgenommenen pauschalen Kürzungen im Personal- und Sachkostenbereich werden dazu führen, dass entgegen früherer Jahre keine nennenswerten Verbesserungen im Haushaltsvollzug 2018 eintreten werden.

Aufgrund der nachstehend beschriebenen aktuellen Erkenntnisse auf der Ertrags- und der Aufwandsseite würde das Jahr 2018 mit einem Defizit von 11,0 Mio. EUR abschließen und damit rd. 1,0 Mio. EUR unter dem Plandefizit von 12,0 Mio. EUR liegen.

Die Vorgaben aus dem Schutzschirm, die eine Defizitobergrenze von 12,4 Mio. EUR vorsehen, können eingehalten werden.

Folgende Einzelpositionen sind in diesem Zusammenhang zu erwähnen:

Gewerbsteuer:

Bei der Gewerbsteuer kann entgegen der Planung mit 24,0 Mio. EUR nach heutigem Kenntnisstand nur ein Aufkommen von rund 23 Mio. EUR erreicht werden. Gründe liegen, wie in den Vorjahren, in der Rückzahlung von Gewerbesteuererträgen aus früheren Jahren sowie in Vorauszahlungsanpassungen.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:

Der Haushaltsansatz in Höhe von 32,5 Mio. € wurde auf der Grundlage der Novembersteuerschätzung berechnet. In der Mai-Steuerschätzung wurde das für 2018 prognostizierte Wachstum des Einkommensteueranteils leicht reduziert, was zu Mindererträgen von 0,6 Mio. € führen kann. Ob sich dies im weiteren Jahresverlauf fortsetzt, bleibt abzuwarten.

Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Aufgrund der aktuellen Hochrechnung wird eine Personalkostenersparnis von rd. 800.000 € ausgewiesen. Dieser Wert wird sich bis zum Jahresende noch reduzieren, da Personalmaßnahmen zur Umsetzung kommen werden, die durch die vorläufige Haushaltsführung bisher nicht möglich waren. Im ungünstigsten Fall wird das Personalkostenbudget sogar leicht überschritten werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Durch die pauschalen Kürzungen der Ansätze für Sach- und Dienstleistungen um insgesamt 3,0 Mio. EUR auf rund 33,2 Mio. EUR ist davon auszugehen, dass keine nennenswerte Einsparungen entstehen werden.

Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen:

Durch den Rückgang der Gewerbesteuererträge reduziert sich die Gewerbesteuerumlage entsprechend.

Finanzerträge:

Bei den Finanzerträgen ergeben sich Verbesserungen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen. Darüber hinaus werden bei den Liquiditätskrediten Erträge aus Negativzinsen erzielt. Auch der verschobene Ablösetermin der Hessenkasse vom 1.7. auf den 17.9.2018 trägt zu einer Ertragssteigerung bei.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Geringerer Zinsaufwand, da sich der Zinssatz, der für die Liquiditätskredite zu zahlen ist, entgegen der Planung weiterhin im negativen Bereich bewegt. Auf die Aufnahme geplanter Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds wurde aufgrund des ungünstigen Zinssatzes verzichtet. Damit entfallen auch die Ansparraten.

Schutzschirm

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

| Jahr | Defizitobergrenze gem. Entschuldungsfonds | geprüftes Ergebnis 2014 Aufstellungsbeschluss 2015 und 2016 und Prognose 17-18 | Unterschreitung |
|------|--|---|-----------------|
| 2014 | 14,8 Mio. € | + 0,5 Mio.€ | 15,3 Mio. € |
| 2015 | 19,5 Mio. € | 16,5 Mio. € | 3,0 Mio. € |
| 2016 | 16,9 Mio. € | 13,8 Mio. € | 3,1 Mio. € |
| 2017 | 14,7 Mio. € | 9,0 Mio. € | 5,7 Mio. € |
| 2018 | 12,4 Mio. € | 11,0 Mio. € | 1,4 Mio. € |

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt 2018 stehen für Investitionen 46,4 Mio. EUR zur Verfügung. Hinzu kommen Haushaltsreste aus Vorjahren. Eine genaue Ermittlung erfolgt erst im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2017.

Im ersten Halbjahr 2018 sind Auszahlungen von rund 9,7 Mio. EUR schwerpunktmäßig für den Schulbereich, den Kindertagesstättenbereich und das Sportbad erfolgt.

An investiven Einzahlungen sind 14,6 Mio. EUR geflossen. Darin enthalten sind 3,1 Mio. € aus dem KIP I sowie 10,3 Mio. EUR aus Kreditaufnahmen. Mit den Kreditaufnahmen erfolgte eine Umschuldung der Investitionen des Jahres 2017, die bisher über Kassenkredite zwischenfinanziert wurden.

Verschuldung

Kassenkredite:

Das Kassenkreditvolumen der Stadt (ohne Liquiditätsverbund) ist im ersten Halbjahr 2018 von 213,9 Mio. € um 11,1 Mio. € auf 225,0 Mio. € gestiegen. Unter Berücksichtigung von stichtagsbezogenen Guthaben auf den Bankkonten von 2,3 Mio. € zum Ende des Jahres 2017 und 0,5 Mio. € am Ende des ersten Halbjahres 2018 hat die Verschuldung um 12,9 Mio. € zugenommen

Der Anstieg der Verschuldung stellt sich wie folgt dar:

| | |
|---|----------------|
| - Finanzierung der liquiditätswirksamen Unterdeckung im Ergebnishaushalt 2018 | 9,2 Mio. € |
| - Finanzierung der Tilgungen für langfristige Kredite | 3,2 Mio. € |
| - Überschuss im Finanzhaushalt | ./. 5,1 Mio. € |
| Saldo aus Erträgen und Aufwendungen aus Vorjahren, die erst 2018 zahlungswirksam wurden | 5,6 Mio. € |

Langfristige Verschuldung:

Der Schuldenstand von 117,0 Mio. € Ende 2017 entwickelte sich im ersten Halbjahr 2018 wie folgt:

| | |
|--|----------------|
| Kreditaufnahme | 10,3 Mio. € |
| Tilgungsleistungen der Stadt | ./. 3,2 Mio. € |
| Tilgungszuschuss des Landes aus dem Sonderinvestitionsprogramm 2009 – 2011 | ./. 0,1 Mio. € |
| Schuldenstand am Ende des ersten Halbjahres 2018 | 124,0 Mio. € |

Diesem Schuldenstand sind weitere 10,8 Mio. € hinzuzurechnen, da Investitionen in diesem Volumen derzeit noch über Kassenkredite zwischenfinanziert sind. Unter Berücksichtigung dieses Wertes erhöht sich die langfristige Verschuldung zum Ende des ersten Halbjahres 2018 auf 134,8 Mio. €.

1 Gesamtergebnishaushalt

| Position | Konten | Bezeichnung | - Euro - | 2. Quartal (kumuliert) | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------|---|---------------------|------------------|--------------|
| | | | HH-Ansatz | IST | Prognose | Abweichung | |
| | | | 2018 | 2. Quartal | 2018 | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -566.795 | -222.748 | -566.932 | -137 | 0,0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -15.215.510 | -7.339.681 | -15.449.510 | -234.000 | 1,5 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -13.602.395 | -1.639.724 | -13.602.978 | -583 | 0,0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -87.110.000 | -29.233.169 | -85.641.000 | 1.469.000 | -1,7 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -2.783.630 | -1.454.239 | -3.062.671 | -279.041 | 10,0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -52.560.075 | -22.905.986 | -52.560.075 | 0 | 0,0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | -2.955.000 | 0 | -2.955.000 | 0 | 0,0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.713.090 | -1.121.896 | -3.726.806 | -13.716 | 0,4 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | -178.506.495 | -63.917.442 | -177.564.971 | 941.524 | -0,5 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 49.517.985 | 22.210.939 | 48.644.831 | 873.154 | 1,8 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 6.895.000 | 2.761.361 | 6.979.652 | -84.652 | -1,2 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.216.436 | 10.912.388 | 33.216.436 | 0 | 0,0 |
| | | *) zuzüglich HH-Reste in Höhe von: | 0 | 5.249 | 5.249 | -5.249 | -100,0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 10.398.700 | 115.426 | 10.514.126 | -115.426 | -1,1 |
| 15 | 71 | 1) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 26.097.020 | 11.136.361 | 26.097.020 | 0 | 0,0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 32.753.450 | 15.105.278 | 32.591.260 | 162.190 | 0,5 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 17.334.410 | 6.403.016 | 17.330.890 | 3.520 | 0,0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.847.670 | 3.391.904 | 6.843.379 | 4.291 | 0,1 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 183.060.671 | 72.041.923 | 182.222.843 | 837.828 | 0,5 |
| 19a | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste | 183.060.671 | 72.036.674 | 182.217.594 | 843.077 | 0,5 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 4.554.176 | 8.124.482 | 4.657.873 | -103.697 | -2,3 |
| 20a | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste | 4.554.176 | 8.119.233 | 4.652.624 | -98.448 | -2,2 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -573.595 | -724.098 | -1.155.000 | -581.405 | 101,4 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.011.700 | 2.131.837 | 7.468.009 | 543.691 | 6,8 |
| 23 | | Finanzergebnis (Position 21 + Position 22) | 7.438.105 | 1.407.739 | 6.313.009 | 1.125.096 | 15,1 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 11.992.281 | 9.532.221 | 10.970.881 | 1.021.400 | 8,5 |
| 24a | | Ordentliches Ergebnis Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste | 11.992.281 | 9.526.972 | 10.965.632 | 1.026.649 | 8,6 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | -367.876 | -367.876 | -367.876 | 100,0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 13.771 | 13.771 | -13.771 | -100,0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26) | 0 | -354.105 | -354.105 | -354.105 | 100,0 |
| 28 | | Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 11.992.281 | 9.178.116 | 10.616.776 | 1.375.505 | 11,5 |
| 28a | | Jahresergebnis (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste | 11.992.281 | 9.172.867 | 10.611.527 | 1.380.754 | 11,5 |
| Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018: | | | 969,92 | Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2018: | | | 793,30 |

*) Haushaltsausgabereise 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

| Produktbereich | Bezeichnung | Ordentliche Erträge | | | | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
|----------------|---|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------------------------------|---|--------------------|----------------|------------|
| | | - Euro - | 2. Quartal (kumuliert) | | | | - Euro - | 2. Quartal (kumuliert) | | | |
| | | HH-Ansatz 2018 | IST 2. Quartal (k) | Prognose 2018 | Abweichung | | HH-Ansatz inkl. HH-Reste 2018 | IST inkl. HH-Reste 2. Quartal (k) | Prognose 2018 | Abweichung | |
| | | | | | % | | | | | % | |
| 01 | Innere Verwaltung | -786.400 | -184.603 | -792.601 | -6.201 | 0,8 | 23.018.705 | 8.871.715 | 22.086.629 | 932.076 | 4,0 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | -2.269.775 | -987.287 | -2.273.566 | -3.791 | 0,2 | 8.072.025 | 3.197.087 | 8.038.803 | 33.222 | 0,4 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | -2.842.290 | -559.682 | -2.840.180 | 2.110 | -0,1 | 17.607.290 | 5.489.831 | 18.232.942 | -625.652 | -3,6 |
| 04 | Kultur- und Wissenschaft | -127.970 | -30.939 | -130.217 | -2.247 | 1,8 | 8.633.085 | 4.197.079 | 8.708.635 | -75.550 | -0,9 |
| 05 | Soziale Leistungen | -6.957.300 | -1.520.632 | -7.236.341 | -279.041 | 4,0 | 9.324.171 | 4.242.652 | 8.823.150 | 501.021 | 5,4 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -13.352.045 | -3.532.381 | -13.352.045 | 0 | 0,0 | 46.520.620 | 17.836.433 | 46.427.986 | 92.634 | 0,2 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 0 | 0 | 0 | 0 | | 107.600 | 14.455 | 107.600 | 0 | 0,0 |
| 08 | Sportförderung | -202.200 | -72.855 | -207.344 | -5.144 | 2,5 | 4.220.745 | 1.015.108 | 4.270.560 | -49.815 | -1,2 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung | -344.600 | -113 | -344.713 | -113 | 0,0 | 2.469.425 | 559.144 | 2.532.184 | -62.759 | -2,5 |
| 10 | Bauen und Wohnen | -1.393.750 | -418.517 | -1.393.750 | 0 | 0,0 | 2.123.385 | 673.696 | 2.250.036 | -126.651 | -6,0 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | -11.380.300 | -4.775.359 | -11.614.849 | -234.549 | 2,1 | 8.202.255 | 2.362.976 | 8.222.722 | -20.467 | -0,2 |
| 12 | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | -2.402.700 | -851.676 | -2.401.200 | 1.500 | -0,1 | 14.764.320 | 3.960.489 | 14.771.706 | -7.386 | -0,1 |
| 13 | Naturschutz- und Landschaftspflege | -1.182.815 | -516.624 | -1.182.815 | 0 | 0,0 | 6.120.390 | 5.628.129 | 6.171.408 | -51.018 | -0,8 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | -598.850 | -176.456 | -598.850 | 0 | 0,0 | 2.295.455 | 358.258 | 2.136.616 | 158.839 | 6,9 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -134.665.500 | -50.290.317 | -133.196.500 | 1.469.000 | -1,1 | 29.581.200 | 13.634.873 | 29.441.865 | 139.335 | 0,5 |
| | Summe | -178.506.495 | -63.917.442 | -177.564.971 | 941.524 | -0,5 | 183.060.671 | 72.041.923 | 182.222.843 | 837.828 | 0,5 |

3 Produktbereiche Gesamtergebnis - Finanzergebnis

| Produktbereich | Bezeichnung | Finanzerträge | | | | | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
|----------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------|-------|--|------------------------|------------------|------------|--------|
| | | - Euro - | 2. Quartal (kumuliert) | | | | - Euro - | 2. Quartal (kumuliert) | | | |
| | | HH-Ansatz 2018 | IST 2. Quartal (k) | Prognose 2018 | Abweichung | | HH-Ansatz 2018 | IST 2. Quartal (k) | Prognose 2018 | Abweichung | |
| | | | | | % | | | | | % | |
| 01 | Innere Verwaltung | -152.480 | -108.659 | -169.000 | -16.520 | 10,8 | 0 | 7 | 7 | -7 | -100,0 |
| 05 | Soziale Leistungen | -122.575 | -61.276 | -122.000 | 575 | -0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | Sportförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | -1 | -100,0 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | -195.540 | 0 | -196.000 | -460 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -103.000 | -554.163 | -668.000 | -565.000 | 548,5 | 8.011.700 | 2.131.828 | 7.468.000 | 543.700 | 6,8 |
| | Summe | -573.595 | -724.098 | -1.155.000 | -581.405 | 101,4 | 8.011.700 | 2.131.836,84 | 7.468.008,60 | 543.691,40 | 6,8 |

PB - 01 Innere Verwaltung

| Position | Konten | Bezeichnung | - Euro - | 2. Quartal (kumuliert) | | | |
|---|------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|----------------|--------------|
| | | | HH-Ansatz | IST | Prognose | Abweichung | |
| | | | 2018 | 2. Quartal | 2018 | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -40.220 | -20.421 | -40.220 | 0 | 0,0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -101.650 | -64.861 | -101.650 | 0 | 0,0 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -535.730 | -87.620 | -535.730 | 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 | -105.000 | -1.700 | -105.000 | 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 | -3.800 | -10.001 | -10.001 | -6.201 | 163,2 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | -786.400 | -184.603 | -792.601 | -6.201 | 0,8 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 12.852.195 | 5.862.441 | 11.909.776 | 942.419 | 7,3 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.268.600 | 1.749.354 | 4.261.901 | 6.699 | 0,2 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.159.570 | 1.231.690 | 5.159.570 | 0 | 0,0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 663.600 | 17.042 | 680.642 | -17.042 | -2,6 |
| 15 | 71 ¹⁾ | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 54.050 | 10.026 | 54.050 | 0 | 0,0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 14.500 | 0 | 14.500 | 0 | 0,0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0,0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.690 | 1.162 | 3.690 | 0 | 0,0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 23.018.705 | 8.871.715 | 22.086.629 | 932.076 | 4,0 |
| 19a | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste | 23.018.705 | 8.871.715 | 22.086.629 | 932.076 | 4,0 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 22.232.305 | 8.687.112 | 21.294.028 | 938.277 | 4,2 |
| 20a | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste | 22.232.305 | 8.687.112 | 21.294.028 | 938.277 | 4,2 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -152.480 | -108.659 | -169.000 | -16.520 | 10,8 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 7 | 7 | -7 | -100,0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Position 21 + Position 22) | -152.480 | -108.651 | -168.993 | -16.513 | 10,8 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 22.079.825 | 8.578.461 | 21.125.035 | 954.790 | 4,3 |
| 24a | | Ordentliches Ergebnis Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste | 22.079.825 | 8.578.461 | 21.125.035 | 954.790 | 4,3 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | -2.837 | -2.837 | -2.837 | 100,0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 2 | 2 | -2 | -100,0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26) | 0 | -2.835 | -2.835 | -2.835 | 100,0 |
| 28 | | Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 22.079.825 | 8.575.626 | 21.122.200 | 957.625 | 4,3 |
| 28a | | Jahresergebnis (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste | 22.079.825 | 8.575.626 | 21.122.200 | 957.625 | 4,3 |
| Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018 im PB 01: | | | 175,17 | Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2018: | | | 152,27 |

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

PB - 02 Sicherheit und Ordnung

| Position | Konten | Bezeichnung | - Euro - | 2. Quartal (kumuliert) | | | |
|---|------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|-----------------|--------------|
| | | | HH-Ansatz 2018 | IST 2. Quartal | Prognose 2018 | Abweichung % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.520 | -1.088 | -6.520 | 0 | 0,0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.016.250 | -967.880 | -2.016.250 | 0 | 0,0 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -83.600 | -10.479 | -83.600 | 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 | -83.055 | 0 | -83.055 | 0 | 0,0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | -76.300 | 0 | -76.300 | 0 | 0,0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -4.050 | -7.841 | -7.841 | -3.791 | 93,6 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | -2.269.775 | -987.287 | -2.273.566 | -3.791 | 0,2 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.138.600 | 2.392.198 | 5.116.893 | 21.707 | 0,4 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 547.100 | 98.629 | 533.974 | 13.126 | 2,4 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.552.115 | 493.678 | 1.552.115 | 0 | 0,0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 401.300 | 1.223 | 402.523 | -1.223 | -0,3 |
| 15 | 71 ¹⁾ | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 430.910 | 210.969 | 430.910 | 0 | 0,0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0,0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 389 | 389 | -389 | -100,0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 8.072.025 | 3.197.087 | 8.038.803 | 33.222 | 0,4 |
| 19a | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste | 8.072.025 | 3.197.087 | 8.038.803 | 33.222 | 0,4 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 5.802.250 | 2.209.799 | 5.765.238 | 37.012 | 0,6 |
| 20a | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste | 5.802.250 | 2.209.799 | 5.765.238 | 37.012 | 0,6 |
| 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 | 5.802.250 | 2.209.799 | 5.765.238 | 37.012 | 0,6 |
| 24a | | Ordentliches Ergebnis Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste | 5.802.250 | 2.209.799 | 5.765.238 | 37.012 | 0,6 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | -960 | -960 | -960 | 100,0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 10 | 10 | -10 | -100,0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26) | 0 | -950 | -950 | -950 | 100,0 |
| 28 | | Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 5.802.250 | 2.208.849 | 5.764.288 | 37.962 | 0,7 |
| 28a | | Jahresergebnis (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste | 5.802.250 | 2.208.849 | 5.764.288 | 37.962 | 0,7 |
| Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018 im PB 02: | | | 118,00 | Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2018: | | | 101,09 |

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

PB - 03 Schulträgeraufgaben

| Position | Konten | Bezeichnung | - Euro - | 2. Quartal (kumuliert) | | | |
|----------|------------------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------|--------|
| | | | HH-Ansatz | IST | Prognose | Abweichung | |
| | | | 2018 | 2. Quartal | 2018 | 7 % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.110 | 2.110 | -2.110 | -100,0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -340.000 | -175.693 | -340.000 | 0 | 0,0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.608.300 | -67.762 | -1.608.300 | 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 | -693.190 | -307.228 | -693.190 | 0 | 0,0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | -171.200 | 0 | -171.200 | 0 | 0,0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -29.600 | -11.109 | -29.600 | 0 | 0,0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | -2.842.290 | -559.682 | -2.840.180 | 2.110 | -0,1 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.178.300 | 2.126.674 | 4.774.337 | -596.037 | -14,3 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 261.100 | 135.693 | 293.187 | -32.087 | -12,3 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.586.280 | 3.013.227 | 8.586.280 | 0 | 0,0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.077.600 | 1.048 | 2.078.648 | -1.048 | -0,1 |
| 15 | 71 ¹⁾ | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 2.495.810 | 213.189 | 2.495.810 | 0 | 0,0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 8.000 | 0 | 4.480 | 3.520 | 44,0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200 | 0 | 200 | 0 | 0,0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 17.607.290 | 5.489.831 | 18.232.942 | -625.652 | -3,6 |
| 19a | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste | 17.607.290 | 5.489.831 | 18.232.942 | -625.652 | -3,6 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 14.765.000 | 4.930.150 | 15.392.763 | -627.763 | -4,3 |
| 20a | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste | 14.765.000 | 4.930.150 | 15.392.763 | -627.763 | -4,3 |
| 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 | 14.765.000 | 4.930.150 | 15.392.763 | -627.763 | -4,3 |
| 24a | | Ordentliches Ergebnis (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste | 14.765.000 | 4.930.150 | 15.392.763 | -627.763 | -4,3 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | -231 | -231 | -231 | 100,0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26) | 0 | -231 | -231 | -231 | 100,0 |
| 28 | | Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 14.765.000 | 4.929.919 | 15.392.532 | -627.532 | -4,3 |
| 28a | | Jahresergebnis (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste | 14.765.000 | 4.929.919 | 15.392.532 | -627.532 | -4,3 |

| | | | |
|---|-------|---|-------|
| Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018 im PB 03: | 79,72 | Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2018: | 74,67 |
|---|-------|---|-------|

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

PB - 04 Kultur- und Wissenschaft

| Position | Konten | Bezeichnung | - Euro - | 2. Quartal (kumuliert) | | | |
|---|------------------------------|---|------------------|---|------------------|----------------|--------------|
| | | | HH-Ansatz | IST | Prognose | Abweichung | |
| | | | 2018 | 2. Quartal | 2018 | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.500 | -5.747 | -5.747 | -2.247 | 64,2 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -16.000 | -7.916 | -16.000 | 0 | 0,0 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen 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 | -94.270 | -7.872 | -94.270 | 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 | -14.200 | -9.405 | -14.200 | 0 | 0,0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | -127.970 | -30.939 | -130.217 | -2.247 | 1,8 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 604.000 | 314.213 | 676.239 | -72.239 | -12,0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 41.400 | 16.892 | 44.584 | -3.184 | -7,7 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 679.025 | 169.112 | 679.025 | 0 | 0,0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 99.400 | 127 | 99.527 | -127 | -0,1 |
| 15 | 71 ¹⁾ | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 346.060 | 305.264 | 346.060 | 0 | 0,0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 39.900 | 1.471 | 39.900 | 0 | 0,0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.823.300 | 3.390.000 | 6.823.300 | 0 | 0,0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 8.633.085 | 4.197.079 | 8.708.635 | -75.550 | -0,9 |
| 19a | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste | 8.633.085 | 4.197.079 | 8.708.635 | -75.550 | -0,9 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 8.505.115 | 4.166.139 | 8.578.418 | -73.303 | -0,9 |
| 20a | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste | 8.505.115 | 4.166.139 | 8.578.418 | -73.303 | -0,9 |
| 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 | 8.505.115 | 4.166.139 | 8.578.418 | -73.303 | -0,9 |
| 24a | | Ordentliches Ergebnis Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste | 8.505.115 | 4.166.139 | 8.578.418 | -73.303 | -0,9 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | -166 | -166 | -166 | 100,0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26) | 0 | -166 | -166 | -166 | 100,0 |
| 28 | | Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 8.505.115 | 4.165.973 | 8.578.252 | -73.137 | -0,9 |
| 28a | | Jahresergebnis (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste | 8.505.115 | 4.165.973 | 8.578.252 | -73.137 | -0,9 |
| Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018 im PB 04: | | | 9,50 | Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2018: | | | 9,43 |

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

PB - 05 Soziale Leistungen

| Position | Konten | Bezeichnung | - Euro - | 2. Quartal (kumuliert) | | | |
|---|------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|-----------------|--------------|
| | | | HH-Ansatz | IST | Prognose | Abweichung | |
| | | | 2018 | 2. Quartal | 2018 | 7 % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -19.200 | -11.733 | -19.200 | 0 | 0,0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -750.000 | -265.456 | -750.000 | 0 | 0,0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -5.658.670 | -777.843 | -5.658.670 | 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 | -174.200 | -453.241 | -453.241 | -279.041 | 160,2 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -300 | 0 | -300 | 0 | 0,0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | -305.800 | 0 | -305.800 | 0 | 0,0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -49.130 | -12.359 | -49.130 | 0 | 0,0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | -6.957.300 | -1.520.632 | -7.236.341 | -279.041 | 4,0 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.440.030 | 856.558 | 1.910.351 | 529.679 | 21,7 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 163.400 | 56.972 | 136.274 | 27.126 | 16,6 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.404.241 | 2.434.234 | 4.404.241 | 0 | 0,0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 374.400 | 55.785 | 430.185 | -55.785 | -14,9 |
| 15 | 71 ¹⁾ | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 250.880 | 45.680 | 250.880 | 0 | 0,0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 1.690.820 | 793.071 | 1.690.820 | 0 | 0,0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400 | 353 | 400 | 0 | 0,0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 9.324.171 | 4.242.652 | 8.823.150 | 501.021 | 5,4 |
| 19a | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste | 9.324.171 | 4.242.652 | 8.823.150 | 501.021 | 5,4 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 2.366.871 | 2.722.020 | 1.586.810 | 780.061 | 33,0 |
| 20a | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste | 2.366.871 | 2.722.020 | 1.586.810 | 780.061 | 33,0 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -122.575 | -61.276 | -122.000 | 575 | -0,5 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | | Finanzergebnis (Position 21 + Position 22) | -122.575 | -61.276 | -122.000 | 575 | -0,5 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 2.244.296 | 2.660.744 | 1.464.810 | 779.486 | 34,7 |
| 24a | | Ordentliches Ergebnis Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste | 2.244.296 | 2.660.744 | 1.464.810 | 779.486 | 34,7 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | -8.771 | -8.771 | -8.771 | 100,0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26) | 0 | -8.771 | -8.771 | -8.771 | 100,0 |
| 28 | | Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 2.244.296 | 2.651.973 | 1.456.039 | 788.257 | 35,1 |
| 28a | | Jahresergebnis (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste | 2.244.296 | 2.651.973 | 1.456.039 | 788.257 | 35,1 |
| Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018 im PB 05: | | | 42,50 | Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2018: | | | 33,13 |

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 - | 2. Quartal (kumuliert) | | | |
|---|------------------------------|---|--------------------|---|--------------------|----------------|---------------|
| | | | HH-Ansatz | IST | Prognose | Abweichung | |
| | | | 2018 | 2. Quartal | 2018 | 7 % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.374.410 | -895.499 | -1.374.410 | 0 | 0,0 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -5.100.645 | -527.545 | -5.100.645 | 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 | -674.430 | -336.629 | -674.430 | 0 | 0,0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -5.977.460 | -1.771.331 | -5.977.460 | 0 | 0,0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | -212.700 | 0 | -212.700 | 0 | 0,0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -12.400 | -1.377 | -12.400 | 0 | 0,0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | -13.352.045 | -3.532.381 | -13.352.045 | 0 | 0,0 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 18.395.860 | 7.927.684 | 18.277.576 | 118.284 | 0,6 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.197.300 | 526.951 | 1.213.533 | -16.233 | -1,4 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.528.480 | 1.241.173 | 3.528.480 | 0 | 0,0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 688.000 | 9.417 | 697.417 | -9.417 | -1,4 |
| 15 | 71 ¹⁾ | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 7.122.390 | 2.522.762 | 7.122.390 | 0 | 0,0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 15.588.190 | 5.608.446 | 15.588.190 | 0 | 0,0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400 | 0 | 400 | 0 | 0,0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 46.520.620 | 17.836.433 | 46.427.986 | 92.634 | 0,2 |
| 19a | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste | 46.520.620 | 17.836.433 | 46.427.986 | 92.634 | 0,2 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 33.168.575 | 14.304.051 | 33.075.941 | 92.634 | 0,3 |
| 20a | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste | 33.168.575 | 14.304.051 | 33.075.941 | 92.634 | 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 | 33.168.575 | 14.304.051 | 33.075.941 | 92.634 | 0,3 |
| 24a | | Ordentliches Ergebnis Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste | 33.168.575 | 14.304.051 | 33.075.941 | 92.634 | 0,3 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | -79.588 | -79.588 | -79.588 | 100,0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 12.253 | 12.253 | -12.253 | -100,0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26) | 0 | -67.335 | -67.335 | -67.335 | 100,0 |
| 28 | | Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 33.168.575 | 14.236.716 | 33.008.606 | 159.969 | 0,5 |
| 28a | | Jahresergebnis (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste | 33.168.575 | 14.236.716 | 33.008.606 | 159.969 | 0,5 |
| Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018 im PB 06: | | | 442,78 | Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2018: | | | 327,21 |

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

PB - 07 Gesundheitsdienste

| Position | Konten | Bezeichnung | - Euro - | 2. Quartal (kumuliert) | | | |
|---|------------------------------|---|----------------|---|----------------|------------|------------|
| | | | HH-Ansatz | IST | Prognose | Abweichung | |
| | | | 2018 | 2. Quartal | 2018 | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | | 0 | 0 | |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | | 0 | 0 | |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 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 | 0 | | 0 | 0 | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 0 | | 0 | 0 | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 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 | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | | 0 | 0 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 77.600 | 0 | 77.600 | 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 | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | | 0 | 0 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | | 0 | 0 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 107.600 | 14.455 | 107.600 | 0 | 0,0 |
| 19a | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste | 107.600 | 14.455 | 107.600 | 0 | 0,0 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 107.600 | 14.455 | 107.600 | 0 | 0,0 |
| 20a | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste | 107.600 | 14.455 | 107.600 | 0 | 0,0 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | | 0 | 0 | |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | 107.600 | 14.455 | 107.600 | 0 | 0,0 |
| 24a | | Ordentliches Ergebnis (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste | 107.600 | 14.455 | 107.600 | 0 | 0,0 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | | 0 | 0 | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | 107.600 | 14.455 | 107.600 | 0 | 0,0 |
| 28a | | Jahresergebnis (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste | 107.600 | 14.455 | 107.600 | 0 | 0,0 |
| Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018 im PB 07: | | | 0,00 | Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2018: | | 0,00 | |

PB - 08 Sportförderung

| Position | Konten | Bezeichnung | - Euro - | 2. Quartal (kumuliert) | | | | |
|---|------------------------------|---|------------------|---|------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|
| | | | HH-Ansatz | IST | Prognose | Abweichung | | |
| | | | 2018 | 2. Quartal | 2018 | | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -13.400 | -8.871 | -13.400 | 0 | ● | 0,0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -98.700 | -12.893 | -98.700 | 0 | ● | 0,0 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -1.500 | -1.534 | -1.534 | -34 | ● | 2,2 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -30.500 | -27.847 | -30.500 | 0 | ● | 0,0 |
| 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 | -16.600 | -21.711 | -21.711 | -5.111 | ● | 30,8 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | -202.200 | -72.855 | -207.344 | -5.144 | ● | 2,5 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.222.700 | 565.062 | 1.267.826 | -45.126 | ● | -3,7 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 77.600 | 35.238 | 77.662 | -62 | ● | -0,1 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.357.845 | 342.257 | 1.357.845 | 0 | ● | 0,0 |
| | | *) zuzüglich HH-Reste in Höhe von: | 0 | 4.627 | 4.627 | -4.627 | ● | -100,0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 666.500 | 0 | 666.500 | 0 | ● | 0,0 |
| 15 | 71 1) | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 891.100 | 67.895 | 891.100 | 0 | ● | 0,0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 5.000 | 29 | 5.000 | 0 | ● | 0,0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 4.220.745 | 1.015.108 | 4.270.560 | -49.815 | ● | -1,2 |
| 19a | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste | 4.220.745 | 1.010.482 | 4.265.933 | -45.188 | ● | -1,1 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 4.018.545 | 942.254 | 4.063.216 | -44.671 | ● | -1,1 |
| 20a | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste | 4.018.545 | 937.627 | 4.058.589 | -40.044 | ● | -1,0 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 1 | 1 | -1 | ● | -100,0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Position 21 + Position 22) | 0 | 1 | 1 | -1 | ● | -100,0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 4.018.545 | 942.255 | 4.063.217 | -44.672 | ● | -1,1 |
| 24a | | Ordentliches Ergebnis Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste | 4.018.545 | 937.628 | 4.058.590 | -40.045 | ● | -1,0 |
| 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 | 4.018.545 | 942.255 | 4.063.217 | -44.672 | ● | -1,1 |
| 28a | | Jahresergebnis (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste | 4.018.545 | 937.628 | 4.058.590 | -40.045 | ● | -1,0 |
| Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018 im PB 08: | | | 26,00 | Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2018: | | | 23,24 | |

*) 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 - | 2. Quartal (kumuliert) | | | |
|---|------------------------------|---|------------------|---|------------------|----------------|-------------|
| | | | HH-Ansatz | IST | Prognose | Abweichung | |
| | | | 2018 | 2. Quartal | 2018 | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | | 0 | 0 | |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | | 0 | 0 | |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 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 | 0 | | 0 | 0 | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | -344.600 | 0 | -344.600 | 0 | 0,0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | -113 | -113 | -113 | 100,0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | -344.600 | -113 | -344.713 | -113 | 0,0 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 890.700 | 400.557 | 949.314 | -58.614 | -6,6 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 63.800 | 25.998 | 67.946 | -4.146 | -6,5 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 621.165 | 132.589 | 621.165 | 0 | 0,0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 557.000 | 0 | 557.000 | 0 | 0,0 |
| 15 | 71 ¹⁾ | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 336.760 | 0 | 336.760 | 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 | 2.469.425 | 559.144 | 2.532.184 | -62.759 | -2,5 |
| 19a | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste | 2.469.425 | 559.144 | 2.532.184 | -62.759 | -2,5 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 2.124.825 | 559.031 | 2.187.471 | -62.646 | -2,9 |
| 20a | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste | 2.124.825 | 559.031 | 2.187.471 | -62.646 | -2,9 |
| 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 | 2.124.825 | 559.031 | 2.187.471 | -62.646 | -2,9 |
| 24a | | Ordentliches Ergebnis Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste | 2.124.825 | 559.031 | 2.187.471 | -62.646 | -2,9 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | | Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 2.124.825 | 559.031 | 2.187.471 | -62.646 | -2,9 |
| 28a | | Jahresergebnis (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste | 2.124.825 | 559.031 | 2.187.471 | -62.646 | -2,9 |
| Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018 im PB 09: | | | 13,25 | Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2018: | | | 12,30 |

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

PB - 10 Bauen und Wohnen

| Position | Konten | Bezeichnung | - Euro - | 2. Quartal (kumuliert) | | | |
|---|------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|-----------------|--------------|
| | | | HH-Ansatz | IST | Prognose | Abweichung | |
| | | | 2018 | 2. Quartal | 2018 | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -197.000 | -99.702 | -197.000 | 0 | 0,0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -570.000 | -156.378 | -570.000 | 0 | 0,0 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -20.000 | -14.154 | -20.000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -606.750 | -148.283 | -606.750 | 0 | 0,0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | -1.393.750 | -418.517 | -1.393.750 | 0 | 0,0 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 956.400 | 487.225 | 1.002.706 | -46.306 | -4,8 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 76.600 | 30.980 | 156.896 | -80.296 | -104,8 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 685.705 | 155.441 | 685.705 | 0 | 0,0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 289.900 | 50 | 289.950 | -50 | 0,0 |
| 15 | 71 ¹⁾ | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 114.780 | 0 | 114.780 | 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 | 2.123.385 | 673.696 | 2.250.036 | -126.651 | -6,0 |
| 19a | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste | 2.123.385 | 673.696 | 2.250.036 | -126.651 | -6,0 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 729.635 | 255.179 | 856.286 | -126.651 | -17,4 |
| 20a | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste | 729.635 | 255.179 | 856.286 | -126.651 | -17,4 |
| 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 | 729.635 | 255.179 | 856.286 | -126.651 | -17,4 |
| 24a | | Ordentliches Ergebnis Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste | 729.635 | 255.179 | 856.286 | -126.651 | -17,4 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | -267.762 | -267.762 | -267.762 | 100,0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 1.504 | 1.504 | -1.504 | -100,0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26) | 0 | -266.258 | -266.258 | -266.258 | 100,0 |
| 28 | | Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 729.635 | -11.079 | 590.028 | 139.607 | 19,1 |
| 28a | | Jahresergebnis (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste | 729.635 | -11.079 | 590.028 | 139.607 | 19,1 |
| Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018 im PB 10: | | | 16,00 | Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2018: | | | 15,21 |

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

PB - 11 Ver- und Entsorgung

| Position | Konten | Bezeichnung | - Euro - | 2. Quartal (kumuliert) | | | |
|---|------------------------------|---|--------------------|---|--------------------|-----------------|-------------|
| | | | HH-Ansatz | IST | Prognose | Abweichung | |
| | | | 2018 | 2. Quartal | 2018 | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.505.000 | -4.074.810 | -8.739.000 | -234.000 | 2,8 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | -549 | -549 | -549 | 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 | -341.300 | 0 | -341.300 | 0 | 0,0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.534.000 | -700.000 | -2.534.000 | 0 | 0,0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | -11.380.300 | -4.775.359 | -11.614.849 | -234.549 | 2,1 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.360.300 | 644.216 | 1.377.853 | -17.553 | -1,3 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 94.700 | 45.068 | 96.451 | -1.751 | -1,8 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 960.415 | 179.269 | 960.415 | 0 | 0,0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.798.600 | 1.163 | 1.799.763 | -1.163 | -0,1 |
| 15 | 71 ¹⁾ | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 988.240 | 0 | 988.240 | 0 | 0,0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.000.000 | 1.493.260 | 3.000.000 | 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 | 8.202.255 | 2.362.976 | 8.222.722 | -20.467 | -0,2 |
| 19a | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste | 8.202.255 | 2.362.976 | 8.222.722 | -20.467 | -0,2 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | -3.178.045 | -2.412.383 | -3.392.127 | -214.082 | 6,7 |
| 20a | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste | -3.178.045 | -2.412.383 | -3.392.127 | -214.082 | 6,7 |
| 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 | -3.178.045 | -2.412.383 | -3.392.127 | -214.082 | 6,7 |
| 24a | | Ordentliches Ergebnis Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste | -3.178.045 | -2.412.383 | -3.392.127 | -214.082 | 6,7 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | | Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | -3.178.045 | -2.412.383 | -3.392.127 | -214.082 | 6,7 |
| 28a | | Jahresergebnis (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste | -3.178.045 | -2.412.383 | -3.392.127 | -214.082 | 6,7 |
| Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018 im PB 11: | | | 22,50 | Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2018: | | | 22,08 |

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 - | 2. Quartal (kumuliert) | | | |
|---|------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|---------------|-------------|
| | | | HH-Ansatz | IST | Prognose | Abweichung | |
| | | | 2018 | 2. Quartal | 2018 | 7 % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -195.800 | -50.545 | -195.800 | 0 | 0,0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -530.000 | -283.184 | -530.000 | 0 | 0,0 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -182.000 | -52.042 | -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 | -397.229 | -812.000 | 0 | 0,0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | -533.400 | 0 | -533.400 | 0 | 0,0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -149.500 | -68.676 | -148.000 | 1.500 | -1,0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | -2.402.700 | -851.676 | -2.401.200 | 1.500 | -0,1 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 68.800 | 33.692 | 73.430 | -4.630 | -6,7 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.800 | 2.373 | 5.179 | -379 | -7,9 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.699.970 | 1.045.556 | 3.699.970 | 0 | 0,0 |
| | | *) zuzüglich HH-Reste in Höhe von: | 0 | 622 | 622 | -622 | -100,0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.052.900 | 1.754 | 2.054.654 | -1.754 | -0,1 |
| 15 | 71 1) | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 8.892.850 | 2.876.491 | 8.892.850 | 0 | 0,0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 45.000 | 0 | 45.000 | 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 | 14.764.320 | 3.960.489 | 14.771.706 | -7.386 | -0,1 |
| 19a | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste | 14.764.320 | 3.959.867 | 14.771.083 | -6.763 | 0,0 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 12.361.620 | 3.108.813 | 12.370.506 | -8.886 | -0,1 |
| 20a | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste | 12.361.620 | 3.108.191 | 12.369.883 | -8.263 | -0,1 |
| 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 | 12.361.620 | 3.108.813 | 12.370.506 | -8.886 | -0,1 |
| 24a | | Ordentliches Ergebnis Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste | 12.361.620 | 3.108.191 | 12.369.883 | -8.263 | -0,1 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | | Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 12.361.620 | 3.108.813 | 12.370.506 | -8.886 | -0,1 |
| 28a | | Jahresergebnis (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste | 12.361.620 | 3.108.191 | 12.369.883 | -8.263 | -0,1 |
| Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018 im PB 12: | | | 1,00 | Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2018: | | | 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 - | | 2. Quartal (kumuliert) | | | |
|---|------------------------------|---|-------------------|---|------------------------|----------------|-------|--------------|
| | | | HH-Ansatz 2018 | IST 2. Quartal | Prognose 2018 | Abweichung | | |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -87.555 | -24.443 | -87.555 | 0 | | 0,0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -865.000 | -424.234 | -865.000 | 0 | | 0,0 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -76.400 | -32.862 | -76.400 | 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 | -103.300 | 0 | -103.300 | 0 | | 0,0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | -100 | 0 | -100 | 0 | | 0,0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -50.460 | -35.085 | -50.460 | 0 | | 0,0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | -1.182.815 | -516.624 | -1.182.815 | 0 | | 0,0 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.034.300 | 498.724 | 1.081.578 | -47.278 | | -4,6 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 72.700 | 29.745 | 76.215 | -3.515 | | -4,8 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.146.350 | 245.125 | 1.146.350 | 0 | | 0,0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 501.400 | 4.905 | 506.305 | -4.905 | | -1,0 |
| 15 | 71 ¹⁾ | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 3.360.960 | 4.849.630 | 3.360.960 | 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 | 4.680 | 0 | 0 | 4.680 | | 100,0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 6.120.390 | 5.628.129 | 6.171.408 | -51.018 | | -0,8 |
| 19a | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste | 6.120.390 | 5.628.129 | 6.171.408 | -51.018 | | -0,8 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 4.937.575 | 5.111.505 | 4.988.593 | -51.018 | | -1,0 |
| 20a | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19a) - ohne HH-Reste | 4.937.575 | 5.111.505 | 4.988.593 | -51.018 | | -1,0 |
| 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 | 4.937.575 | 5.111.505 | 4.988.593 | -51.018 | | -1,0 |
| 24a | | Ordentliches Ergebnis Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste | 4.937.575 | 5.111.505 | 4.988.593 | -51.018 | | -1,0 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | -1.141 | -1.141 | -1.141 | | 100,0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.. Position 26) | 0 | -1.141 | -1.141 | -1.141 | | 100,0 |
| 28 | | Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 4.937.575 | 5.110.364 | 4.987.452 | -49.877 | | -1,0 |
| 28a | | Jahresergebnis (Position 24a + Position 27) - ohne HH-Reste | 4.937.575 | 5.110.364 | 4.987.452 | -49.877 | | -1,0 |
| Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018 im PB 13: | | | 17,50 | Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2018: | | | 17,26 | |

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

PB - 15 Wirtschaft und Tourismus

| Position | Konten | Bezeichnung | - Euro - | 2. Quartal (kumuliert) | | | |
|---|------------------------------|---|-------------------|---|------------------|----------------|--------------|
| | | | HH-Ansatz 2018 | IST 2. Quartal | Prognose 2018 | Abweichung | |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.600 | -2.308 | -3.600 | 0 | 0,0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -48.500 | -10.876 | -48.500 | 0 | 0,0 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -303.550 | -67.336 | -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 | -242.600 | -95.936 | -242.600 | 0 | 0,0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | -598.850 | -176.456 | -598.850 | 0 | 0,0 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 375.800 | 101.696 | 226.953 | 148.847 | 39,6 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 25.900 | 7.468 | 15.851 | 10.049 | 38,8 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 835.275 | 229.037 | 835.275 | 0 | 0,0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 150.500 | 57 | 150.557 | -57 | 0,0 |
| 15 | 71 ¹⁾ | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 782.230 | 20.000 | 782.230 | 0 | 0,0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 110.750 | 0 | 110.750 | 0 | 0,0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0,0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 2.295.455 | 358.258 | 2.136.616 | 158.839 | 6,9 |
| 19a | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste | 2.295.455 | 358.258 | 2.136.616 | 158.839 | 6,9 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 1.696.605 | 181.801 | 1.537.766 | 158.839 | 9,4 |
| 20a | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste | 1.696.605 | 181.801 | 1.537.766 | 158.839 | 9,4 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -195.540 | 0 | -196.000 | -460 | 0,2 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | | Finanzergebnis (Position 21 + Position 22) | -195.540 | 0 | -196.000 | -460 | 0,2 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 1.501.065 | 181.801 | 1.341.766 | 159.299 | 10,6 |
| 24a | | Ordentliches Ergebnis Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste | 1.501.065 | 181.801 | 1.341.766 | 159.299 | 10,6 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | -338 | -338 | -338 | 100,0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26) | 0 | -338 | -338 | -338 | 100,0 |
| 28 | | Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | 1.501.065 | 181.464 | 1.341.429 | 159.636 | 10,6 |
| 28a | | Jahresergebnis (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste | 1.501.065 | 181.464 | 1.341.429 | 159.636 | 10,6 |
| Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018 im PB 15: | | | 6,00 | Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2018: | | | 4,41 |

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

PB - 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Position | Konten | Bezeichnung | - Euro - | 2. Quartal (kumuliert) | | | |
|---|------------------------------|---|---------------------|---|---------------------|------------------|--------------|
| | | | HH-Ansatz | IST | Prognose | Abweichung | |
| | | | 2018 | 2. Quartal | 2018 | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -32.000 | 0 | -32.000 | 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 | -87.110.000 | -29.233.169 | -85.641.000 | 1.469.000 | -1,7 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -1.935.000 | -664.369 | -1.935.000 | 0 | 0,0 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -44.661.000 | -20.392.780 | -44.661.000 | 0 | 0,0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | -927.500 | 0 | -927.500 | 0 | 0,0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | -134.665.500 | -50.290.317 | -133.196.500 | 1.469.000 | -1,1 |
| 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 | 22.855 | 22.855 | -22.855 | -100,0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 29.581.200 | 13.612.018 | 29.419.010 | 162.190 | 0,5 |
| 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 | 29.581.200 | 13.634.873 | 29.441.865 | 139.335 | 0,5 |
| 19a | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste | 29.581.200 | 13.634.873 | 29.441.865 | 139.335 | 0,5 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | -105.084.300 | -36.655.444 | -103.754.635 | 1.329.665 | -1,3 |
| 20a | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste | -105.084.300 | -36.655.444 | -103.754.635 | 1.329.665 | -1,3 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -103.000 | -554.163 | -668.000 | -565.000 | 548,5 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.011.700 | 2.131.828 | 7.468.000 | 543.700 | 6,8 |
| 23 | | Finanzergebnis (Position 21 + Position 22) | 7.908.700 | 1.577.665 | 6.800.000 | 1.108.700 | 14,0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | -97.175.600 | -35.077.779 | -96.954.635 | 220.965 | -0,2 |
| 24a | | Ordentliches Ergebnis (Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste | -97.175.600 | -35.077.779 | -96.954.635 | 220.965 | -0,2 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | -6.082 | -6.082 | -6.082 | 100,0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 2 | 2 | -2 | -100,0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26) | 0 | -6.080 | -6.080 | -6.080 | 100,0 |
| 28 | | Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL | -97.175.600 | -35.083.859 | -96.960.715 | 214.885 | -0,2 |
| 28a | | Jahresergebnis (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste | -97.175.600 | -35.083.859 | -96.960.715 | 214.885 | -0,2 |
| Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018 im PB 16: | | | 0,00 | Tatsächlich besetzte Stellen bis zum 30.06.2018: | | | 0,00 |

4 Investitionen

Investive Einzahlungen

| Plan 2018 | IST 2. Q. 2018 kumuliert |
|-------------------|-----------------------------|
| 46.408.925 | 14.555.998 |

| darin enthalten: | EUR | EUR |
|--|-------------------|-------------------|
| 1 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und sonstigen Anlagevermögen | 480.000 | 94.428 |
| 2 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 9.067.000 | 3.643.370 |
| davon: | | |
| • maßnahmenbezogene Investitionszuweisungen: | 9.017.000 | 3.585.859 |
| darunter: | | |
| > Zuweisung des Landes Schule@Zukunft | 10.000 | 0 |
| > Helen-Keller-Schule - Erst. investiver Auszahlungen vom Kreis GG | 0 | 0 |
| > Stadtmuseum - Zuweisung des Landes für Einrichtung Depot | 25.000 | 0 |
| > Zuweisungen des Landes für U3 Betreuung | 827.000 | 0 |
| > Zuweisungen des Landes - Kinderkrippe Bauschheim | 0 | 0 |
| > Hessentag - Zuweisungen des Landes zum Hessentag | 2.500.000 | 1.032.000 |
| > Bundeszuweisung GVFG Ausbau Adam-Opel-Str | 200.000 | 0 |
| > Zuweisungen Regionalfonds | 1.850.000 | 0 |
| davon: | | |
| Max-Planck-Schule - Zuweisung Regionalfonds | 1.850.000 | 0 |
| > Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Bundes und der Länder - Zuweisung | 1.200.000 | 2.535.265 |
| > Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP II) Schulbereich - Zuweisung | 2.400.000 | 0 |
| • Investitionsbeiträge u.ä. Einzahlungen: | 50.000 | 57.511 |
| 3 Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen | 694.275 | 367.857 |
| 4 Einzahlungen aus Kreditaufnahmen | 35.917.650 | 10.281.696 |
| 5 Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe | 250.000 | 168.647 |

Investive Auszahlungen

| HH-Reste 2018 | Plan 2018 | IST 2. Q. 2018 kumuliert |
|------------------|-------------------|-----------------------------|
| Mio. € *) | 46.408.925 | 9.692.342 |

| darin enthalten: | EUR | EUR | EUR |
|---|-----|-------------------|------------------|
| 1 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 40.419.500 | 9.349.640 |
| davon: | | | |
| • Schule inkl. Ausstattung und Außenanlagen | | 17.466.700 | 5.870.972 |
| • Kitas | | 5.888.600 | 954.218 |
| • Stadtmuseum / Festung | | 56.000 | 38.702 |
| • Großsporthalle Rüsselsheim | | 0 | 69.646 |
| • Hessentag | | 2.039.000 | 97.328 |
| • Stadion und Außensportanlagen | | 300.000 | 4.100 |
| • Sportbad | | 4.100.000 | 1.731.212 |
| • Straßenbau- und sanierungsmaßnahmen | | 5.825.280 | 359.702 |
| • Kanalbau- und sanierungsmaßnahmen | | 2.709.920 | 135.872 |
| • Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Bundes und der Länder - Maßnahmen 1) | | 0 | 0 |
| • Sonstiges | | 2.034.000 | 87.888 |
| 2 Ankauf von Grundstücken | | 2.700.000 | 65.682 |
| 3 Zuweisungen und Zuschüsse | | 716.355 | 15.341 |
| davon: | | | |
| • Wohnungswesen - Investitionszusch. zur Förd. des Wohnungsbaus | | 250.000 | 0 |
| • Investitionszuschüsse an andere Kita-Träger | | 452.855 | 1.841 |
| • Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die Regionalpark GmbH | | 13.500 | 13.500 |
| 4 Bewegliches Anlagevermögen, Inventar | | 379.700 | 46.859 |
| 5 Bewegliches Anlagevermögen, EDV-Organisationsmittel | | 735.540 | 32.414 |
| 6 Geringfügige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 594.830 | 114.776 |
| darunter: | | | |
| GWG für Flüchtlingsunterbringung | | | 5.717 |
| 7 Diverse kleinere Maßnahmen bis 10.000 € | | 10.000 | 7.087 |
| 8 Sonstiges | | 853.000 | 60.544 |

Nachrichtlich: Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

| | |
|-----------|-----------|
| 6.416.000 | 3.212.489 |
|-----------|-----------|

darin enthalten Tilgungskostenerstattung Land für Sonderinvestitionsprogramm

| | |
|----------|----------|
| -321.000 | -129.077 |
|----------|----------|

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

*) Haushaltsausgaberreste wurden noch nicht gebildet.

5 Schulden

Schulden zur Finanzierung von Investitionen

| | | Mio. EUR |
|---|--|----------------------|
| 1 | Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 A) | 116,98 |
| | | Plan |
| | | Mio. EUR |
| | | IST |
| | | 2. Q. 2018 kumuliert |
| | | Mio. EUR |
| 2 | Kreditermächtigung aus dem Jahr 2016 zur Finanzierung von Haushaltsausgaberesten 1) | 12,0 |
| 3 | Im HH-Jahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen | 35,9 |
| 4 | Tilgungen 2018 ohne Tilgungskostenzuschuß des Landes aus dem Sonderinvestitionsprogramm ./. | 6,42 |
| 5 | Schuldenstand zum Quartalsende | 124,06 |

Kassenkredite

| | | Mio. EUR | IST |
|---|---|----------------------|--|
| | | 2. Q. 2018 kumuliert | |
| | | EUR | |
| 1 | Kassenkreditermächtigung 2018 | 264,57 | |
| | darunter: | | |
| | ● Kassenkreditermächtigung der Stadt: 2) | 255,00 | |
| | ● Kassenkreditermächtigung der Eigenbetriebe und Abwasserverband: | 9,57 | |
| 2 | tatsächlicher Kassenkreditbestand zu Beginn des HH-Jahres 2018 insgesamt: | 229,00 | |
| | darunter: | | |
| | ● Kassenkreditbestand der Stadt: | 213,87 | 225,03 3) |
| | ● Kassenkreditbestand der Eigenbetriebe, Eigengesellschaften und des Abwasserverbandes (per Saldo): | 15,13 | 14,77 |
| | > Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (Gewobau) | 0,00 | 0,00 |
| | > Stadtwerke Rüsselsheim GmbH | 5,00 | 5,00 |
| | > Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim (GPR) | 15,52 | 15,52 |
| | > Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim | 1,70 | 1,60 |
| | > Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe | -2,37 | -2,37 |
| | > Eigenbetrieb Kultur 123 | -2,68 | -3,06 |
| | > Treuhandkonto "Quartier am Ostpark" | 0,18 | 0,29 |
| | > Städtesservice RR AöR | -2,21 | -2,22 |
| 3 | Schuldenstand aus Kassenkrediten zum Quartalsende | | 239,80 |

Guthaben

| | | Mio. EUR |
|---|---|----------|
| 1 | Guthaben zum Quartalsende Stand: | 0,50 |

Gesamtschulden

| | | Mio. EUR |
|---|---|----------|
| 1 | Stand der langfristigen Schulden am Anfang des HH-Jahres 2018 | 116,98 |
| 2 | Stand der langfristigen Schulden am Quartalsende (kumuliert) | 124,06 |
| 3 | Schuldenstand aus Kassenkrediten am Anfang des HH-Jahres 2018 | 229,00 |
| 4 | Schuldenstand aus Kassenkrediten am Quartalsende (kumuliert) | 239,80 |
| 5 | Gesamtverschuldung am Anfang des HH-Jahres 2018 | 345,98 |
| 6 | Gesamtverschuldung am Quartalsende (kumuliert) | 363,86 |
| 7 | Gesamtverschuldung am Quartalsende mit Berücksichtigung des Guthabens | 363,36 |

A) Schuldenstand zu Beginn des HH-Jahres 2018 ist um 22.500,- € niedriger als am Ende des Jahres 2017. Die amtliche Statistik wurde entsprechend korrigiert.

1) Der Wert steht noch nicht fest, da die Haushaltsausgaberechte noch nicht gebildet wurden

2) Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 HGO beträgt die aktuelle Kassenkreditermächtigung 210 Mio. €

3) Darin enthalten sind 10,8 Mio. € zur Vorfinanzierung investiver Maßnahmen

VORLAGE

an die
Stadtverordnetenversammlung

| | | | |
|---------|-----|---------|-------------|
| Eingang | | DS.-Nr. | 366/ |
| | | | 16- |
| | | | 21 |
| AusIB | ÄR | SozIJA | KSSpA |
| | | | |
| PBUA | OBR | HuFA | StV |
| | | | |

Betreff: Maßnahmen zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsprogrammgesetzes des Landes und des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes
hier: Festlegung der Maßnahmen zur Anmeldung

M-Nr.: 192/18

Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Vorlage zur Beschlussfassung zu:

Beschlussvorschlag:

A. Kenntnisnahme

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass

1. aus dem Kommunalinvestitionsförderungsprogramm des Bundes 4.688.739,00 € an Zuschüssen und 1.563.000 € als Co-Finanzierungsdarlehen sowie aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes 947.334,00 € als Darlehen bewilligt worden sind.
2. die Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt und Investitionsprogramm der Jahre 2017 bis 2021 veranschlagt sind.
3. eine Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung über Einzelmaßnahmen erforderlich ist und die entsprechenden Anträge bis spätestens am 31.12.2018 bei der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen vorliegen müssen.

B. Beschluss

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dass folgende Maßnahme bei der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen angemeldet werden:

1. Kommunalinvestitionsförderungsprogramm II des Bundes:

1.1 Sanierung Alexander-von-Humboldt-Schule (Bestandsbau)

| | |
|---|--------------------|
| Gesamtkosten: | ca. 16.900.000,00€ |
| förderfähig im Bundesprogramm als Zuschuss (max. 75%) | 4.688.739,00 € |

| | |
|--|-----------------|
| Co-Finanzierungsdarlehen aus dem Bundesprogramm: | 1.563.000,00 € |
| Eigenanteil | 10.648.261,00 € |

2. Kommunalinvestitionsförderungsprogramm II des Landes:

2.1 Sanierung Alexander-von-Humboldt-Schule (Erweiterungsbau)

| | |
|--|---------------------|
| Gesamtkosten: | ca. 17.700.000,00 € |
| förderfähig im Landesprogramm als Darlehen | 947.334,00 € |
| Eigenanteil | 16.752.666,00 € |

Begründung:

A. Ausgangslage

Mit der Änderung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes vom 14. August 2017 unterstützt der Bund die Länder und Kommunen zur Verbesserung der Bildungsinfrastruktur finanzschwacher Kommunen mit insgesamt 3,5 MRD Euro. Nach dem Verteilungsschlüssel erhält die Stadt Rüsselsheim am Main rund 6,252 Mio. €.

Ergänzend und unterstützend zu dieser Zielrichtung wurde vom Land das Gesetz zur „Stärkung der Investitionstätigkeit von Kommunen und Krankenhausträgern durch ein Kommunalinvestitionsprogramm“ Zweiter Teil (KIPG) beschlossen. Nach dem Verteilungsschlüssel erhält die Stadt Rüsselsheim rund 947.000. €.

B. Förderzwecke

Die Bundesförderung (KInvFG) legt den Schwerpunkt auf die Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen finanzschwacher hessischer Kommunen. Dabei steht die Sanierung von bestehenden Schulen im Vordergrund, ein Erweiterungs- oder Ersatzbau wird nur in Ausnahmefällen genehmigt.

Das Landesprogrammes (KIPG) (Antragsberechtigt sind auch diejenigen Schulträger, die nicht unter das KInvFG fallen) sieht ebenfalls die Förderung von Investitionsmaßnahmen an Schulgebäuden vor. Hier können aber auch energetische Sanierungen, bauliche Maßnahmen der Inklusion und Herstellung der Barrierefreiheit gefördert werden.

C. Kriterien für die Projektauswahl

Bei der Auswahl von möglichen Maßnahmen werden keine gänzlich neuen Projekte außerhalb des aktuellen Investitionsprogrammes vorgeschlagen. Zum einen verursachen neue Projekte in der Regel zusätzliche Kosten im Ergebnishaushalt und erschweren damit den Konsolidierungsprozess. Zum anderen kann nicht sichergestellt werden, dass die neuen Maßnahmen auch innerhalb der vorgegebenen Fristen geplant, gebaut und auch abgerechnet werden können. Damit besteht die Gefahr der Rückzahlung der bewilligten Mittel.

Deshalb wurde unter Berücksichtigung der Förderrichtlinien die Alexander-von-Humboldt-Schule ausgewählt, da die Maßnahme bereits in den Haushaltsplänen 2015 bis 2021 etatisiert wurde. Bei diesem Projekt kann davon ausgegangen werden, dass eine Realisierung und Abrechnung innerhalb der vorgegebenen Fristen möglich ist. Die vorgeschlagene Maßnahme ist mit der LBIH und WI-Bank dem Grunde nach abgestimmt und als förderfähig beurteilt.

D. Fristen und Förderzeiträume

Die entsprechenden Anträge auf der Grundlage eines Beschlusses durch die Stadtverordnetenversammlung müssen bis spätestens 31.12.2018 bei der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen vorliegen.

| | Land | Bund |
|------------------------------------|------------|------------|
| Frühester Beginn der Maßnahme | 30.06.2017 | 30.06.2017 |
| Vollständige Abnahme, spätestens | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
| Vollständige Abrechnung spätestens | 2023 | 2023 |

Der Baubeginn des Neubaus ist für November 2018 geplant und soll bis Sommer 2020 fertiggestellt sein, damit nach den Sommerferien 2020 die Nutzung beginnen kann. Die Sanierung des Bestandsbaus soll im Sommer 2020 begonnen werden und im Winter 2021/2022 abgeschlossen sein, damit nach den Winterferien 2021/2022 die Nutzung beginnen kann. Die Schlussrechnung beider Projekte wird zum Jahresende 2022 erwartet. Somit kann der Förderzeitraum eingehalten werden.

E. Kosten

Bundesprogramm

1. Zuschuss des Bundes in Höhe von 4.688.739,00 €
Für den Zuschuss entstehen keine Kosten.
2. Kofinanzierung von Bundesmitteln in Höhe von 1.563.000,00 € als Darlehen über die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen
Die Laufzeit des Darlehens beträgt 30 Jahre. Die Darlehenszinsen für die ersten zehn Jahre der Darlehenslaufzeit trägt das Land.
Vom 11.-20. Jahr erhält die Stadt einen Zinszuschuss von einem Prozentpunkt. Sofern der dann festgesetzte Zinssatz unter 1,00 % liegt, ist der Zinszuschuss auf den tatsächlichen Zins begrenzt. Ab dem 21. Jahr sind die Zinsen durch die Stadt zu tragen.
Die Tilgung in Höhe von jährlich 52.100 € erfolgt durch die Stadt.

Ergänzendes Landprogramm

Landesdarlehen in Höhe von 947.334,00 € über die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen

Die Laufzeit des Darlehens beträgt 30 Jahre. Die oben genannten Zinskonditionen gelten auch für das Landesdarlehen. Die Tilgung erfolgt zu 3/4 durch das Land und zu 1/4 (7.894,45 € jährlich) durch die Stadt.

Rüsselsheim am Main, den 31.07.2018

Udo Bausch
Oberbürgermeister

VORLAGE

an die
Stadtverordnetenversammlung

| | | | |
|---------|-----|---------|----------------------------|
| Eingang | | DS.-Nr. | 355/ 16- 21 |
| | | | |
| AusIB | ÄR | SozIJA | KSSpA |
| | | | |
| PBUA | OBR | HuFA | StV |
| | | | |

**Betreff: Prüfung des Jahresabschlusses 2017
Auswahl einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

M-Nr.: 160/18

Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Vorlage zur Beschlussfassung zu:

Beschlussvorschlag:

Der Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses 2017 des Eigenbetriebes Städtische Betriebshöfe Rüsselsheim wird an die Firma **Theobald Jung Scherer AG, 35398 Gießen**, vergeben.

Begründung:

Nach § 26 Abs. 2 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) ist der Jahresabschluss nach den Vorschriften des Aktiengesetzes durch einen Abschlussprüfer zu prüfen.

Rüsselsheim am Main, den 29.05.2018

Udo Bausch
Oberbürgermeister

VORLAGE

an die
Stadtverordnetenversammlung

| | | | |
|---------|-----|---------|-------------|
| Eingang | | DS.-Nr. | 367/ |
| | | | 16- |
| | | | 21 |
| AusIB | ÄR | SozIJA | KSSpA |
| | | | |
| PBUA | OBR | HuFA | StV |
| | | | |

Betreff: Änderung des Stellenplans 2019 für den Fachbereich Umwelt und Planung,
Bereich Grünplanung (Teilhaushalt 130412000 – Natur und Umweltschutz)
Bericht des Magistrats zur Kenntnisnahme
Bezug: Haushaltsantrag Nr. 47 der SPD, WsR, Bündnis 90/Die Grünen und Die
Linke/Solidarität-Fraktionen vom 18.02.2018

M-Nr.: 199/18

Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachfolgende Vorlage zur Kenntnisnahme zu:

Beschlussvorschlag:

Es dient zur Kenntnis, dass in dem Stellenplan 2019 des Fachbereiches Umwelt und Planung, Bereich Grünplanung (Teilhaushalt 130412000 – Natur und Umweltschutz) die Erhöhung um

- a) eine volle Stelle (Stellenwert TVöD 11)
- b) eine volle Stelle (Stellenwert TVöD 8)

angemeldet werden wird.

Begründung:

A. Ausgangslage

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 13.03.2018 den Antrag Nr. 47 zu Veränderungen im Stellenplan 2018 beschlossen, dass zukünftige Änderungen im Stellenplan durch eine vorhergehende Drucksache dargestellt und begründet werden sollen. Mit der vorliegenden Drucksache wird dieser Beschlusslage entsprochen.

B. Problem

Der Bereich Grünplanung ist im Fachbereich Umwelt und Planung für die Neu- und Umplanung von öffentlichen Grünanlagen (öffentliche Grünflächen, Spielplätze, Außenanlagen in Kitas und Schulen, Straßenbegleitgrün) eigenständig bzw. als fachliche Unterstützung für andere Fachbereiche/Ämter zuständig.

In den letzten Jahren/Jahrzehnten wurden in die öffentlichen Grünanlagen nur die allernötigsten Maßnahmen, insbesondere zur Verkehrssicherheit umgesetzt. Damit verbunden ist ein Instandsetzungsstau der - trotz aller Einsparbemühungen im Gesamthaushalt - zunehmend einen substanziellen Verlust an Wertvermögen führt.

Für die Wahrnehmung dieser Aufgaben wird zukünftig im Fachbereich Umwelt und Planung, Bereich Grünplanung eine Vollzeitstelle für den/die Fachplaner/-in (Stellenwert TVöD 11) sowie eine Vollzeitstelle für den/die Bauzeichner/-in (Stellenwert TVöD 8) benötigt. Derzeit ist durch bisher noch reduzierte Stundenanteile anderer Mitarbeiterinnen die Stelle der Bauzeichner/-in befristet besetzt. Bei einer wünschenswerten Aufstockung der fest angestellten Mitarbeiterinnen würde die Befristung nicht verlängert werden können.

Im Stellenplan sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Fachbereichs Umwelt und Planung, Bereich Grünplanung im Teilhaushalt 130412000 Natur- und Umweltschutz gemeinsam mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Bereichs Natur- und Umweltschutz summiert. Der Bereich Grünplanung umfasst derzeit 4 Vollzeitstellen (1 x Bereichsleitung, 1 x Dipl. Ingenieurin, 2x erweiterte zeichnerische Tätigkeiten).

C. Lösung

Mit der Aufstockung um ein Team könnten die anstehenden Aufgaben in der Grünplanung besser ausgeführt werden und Kosten für externe Planungsbüros (Kita Ehlenberg - Planung, Kita Am Weinfass – Planung und Bauleitung) wie in den letzten Jahren notwendig reduziert werden. Gleichzeitig kann ggf. eine weitere Ansammlung von Überstunden der angestellten Mitarbeiter minimiert werden.

D. Kosten

Die Aufstockung um eine Vollzeitstelle (TVöD 11) verursacht zusätzliche Personalkosten von durchschnittlich ca. 77.446,50 Euro jährlich (Personalkostendurchschnittswerte der Stadt Rüsselsheim am Main für Haushalt 2018). Die Aufstockung um eine Vollzeitstelle (TVöD 8) verursacht zusätzliche Personalkosten von durchschnittlich ca. 53.833,97 Euro jährlich (Personalkostendurchschnittswerte der Stadt Rüsselsheim am Main für Haushalt 2018).

Es wird erwartet, dass der überwiegende Teil entstehenden Kosten durch Einsparungen bei der Vergabe von Planungsleistungen an Dritte kompensiert werden können. So fallen bei Baukosten für Außenanlagen in Höhe von 200.000 Euro netto bereits durchschnittlich Planungskosten in Höhe von 44.000 Euro an. Somit werden die Personalkosten schon bei drei Projekten in dieser Größenordnung erreicht. Bei kleineren Projekten erhöht sich der Anteil der Planungskosten, größere Planungen (z.B. Außenanlage Sophie-Opel-Schule) müssen weiterhin vergeben werden.

E. Auswirkung auf Dritte

Keine.

Rüsselsheim am Main, den 31.07.2018

Udo Bausch
Oberbürgermeister

47

Fraktion
Rüsselsheim



**DIE LINKE
SOLIDARITÄT**

Rüsselsheim, 18. Februar

2018

Büro der Stadtverordnetenversammlung
z.Hd. Frau Breunig
Marktplatz 4
65428 Rüsselsheim

HH Antrag: Veränderungen im Stellenplan

Die Fraktionen SPD, WsR, Bündnis 90/DIE GRÜNEN und Die Linke/ Liste Solidarität stellen folgenden Antrag:

Änderungen im Stellenplan bedürfen zukünftig einer vorhergehenden Drucksache, in der dargestellt wird, welche Änderungen vorgenommen werden sollen, welche Stellen es in diesem Bereich gibt und worin sich eine Veränderung begründet. Dies gilt für die Ausweitung wie auch für den Stellenabbau.

Begründung:

Es dient der Transparenz und Nachvollziehbarkeit, wenn geplante Veränderungen der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beurteilung vorgelegt werden.

Sanaa Boukayeo
SPD-Fraktionsvorsitzende

Joachim Walczuch
Fraktionsvorsitzender
WsR

Maria Schmitz-Henkes
Fraktionsvorsitzende
Bündnis 90/Die Grünen

Karl-Heinz
Schneckenberger
Fraktionsvorsitzender
Die Linke/Liste Solidarität

VORLAGE

an die
Stadtverordnetenversammlung

| | | | |
|---------|-----|---------|----------------------------|
| Eingang | | DS.-Nr. | 357/ 16- 21 |
| | | | |
| AusIB | ÄR | SozIJA | KSSpA |
| | | | |
| PBUA | OBR | HuFA | StV |
| | | | |

Betreff: Zwischenbericht zur Bearbeitung von Anträgen
Bericht des Magistrats zur Kenntnisnahme
Bezug: I. Haushaltsantrag Nr. 41 - Stadtpolizei - StV-Beschluss vom 15.12.2016
II. Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in der Rüsselsheimer Innenstadt, Antrag der WsR-Fraktion vom 10.10.2016 sowie Ergänzungsantrag der SPD-Fraktion vom 03.11.2016, StV-Beschluss vom 03.11.2016

M-Nr.: 177/18

Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehenden Bericht zur Kenntnisnahme zu:

Beschlussvorschlag:

- I. Antrag zum Haushalt 2017; Antrag Nr. 41; Kostenstelle 0202115000 beschlossen in der StV am 15.12.2016
 1. Der Stellenplan wird um zwei Stellen erweitert. Die Stellen werden erst frei gegeben, wenn ein entsprechendes Einsatzkonzept der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt wurde.

Antwort: Mit dem Beschluss über den Haushalt 2018 wurden die beiden Stellen frei gegeben, der oben genannte Haushaltsbegleitbeschluss aus dem Jahr 2017 ist somit überholt.
 2. Die Einsätze der Stadtpolizei konzentrieren sich auf die Innenstadt.

Antwort: Die Einsätze der Stadtpolizei und auch der Mitarbeiter/innen der Verkehrsüberwachung, konzentrieren sich auf die Innenstadt. Wobei die Stadtpolizei hier gemäß ihrem Auftrag auch regelmäßig in anderen Rechtsgebieten als dem ruhenden Verkehr tätig wird.

3. Ein Konzept zum Einsatzplan wird – soweit noch nicht geschehen – erstellt und den Stadtverordneten vorgelegt.

Antwort: Die konzeptionellen Grundlagen, aus denen die Einsatzpläne resultieren, sind wie folgt definiert:

a. Arbeitszeit

Die Dienste orientieren sich an der 39-Stundenwoche. Dies bedeutet zwischen Montag und Donnerstag eine Arbeitszeit von 8 Stunden und freitags von 7 Stunden. Es bestehen folgende konkreten Arbeitszeiten:

- Frühdienst von 07.00 Uhr bis 15.30 Uhr (freitags bis 14.30 Uhr),
- Spätdienst von 11.30 Uhr bis 20.00 Uhr (freitags ab 12.30 Uhr).

Samstagsdienste werden bei Bedarf durchgeführt. Die Personaleinteilung erfolgt dann einvernehmlich mit den Bediensteten.

Für Mehrarbeit und Überstunden gelten die Regelungen des TVöD und die Vereinbarung über die Dienstzeiten bei der Stadt Rüsselsheim am Main. Das Abfeiern von Mehrarbeit / Überstunden erfolgt individuell.

b. Dienstgruppen

Derzeit sind bei der Stadtpolizei 8 Stellen (7 männlich, 1 weiblich) in Vollzeit besetzt. Die im Stellenplan für 2017 aufgenommenen zwei zusätzlichen Stellen sind noch unbesetzt. Somit sind theoretisch maximal 8 Personen im Dienst. Die Mitarbeiter/innen der Stadtpolizei haben im Rahmen der übertragenen Aufgaben im Zuständigkeitsgebiet der Stadt Rüsselsheim am Main die Befugnisse von Polizeivollzugsbeamten (§ 99 Abs. 2, Satz 1 HSOG).

Seit Januar 2017 sind die Mitarbeiter/innen in zwei Dienstgruppen (4/4) aufgeteilt, wovon je eine Dienstgruppe im Früh- und im Spätdienst - im wöchentlichen Wechsel - tätig wird. Dadurch kann eine Anwesenheit von 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr grundsätzlich gewährleistet werden.

c. Streifengebiete

Streifengebiet ist die Gemarkung der Stadt Rüsselsheim am Main mit dem derzeitigen Schwerpunkt Innenstadt.

Die Innenstadt ist wie folgt begrenzt:

Norden: Main
Osten: Ludwig-Dörfler-Allee, Königstädter Straße bis zur Bahnlinie
Süden: Bahnlinie, südlich der Bahn: das Eichsfeld und der Elisabethenparkplatz
Westen: Schwedenstraße

Sollten mehrere Streifen im Dienst sein, werden die Streifengebiete über Funk abgesprochen oder von der Dienststelle zugeteilt.

In der Überlappungszeit der Dienstgruppen von 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr, freitags, von 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr, können personalintensive

Verkehrskontrollen durchgeführt werden (Schwerpunkte: Lkw-Durchfahrtsverbot, Handy- und Gurtverstöße, u.ä.).

d. Sonder- und Nachtdienste und weitere Dienstarbeiten

Diese Dienste werden als Zusatzdienste geleistet, sofern sie außerhalb der regulären Dienstzeit anfallen. Sonderdienste finden bspw. regelmäßig dann statt, wenn an den Wochenenden Veranstaltungen angemeldet wurden. Diese werden in Absprache mit den Mitarbeitern/innen von der Dienststelle angeordnet und dem Personalrat mitgeteilt. Diese Zusatzzeiten, mit den entsprechenden Zeitzuschlägen, können als Zeitguthaben individuell abgefeiert werden. Es gilt die gleiche Regelung wie für Mehrarbeit/Überstunden. Dementsprechend sind die Dienstgruppen personell schlechter besetzt, wenn der Freizeitausgleich greift.

Nachtdienste im Streifendienst sind aufgrund einer angemessenen Eigensicherung personalintensiver. Für jede Streife sollte mindestens eine weitere Streife in Bereitschaft gehalten werden, um eine gegenseitige Unterstützung, auch ohne die Landespolizei, zu gewährleisten. Im Rahmen dieser Nachtdienste werden Kontrollen aufgrund bestehender Verdachtsfälle durchgeführt, bspw. im Bereich der Gaststätten die Kontrolle des Nichtraucherschutzes und des Jugendschutzes. Verdachtsunabhängige Personenkontrollen durch Fußstreifen finden hingegen nicht statt. Aufgrund des Fehlens einer besetzten Dienststelle in den Abend- und Nachtstunden können personenbezogene Daten nicht abgeglichen werden, so dass eine Personenüberprüfung in den Abend- und Nachtstunden nicht möglich ist.

Selbst wenn die personalrechtlichen und einsatztechnischen Voraussetzungen für einen Dienst in den Abend- und Nachtstunden geschaffen werden, müssten für den Innen- und Außendienst zusätzliche personelle Ressourcen zur Verfügung stehen. Wie bereits dargestellt, liegt die Personalstärke der Stadtpolizei aktuell bei 8 Vollzeitkräften, aufgeteilt in zwei Dienstgruppen. Für regelmäßige Nachtdienste sind zwei Streifen als Dienstgruppe vorzuhalten.

Damit die Dienstgruppe möglichst regelmäßig mit 2 Streifen ausgestattet ist, wäre die Personalstärke der Stadtpolizei um zwei Personen zu erweitern. Dies macht es erforderlich, dass die zwei im Stellenplan aufgenommenen Stellen besetzt werden.

Sonderdienste in der Nacht oder am Wochenende unter Hinzuziehung der Landespolizei werden im Rahmen der Vollzugshilfe geplant. Sie können seitens der Polizei personalbedingt nicht spontan erfolgen. Vielmehr sind diese Dienste langfristig anzumelden. Eine Terminvorgabe obliegt der Polizei und wird der Stadt mitgeteilt, sobald genügend Personal für eine Zusatzdienstgruppe zur Verfügung steht. Damit ist seitens der Polizei sichergestellt, dass die reguläre Nachtdienstgruppe nicht mit Zusatzaufgaben belastet wird.

Im vergangenen Jahr fanden 4 Einsätze gemeinsam mit der Landespolizei statt, hierbei wurden spezielle Kontrollen, z.B. Verkehrs-, Gaststättenkontrollen, durchgeführt. Aufgrund der dargestellten personellen Situation der Stadtpolizei könnten regelmäßige Nachtdienste derzeit nicht realisiert werden.

Neben dem Streifendienst verrichtet die Stadtpolizei umfangreiche Ermittlungs- und Auftragstätigkeiten. Hierunter fallen sowohl aktuell zu bearbeitende

Aufträge und Ermittlungen, aber auch die gesetzlich vorgeschriebenen Ermittlungs- und Überwachungsaufgaben im Gewerbe- und Gaststättenbereich. Auch Wohnsitz- und ausländerrechtliche Ermittlungen werden für die jeweiligen Dienststellen durchgeführt.

4. Ein detaillierter Tätigkeitsbericht wird in einem regelmäßigen Turnus von einem Jahr der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis und Überprüfung vorgelegt.

Antwort: Der Tätigkeitsbericht wird im Herbst 2018 erstmals vorgelegt.

- II. Antrag der Fraktion WsR – Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in der Rüsselsheimer Innenstadt vom 10.10.2016 sowie Ergänzungsantrag der SPD-Fraktion vom 03.11.2016, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 03.11.2016

1. Der Magistrat wird beauftragt Konzepte zu den nachstehenden Schwerpunkten zu erstellen:

Sicherheit und Sicherheitsempfinden

Zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der Rüsselsheimer Innenstadt ist die Sicherheit bzw. das subjektive Sicherheitsempfinden zu steigern.

Das Konzept soll daher u.a. folgende Aspekte beinhalten:

- a. Gemeinsame und regelmäßige Fußstreifen sowohl der staatlichen Polizei und der Stadtpolizei in der Innenstadt, insbesondere in den Abendstunden von 18:00 bis 24:00 Uhr.

Antwort: Die Streifentätigkeit der Landespolizei wird von dort koordiniert. Ein Anfordern oder regelmäßiges Abstimmen von Terminen ist von Seiten der Stadtpolizei nicht möglich. Sofern die Landespolizei Fußstreifen durchführt, können diese – im Rahmen der genehmigten Arbeitszeiten – gemeinsam mit der Stadtpolizei stattfinden.

- b. Prüfen der Einrichtung eines Stützpunktes der Stadtpolizei (z.B. in einem leerstehenden Ladenlokal) als dauerhafte sichtbare Präsenz der Stadtpolizei in der Innenstadt sowie als Anlaufstelle für die BürgerInnen.

Antwort: Die Räumlichkeiten im Palais Verna reichen für die notwendige personelle Erweiterung nicht aus, so dass Alternativstandorte aktuell geprüft werden. Eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe ist eingerichtet, die die verschiedenen Optionen prüft. Hierbei wird der Vorschlag, die Stadtpolizei in der Innenstadt unterzubringen, ausdrücklich begrüßt.

- c. Die bisherige Arbeit der Gemeindesozialarbeit „Streetwork“ auf dem Gemeindeplatz ist gemeinsam mit dem damaligen Träger sowie der städtischen Verwaltung objektiv zu evaluieren und die Wiedereinführung ggf. mit verbesserten Maßnahmen und Ausweitung des Aktionsradius auf die gesamte Innenstadt zu prüfen. Die Kosten hierfür sind darzustellen.

Antwort: Eine Evaluierung über die bisherigen Berichte des Diakonischen Werks im Sozial-, Integrations- und Jugendausschuss über das Projekt Straßensozialarbeit (zuletzt am 17.11.2015) hinaus ist im Nachhinein nicht möglich.

Der Träger wurde jedoch gebeten, ein Konzept zur Wiedereinführung der Straßensozialarbeit, unter Berücksichtigung einer bedarfsorientierten Ausweitung des Aktionsradius, vorzulegen. Dieses liegt seit dem 04.06.2018 zur Prüfung vor.

Die Stadtverordnetenversammlung wird im 2. Halbjahr 2018 mit einer gesonderten Beschlussvorlage zu diesem Thema befasst.

Sauberkeit

Nachweislich führt mangelnde Sauberkeit einer Innenstadt zu einer allgemein negativen Wahrnehmung und mindert das Wohlfühlen bzw. das Sicherheitsempfinden.

Das Konzept soll daher u.a. folgende Aspekte beinhalten:

- a. Die Leistungserbringung des Städteservice Raunheim/Rüsselsheim ist zu überprüfen. Ein verbessertes Reinigungskonzept für die Innenstadt ist vorzulegen.

Antwort: Eine Überprüfung hat stattgefunden. Das vorhandene Volumen ist ausreichend. Derzeit findet die Reinigung der Innenstadt wie folgt statt:

Reinigungszeiten:

| | |
|------------------|-----------------------|
| Montag – Freitag | 06.00 Uhr – 09.00 Uhr |
| Samstag | 15.00 Uhr – 18.00 Uhr |
| Sonntag | 07.00 Uhr – 08.00 Uhr |

Personaleinsatz: 2 Mitarbeiter manuelle Reinigung
1 Mitarbeiter mit Mittelgroßer Kehrmaschine
1 Mitarbeiter mit Kleinkehrmaschine
2 Mitarbeiter Leerung Papierkörbe
Sonntag: 1 Mitarbeiter Sichtkontrolle und Beseitigung „grober“ Verschmutzungen

- b. Die Müllsammelbehältnisse sind auf Anzahl, Volumen und Standorte zu überprüfen und ggf. auszutauschen.

Antwort: In der Innenstadt gibt es insgesamt 130 Papierkörbe. Diese befinden sich im Bereich Marktstraße, Marktplatz, Bahnhofstraße, Bahnhofplatz, Landungsplatz, Mainstraße, Dammgasse, Friedensplatz, Löwenstraße und Löwenplatz.

Dies entspricht im reinen Innenstadtbereich einer Dichte von ca. einem Papierkorb alle 25 Meter.

Folgendes Volumen wird hier vorgehalten:

| | | | | |
|-----------|---------------|------|---|---------|
| 2 Stck. | Papierkörbe à | 120l | = | 240 l |
| 8 Stck. | Papierkörbe à | 60l | = | 480 l |
| 120 Stck. | Papierkörbe à | 40l | = | 4.800 l |

Gesamtvolumen **5.520 l**

Bei den Papierkörben handelt es sich um das Modell Wien mit Aschenbecher. Die Papierkörbe sind, mit Ausnahme um das neu

gebaute MK Hotel, ein einem sehr guten Zustand. Der Ersatz der Papierkörbe am MK Hotel erfolgt nach Abschluss der Bauarbeiten.

- c. Mit dem Treffpunkt Innenstadt und dem Stadtmarketing ist die Öffentlichkeitsarbeit in diesem Bereich abzustimmen, um für eine „Saubere Innenstadt“ zu werben.

Antwort: Diese Idee wird aufgegriffen.

Innerstädtischer Verkehr

Die Zunahme von Regelverletzungen im Bereich des ruhenden und nicht ruhenden Verkehrs erzeugt aktuell ein Bild eines rechtsfreien Raums und der Hilfslosigkeit der Ordnungsbehörden.

Das Konzept soll daher u.a. folgende Aspekte beinhalten:

- a) Maßnahmen zur Einhaltung von Geschwindigkeitsbegrenzungen sowie konsequenter Sanktionierung bei Überschreitung (insbesondere in den Abendstunden)

Antwort: Zur Verkehrsüberwachung stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

- das Anbringen sogenannter Smiley`s. Diese verdeutlichen dem Verkehrsteilnehmer ob er zu schnell unterwegs ist oder nicht. Außerdem speichern diese Geräte die Verkehrsdaten. Anhand dieser Daten wird festgelegt, ob eine Messstelle für den Radarwagen einzurichten ist. Auch können die so gewonnenen Daten belegen, ob in gemessenen Bereichen tatsächlich erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen vorliegen, oder ob es sich nur um einige wenige „Ausreißer“ handelt;
- der Einsatz des Radarwagens;
- die Bestückung der stationären Anlagen mit den fünf Kameraeinschüben.

Eine Ausweitung der Kontrolle ist geplant. Hierzu bestehen Überlegungen im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit Raunheim und Kelsterbach durch einen gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk. Detailliert wird hierzu nach der Sommerpause informiert.

- b) Konsequente Sanktionierung von regelwidrigem Parken, inkl. der kostenpflichtigen Entfernung des KFZs.

Regelwidriges Parken wird elektronisch erfasst und konsequent in das Verarbeitungssystem eingegeben. Kostenpflichtiges Entfernen eines Fahrzeuges kann nur aufgrund einer vorhandenen Rechtsgrundlage erfolgen. Ist diese Rechtsgrundlage gegeben, erfolgen auch Abschlepp-Maßnahmen (ca. 400 Fahrzeuge/Jahr).

Zur Verbesserung der Kontrolldichte ist eine Personalaufstockung geplant. Ein Konzept hierzu ist in Bearbeitung. Um zeitnah die derzeitige Situation in der Innenstadt an Wochenenden und in den Abendstunden zu verbessern, wird der vorübergehende Einsatz von privatem Sicherheitspersonal empfohlen. Hierzu befindet sich eine Vorlage in der Bearbeitung.

2. Der Magistrat wird beauftragt, gemeinsam mit der Polizei den Einsatz von regelmäßigen Fußstreifen in der Innenstadt, insbesondere in den Abendstunden von 18:00 Uhr bis 24:00 Uhr zu prüfen und die zusätzlichen Kosten hierfür darzustellen.

Antwort: Siehe unter II. 1. a.)

3. Der Magistrat wird beauftragt, die bisherigen Versuche die Situation auf dem Gemeindeplatz durch „Streetwork“ zu bereinigen zu evaluieren und verbesserte Maßnahmen vorzuschlagen. Hierbei ist auch ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit in Teilen der Innenstadt zu prüfen. Die Kosten hierfür sind darzustellen.

Antwort: Siehe oben unter II. 1. c.); hinsichtlich des Alkoholverbotes finden Gespräche mit der Polizei im Rahmen der örtlichen Präventionsarbeit statt, um das weitere Vorgehen abzustimmen.

4. Der Magistrat wird beauftragt, gemeinsam mit dem Städteservice Raunheim-Rüsselsheim ein verbessertes Reinigungskonzept für die Innenstadt vorzulegen. Neben einer häufigeren Straßenreinigung soll hierbei auch die Leerung der Mülleimer optimiert werden. Die Kosten hierfür sind darzustellen.

Antwort: Alleine durch die Entwicklung eines Reinigungskonzeptes wird es nicht nachhaltig zur Verbesserung der Sauberkeit in der Innenstadt kommen. Reinigungsleistungen werden leider von Vielen scheinbar als selbstverständlich und kostenlos angesehen. Es gilt festgefahrene Verhaltensweisen grundlegen zu ändern und ein Bewusstsein zu schaffen, dass es nicht in Ordnung ist, den öffentlichen Raum zu vermüllen. Hierbei sind sowohl Aufklärung und präventive Maßnahmen notwendig, wie auch repressives Handeln durch die Ordnungsbehörde. Im Rahmen der Wiederbelebung der örtlichen Präventionsarbeit wird dieses Thema im Rahmen des KOMPASS-Programms der Hessischen Landesregierung ein Bestandteil und dort behandelt.

Rüsselsheim am Main, den 19.06.2018

Udo Bausch
Oberbürgermeister

VORLAGE

an die
Stadtverordnetenversammlung

| | | | |
|---------|-----|---------|-------------|
| Eingang | | DS.-Nr. | 368/ |
| | | | 16- |
| | | | 21 |
| AusIB | ÄR | SozIJA | KSSpA |
| | | | |
| PBUA | OBR | HuFA | StV |
| | | | |

Betreff: Nachwahl eines stellvertretenden Mitgliedes des Jugendhilfeausschusses für die Wahlperiode 2016 - 2021
hier: Stellvertreter*in für Die Linke/Liste Solidarität-Fraktion

M-Nr.: 188/18

Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Vorlage zur Beschlussfassung zu:

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung wählt Herrn Panagiotis Tsianakas, Essener Straße 40, 65428 Rüsselsheim als stellvertretendes Mitglied in den Jugendhilfeausschuss.

Begründung / Erläuterung:

Gemäß § 4 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Rüsselsheim am Main gehören dem Jugendhilfeausschuss 9 Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung an. Für jedes stimmberechtigte und beratende Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied vorzusehen, wobei die Vertretung für Stadtverordnete in § 72 Abs. 2 in Verbindung mit § 62 Abs. 2 HGO geregelt ist.

Auf Beschluss der Fraktion Die Linke/Liste Solidarität soll Herr Panagiotis Tsianakas im Jugendhilfeausschuss an Stelle von Herrn Ullrich Biedert als stellvertretendes Mitglied die Fraktion vertreten.

Rüsselsheim am Main, den 31.07.2018

Udo Bausch
Oberbürgermeister