

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

*) Haushaltsausgabereste wurden noch nicht gebildet

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

2 Produktbereiche Gesamtergebnis - ordentliche Erträge und Aufwendungen

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	Kostensersatzleistungen 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	%	
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	Kostensersatzleistungen 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	Kostensatzleistungen 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 2018	IST 2. Quartal	Prognose 2018	Abweichung %	
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	
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-5.100.645	-527.545	-5.100.645	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	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.977.460	-1.771.331	-5.977.460	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-212.700	0	-212.700	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.400	-1.377	-12.400	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-13.352.045	-3.532.381	-13.352.045	0 	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.395.860	7.927.684	18.277.576	118.284	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.197.300	526.951	1.213.533	-16.233	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528.480	1.241.173	3.528.480	0	
14	66	Abschreibungen	688.000	9.417	697.417	-9.417	
15	71 ¹⁾	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.122.390	2.522.762	7.122.390	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	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	0	400	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 	
19a		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) - ohne HH-Reste	46.520.620	17.836.433	46.427.986	92.634 	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	33.168.575	14.304.051	33.075.941	92.634 	
20a		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19a) - ohne HH-Reste	33.168.575	14.304.051	33.075.941	92.634 	
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 	
24a		Ordentliches Ergebnis Position 20a + Position 23) - ohne HH-Reste	33.168.575	14.304.051	33.075.941	92.634 	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-79.588	-79.588	-79.588	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	12.253	12.253	-12.253	
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	-67.335	-67.335	-67.335 	
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27) - mit HH-Resten/ÜPL/APL	33.168.575	14.236.716	33.008.606	159.969 	
28a		Jahresergebnis (Position 24a+ Position 27) - ohne HH-Reste	33.168.575	14.236.716	33.008.606	159.969 	
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 2018	IST	Prognose	Abweichung	
				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 2018	IST 2. Quartal	Prognose 2018	Abweichung %
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						
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="text-align: center;">Plan</th> <th style="text-align: center;">IST</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Mio. EUR</th> <th style="text-align: center;">Mio. EUR</th> <th style="text-align: center;">2. Q. 2018 kumuliert Mio. EUR</th> </tr> </thead> </table>		Plan	IST	Mio. EUR	Mio. EUR	2. Q. 2018 kumuliert Mio. EUR
	Plan	IST						
Mio. EUR	Mio. EUR	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