

## Teilhaushalt 1 Steuerung und Service

| lfd. Nr.  | Erträge und Aufwendungen                | Plan 2015          | IST bis 30.09.2015 | voraussichtliche Abweichung zum Plan 2015 | Hochrechnung zum 31.12.2015 |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen    | 455.362            | 367.364            |                                           | 455.362                     |
| 4         | Öffentlich-rechtliche Entgelte*         | 2.000              | 16.896             |                                           | 2.000                       |
| 5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 570.900            | 441.722            |                                           | 570.900                     |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 162.000            | 79.036             |                                           | 162.000                     |
| 7         | Zinsen und ähnliche Erträge*            | 0                  | 57                 |                                           | 0                           |
| 8         | Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen | 45.000             | 0                  |                                           | 45.000                      |
| 9         | Sonstige ordentliche Erträge            | 170.590            | 72.318             |                                           | 170.590                     |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>              | <b>1.405.852</b>   | <b>977.393</b>     | <b>0</b>                                  | <b>1.405.852</b>            |
| 11        | Personalaufwendungen                    | -5.740.988         | -2.806.369         |                                           | -5.740.988                  |
| 13        | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -6.192.961         | -3.439.513         | -235.000                                  | -5.957.961                  |
| 14        | Planmäßige Abschreibungen               | -2.348.240         | -1.824.992         |                                           | -2.348.240                  |
| 15        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen        | -2.100             | -366               |                                           | -2.100                      |
| 16        | Transferaufwendungen                    | -6.221.214         | -4.278.214         | -1.306.241                                | -4.914.972                  |
| 17        | Sonstige ordentliche Aufwendungen       | -977.210           | -600.467           |                                           | -977.210                    |
| <b>18</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-21.482.713</b> | <b>-12.949.921</b> | <b>-1.541.241</b>                         | <b>-19.941.471</b>          |
| <b>19</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>            | <b>-20.076.860</b> | <b>-11.972.528</b> | <b>-1.541.241</b>                         | <b>-18.535.619</b>          |

## Teilhaushalt 2 Nahverkehr, Wirtschaftsförderung und Tourismus

| lfd. Nr.  | Erträge und Aufwendungen                | Plan 2015          | IST bis 30.09.2015 | voraussichtliche Abweichung zum Plan 2015 | Hochrechnung zum 31.12.2015 |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen    | 5.563.555          | 5.510.576          |                                           | 5.563.555                   |
| 4         | Öffentlich-rechtliche Entgelte*         | 6.000              | 19.227             |                                           | 6.000                       |
| 5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte*     | 0                  | 1.264              |                                           | 0                           |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 526.399            | 237.910            |                                           | 526.399                     |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>              | <b>6.095.954</b>   | <b>5.768.978</b>   | <b>0</b>                                  | <b>6.095.954</b>            |
| 11        | Personalaufwendungen                    | -897.154           | -539.030           |                                           | -897.154                    |
| 13        | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -342.415           | -227.886           |                                           | -342.415                    |
| 14        | Planmäßige Abschreibungen               | -83.352            | -99.261            |                                           | -83.352                     |
| 16        | Transferaufwendungen                    | -565.200           | -554.810           | -15.000                                   | -550.200                    |
| 17        | Sonstige ordentliche Aufwendungen       | -8.428.841         | -5.577.616         | -150.000                                  | -8.278.841                  |
| <b>18</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-10.316.962</b> | <b>-6.998.602</b>  | <b>-165.000</b>                           | <b>-10.151.962</b>          |
| <b>19</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>            | <b>-4.221.008</b>  | <b>-1.229.624</b>  | <b>-165.000</b>                           | <b>-4.056.008</b>           |

## Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

| lfd. Nr.  | Erträge und Aufwendungen                | Plan 2015         | IST bis 30.09.2015 | voraussichtliche Abweichung zum Plan 2015 | Hochrechnung zum 31.12.2015 |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen    | 4.560.273         | 3.574.331          | 300.000                                   | 4.860.273                   |
| 4         | Öffentlich-rechtliche Entgelte          | 1.030.000         | 389.996            |                                           | 1.030.000                   |
| 5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 93.000            | 47.011             |                                           | 93.000                      |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen*   | 104.500           | 164.783            |                                           | 104.500                     |
| 9         | Sonstige ordentliche Erträge*           | 0                 | 10.898             |                                           | 0                           |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>              | <b>5.787.773</b>  | <b>4.187.020</b>   | <b>300.000</b>                            | <b>6.087.773</b>            |
| 11        | Personalaufwendungen                    | -1.834.745        | -1.257.465         |                                           | -1.834.745                  |
| 13        | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -2.358.499        | -1.110.507         | -145.000                                  | -2.213.499                  |
| 14        | Planmäßige Abschreibungen               | -789.338          | -582.292           |                                           | -789.338                    |
| 16        | Transferaufwendungen                    | -477.250          | -131.875           |                                           | -477.250                    |
| 17        | Sonstige ordentliche Aufwendungen       | -804.771          | -468.191           | -10.000                                   | -794.771                    |
| <b>18</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-6.264.603</b> | <b>-3.550.330</b>  | <b>-155.000</b>                           | <b>-6.109.603</b>           |
| <b>19</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>            | <b>-476.830</b>   | <b>636.690</b>     | <b>455.000</b>                            | <b>-21.830</b>              |

## Teilhaushalt 4 Jugend und Soziales

| lfd. Nr.  | Erträge und Aufwendungen                | Plan 2015          | IST bis 30.09.2015 | voraussichtliche Abweichung zum Plan 2015 | Hochrechnung zum 31.12.2015 |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Umlagen            | 765.000            | 536.319            |                                           | 765.000                     |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen    | 9.255.922          | 6.615.170          |                                           | 9.255.922                   |
| 3         | Sonstige Transfererträge                | 7.959.626          | 4.633.737          |                                           | 7.959.626                   |
| 4         | Öffentlich-rechtliche Entgelte*         | 73.100             | 172.420            |                                           | 73.100                      |
| 5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 6.000              | 411                |                                           | 6.000                       |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 6.553.900          | 8.345.895          | 3.591.109                                 | 10.145.009                  |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>              | <b>24.613.548</b>  | <b>20.303.951</b>  | <b>3.591.109</b>                          | <b>28.204.657</b>           |
| 11        | Personalaufwendungen                    | -8.068.216         | -5.267.919         |                                           | -8.068.216                  |
| 13        | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -259.781           | -190.784           |                                           | -259.781                    |
| 14        | Planmäßige Abschreibungen               | -58.801            | -41.586            |                                           | -58.801                     |
| 16        | Transferaufwendungen                    | -60.054.960        | -43.319.266        | -35.000                                   | -60.019.960                 |
| 17        | Sonstige ordentliche Aufwendungen       | -12.177.580        | -9.757.903         | 258.100                                   | -12.435.680                 |
| <b>18</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-80.619.338</b> | <b>-58.577.458</b> | <b>223.100</b>                            | <b>-80.842.438</b>          |
| <b>19</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>            | <b>-56.005.790</b> | <b>-38.273.507</b> | <b>3.368.009</b>                          | <b>-52.637.781</b>          |

**Teilhaushalt 5 Straßenbau**

| lfd. Nr.  | Erträge und Aufwendungen                | Plan 2015          | IST bis 30.09.2015 | voraussichtliche Abweichung zum Plan 2015 | Hochrechnung zum 31.12.2015 |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen    | 4.820.033          | 3.643.422          |                                           | 4.820.033                   |
| 4         | Öffentlich-rechtliche Entgelte*         | 4.500              | 4.589              |                                           | 4.500                       |
| 5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 434.000            | 163.913            | 80.000                                    | 514.000                     |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 3.210.000          | 2.737.493          |                                           | 3.210.000                   |
| 8         | Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen | 140.000            | 0                  |                                           | 140.000                     |
| 9         | Sonstige ordentliche Erträge            | 59.909             | 0                  |                                           | 59.909                      |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>              | <b>8.668.442</b>   | <b>6.549.417</b>   | <b>80.000</b>                             | <b>8.748.442</b>            |
| 11        | Personalaufwendungen                    | -4.000.609         | -2.801.018         |                                           | -4.000.609                  |
| 13        | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -3.631.551         | -1.423.819         | -170.000                                  | -3.461.551                  |
| 14        | Planmäßige Abschreibungen               | -2.810.068         | -2.064.865         |                                           | -2.810.068                  |
| 17        | Sonstige ordentliche Aufwendungen       | -1.215.260         | -754.597           |                                           | -1.215.260                  |
| <b>18</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-11.657.488</b> | <b>-7.044.300</b>  | <b>-170.000</b>                           | <b>-11.487.488</b>          |
| <b>19</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>            | <b>-2.989.046</b>  | <b>-494.883</b>    | <b>250.000</b>                            | <b>-2.739.046</b>           |

**Teilhaushalt 6 Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz**

| lfd. Nr.  | Erträge und Aufwendungen                | Plan 2015         | IST bis 30.09.2015 | voraussichtliche Abweichung zum Plan 2015 | Hochrechnung zum 31.12.2015 |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen    | 73.282            | 45.370             |                                           | 73.282                      |
| 4         | Öffentlich-rechtliche Entgelte          | 391.500           | 363.098            |                                           | 391.500                     |
| 5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte*     | 11.200            | 19.835             |                                           | 11.200                      |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 3.725.072         | 2.705.171          |                                           | 3.725.072                   |
| 9         | Sonstige ordentliche Erträge            | 27.749            | 4.074              |                                           | 27.749                      |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>              | <b>4.228.803</b>  | <b>3.137.549</b>   | <b>0</b>                                  | <b>4.228.803</b>            |
| 11        | Personalaufwendungen                    | -7.921.014        | -5.275.401         |                                           | -7.921.014                  |
| 13        | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -295.208          | -189.690           |                                           | -295.208                    |
| 14        | Planmäßige Abschreibungen               | -43.983           | -29.294            |                                           | -43.983                     |
| 15        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen        | -29.000           | -26.142            |                                           | -29.000                     |
| 16        | Transferaufwendungen                    | -153.800          | -117.701           |                                           | -153.800                    |
| 17        | Sonstige ordentliche Aufwendungen       | -751.520          | -306.082           | -9.000                                    | -742.520                    |
| <b>18</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-9.194.525</b> | <b>-5.944.310</b>  | <b>-9.000</b>                             | <b>-9.185.525</b>           |
| <b>19</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>            | <b>-4.965.722</b> | <b>-2.806.761</b>  | <b>-9.000</b>                             | <b>-4.956.722</b>           |

**Teilhaushalt 7 Umwelt und Ordnung**

| lfd. Nr.  | Erträge und Aufwendungen                | Plan 2015         | IST bis 30.09.2015 | voraussichtliche Abweichung zum Plan 2015 | Hochrechnung zum 31.12.2015 |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen    | 49.908            | 36.064             |                                           | 49.908                      |
| 4         | Öffentlich-rechtliche Entgelte          | 3.250.900         | 2.626.744          | -86.425                                   | 3.164.475                   |
| 5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 32.000            | 27.931             |                                           | 32.000                      |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen*   | 57.200            | 77.727             |                                           | 57.200                      |
| 7         | Zinsen und ähnliche Erträge             | 6.000             | 0                  |                                           | 6.000                       |
| 9         | Sonstige ordentliche Erträge            | 1.672.288         | 815.007            | -400.000                                  | 1.272.288                   |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>              | <b>5.068.296</b>  | <b>3.583.472</b>   | <b>-486.425</b>                           | <b>4.581.871</b>            |
| 11        | Personalaufwendungen                    | -6.602.274        | -4.115.517         |                                           | -6.602.274                  |
| 13        | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -656.835          | -487.365           | 6.000                                     | -662.835                    |
| 14        | Planmäßige Abschreibungen               | -232.332          | -147.363           |                                           | -232.332                    |
| 16        | Transferaufwendungen                    | -252.500          | -217.800           |                                           | -252.500                    |
| 17        | Sonstige ordentliche Aufwendungen       | -882.268          | -406.683           |                                           | -882.268                    |
| <b>18</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-8.626.210</b> | <b>-5.374.728</b>  | <b>6.000</b>                              | <b>-8.632.210</b>           |
| <b>19</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>            | <b>-3.557.913</b> | <b>-1.791.256</b>  | <b>492.425</b>                            | <b>-4.050.338</b>           |

**Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| lfd. Nr.  | Erträge und Aufwendungen             | Plan 2015         | IST bis 30.09.2015 | voraussichtliche Abweichung zum Plan 2015 | Hochrechnung zum 31.12.2015 |
|-----------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 98.363.690        | 74.773.996         |                                           | 98.363.690                  |
| 7         | Zinsen und ähnliche Erträge          | 5.000             | 53                 |                                           | 5.000                       |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>           | <b>98.368.690</b> | <b>74.774.049</b>  | <b>0</b>                                  | <b>98.368.690</b>           |
| 15        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen     | -635.240          | -317.280           |                                           | -635.240                    |
| 16        | Transferaufwendungen                 | -6.736.233        | -5.052.474         |                                           | -6.736.233                  |
| 17        | Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 1.400.000         |                    | 1.400.000                                 | 0                           |
| <b>18</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>      | <b>-5.971.473</b> | <b>-5.369.755</b>  | <b>1.400.000</b>                          | <b>-7.371.473</b>           |
| <b>19</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>         | <b>92.397.217</b> | <b>69.404.294</b>  | <b>-1.400.000</b>                         | <b>90.997.217</b>           |

\* Ist zum 30.09.2015 übersteigt Plan 2015, wurde bei Hochrechnung nicht berücksichtigt

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich