

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Plan 2016	Ist bis 31.03.2016	voraussichtliche Abweichung zum Plan 2016	Hochrechnung zum 31.12.2016
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	467.891	108.320	0	467.891
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte*	2.000	4.507	0	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	594.600	133.576	0	594.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.800	150	0	173.800
7	Zinsen und ähnliche Erträge	100	0	0	100
8	Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	45.000	0	0	45.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	396.600	32.648	0	396.600
10	Ordentliche Erträge	1.679.991	279.201	0	1.679.991
11	Personalaufwendungen	-6.019.369	-969.878	0	-6.019.369
13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-6.960.387	-1.519.487	0	-6.960.387
14	Planmäßige Abschreibungen	-3.651.772	-674.343	0	-3.651.772
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.100	-14	0	-1.100
16	Transferaufwendungen	-6.101.083	-438.010	0	-6.101.083
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.264.160	-278.160	0	-1.264.160
18	Ordentliche Aufwendungen	-23.997.871	-3.879.892	0	-23.997.871
19	Ordentliches Ergebnis	-22.317.881	-3.600.691	0	-22.317.881

Teilhaushalt 2 Nahverkehr, Wirtschaftsförderung und Tourismus

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Plan 2016	Ist bis 31.03.2016	voraussichtliche Abweichung zum Plan 2016	Hochrechnung zum 31.12.2016
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.656.305	3.078.597	0	5.656.305
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	7.030	0	10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.066	109.230	0	448.066
10	Ordentliche Erträge	6.114.371	3.194.857	0	6.114.371
11	Personalaufwendungen	-862.685	-191.090	0	-862.685
13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-249.516	-16.788	0	-249.516
14	Planmäßige Abschreibungen	-132.191	-33.024	0	-132.191
16	Transferaufwendungen	-681.150	-304.271	0	-681.150
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.541.277	-1.928.026	0	-8.541.277
18	Ordentliche Aufwendungen	-10.466.819	-2.473.199	0	-10.466.819
19	Ordentliches Ergebnis	-4.352.448	721.658	0	-4.352.448

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Plan 2016	Ist bis 31.03.2016	voraussichtliche Abweichung zum Plan 2016	Hochrechnung zum 31.12.2016
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.892.420	1.332.354	342.950	5.235.370
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	913.100	276.405	0	913.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.300	9.022	0	80.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	114.200	28.995	0	114.200
9	Sonstige ordentliche Erträge*		3.533	0	0
10	Ordentliche Erträge	6.000.020	1.650.310	342.950	6.342.970
11	Personalaufwendungen	-1.888.632	-426.290	0	-1.888.632
13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-1.892.659	-312.871	0	-1.892.659
14	Planmäßige Abschreibungen	-864.888	-189.267	0	-864.888
16	Transferaufwendungen	-473.000	-31.484	0	-473.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-751.719	-144.210	0	-751.719
18	Ordentliche Aufwendungen	-5.870.898	-1.104.123	0	-5.870.898
19	Ordentliches Ergebnis	129.122	546.188	342.950	472.072

Teilhaushalt 4 Jugend und Soziales

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Plan 2016	Ist bis 31.03.2016	voraussichtliche Abweichung zum Plan 2016	Hochrechnung zum 31.12.2016
1	Steuern und ähnliche Umlagen	772.650	0	0	772.650
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.530.547	724.844	158.000	10.688.547
3	Sonstige Transfererträge	9.151.022	1.474.057	0	9.151.022
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte*	208.704	59.177	0	208.704
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	-1.998	0	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.903.610	308.193	0	24.903.610
10	Ordentliche Erträge	45.568.533	2.564.274	158.000	45.726.533
11	Personalaufwendungen	-10.067.217	-1.922.069	0	-10.067.217
13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-283.739	-54.780	0	-283.739
14	Planmäßige Abschreibungen	-57.745	-12.484	0	-57.745
16	Transferaufwendungen	-77.656.065	-16.163.811	0	-77.656.065
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.934.879	-3.245.978	400.000	-13.334.879
18	Ordentliche Aufwendungen	-100.999.645	-21.399.122	400.000	-101.399.645
19	Ordentliches Ergebnis	-55.431.112	-18.834.848	-242.000	-55.673.112

Teilhaushalt 5 Straßenbau

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Plan 2016	Ist bis 31.03.2016	voraussichtliche Abweichung zum Plan 2016	Hochrechnung zum 31.12.2016
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.887.165	1.152.876	0	4.887.165
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.500	4.316	0	4.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	614.000	42.195	0	614.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.265.000	876.847	0	3.265.000
8	Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	120.000	0	0	120.000
10	Ordentliche Erträge	8.890.665	2.076.233	0	8.890.665
11	Personalaufwendungen	-4.078.164	-944.853	0	-4.078.164
13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-3.059.151	-209.396	0	-3.059.151
14	Planmäßige Abschreibungen	-2.878.600	-619.051	0	-2.878.600
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.225.900	-417.250	0	-1.225.900
18	Ordentliche Aufwendungen	-11.241.816	-2.190.551	0	-11.241.816
19	Ordentliches Ergebnis	-2.351.151	-114.317	0	-2.351.151

Teilhaushalt 6 Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Plan 2016	Ist bis 31.03.2016	voraussichtliche Abweichung zum Plan 2016	Hochrechnung zum 31.12.2016
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.282	36	0	55.282
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	413.000	144.680	0	413.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte*	11.200	13.471	0	11.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.704.150	952.069	0	3.704.150
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.800	1.094	0	5.800
10	Ordentliche Erträge	4.189.432	1.111.350	0	4.189.432
11	Personalaufwendungen	-8.110.022	-1.692.657	0	-8.110.022
13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-363.696	-61.425	0	-363.696
14	Planmäßige Abschreibungen	-43.612	-7.412	0	-43.612
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.000	0	0	-30.000
16	Transferaufwendungen	-153.800	-45.322	0	-153.800
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-716.940	-133.190	0	-716.940
18	Ordentliche Aufwendungen	-9.418.070	-1.940.006	0	-9.418.070
19	Ordentliches Ergebnis	-5.228.638	-828.656	0	-5.228.638

Teilhaushalt 7 Umwelt und Ordnung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Plan 2016	Ist bis 31.03.2016	voraussichtliche Abweichung zum Plan 2016	Hochrechnung zum 31.12.2016
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.776	11.513	0	55.776
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.206.800	1.232.573	225.000	3.431.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.450	31.239	0	36.450
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	59.200	5.019	0	59.200
7	Zinsen und ähnliche Erträge	6.000	0	0	6.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.435.000	253.198	0	1.435.000
10	Ordentliche Erträge	4.799.226	1.533.542	225.000	5.024.226
11	Personalaufwendungen	-6.961.911	-1.432.155	0	-6.961.911
13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-719.177	-108.944	0	-719.177
14	Planmäßige Abschreibungen	-245.368	-49.104	0	-245.368
16	Transferaufwendungen	-252.800	0	39.741	-292.541
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-922.337	-143.495	0	-922.337
18	Ordentliche Aufwendungen	-9.101.593	-1.733.698	39.741	-9.141.335
19	Ordentliches Ergebnis	-4.302.367	-200.156	185.259	-4.117.109

Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Plan 2016	Ist bis 31.03.2016	voraussichtliche Abweichung zum Plan 2016	Hochrechnung zum 31.12.2016
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.273.201	24.134.266	0	101.273.201
7	Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	0	0	5.000
10	Ordentliche Erträge	101.278.201	24.134.266	0	101.278.201
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.000	0	0	370.000
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-668.500	-90.245	0	-668.500
16	Transferaufwendungen	-6.927.556	-1.731.394	0	-6.927.556
18	Ordentliche Aufwendungen	-7.226.056	-1.821.640	0	-7.226.056
19	Ordentliches Ergebnis	94.052.145	22.312.626	0	94.052.145

*Ist bis 31.03.2016 übersteigt Plan, in Hochrechnung nicht berücksichtigt.

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich