

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Plan 2016	Ergebnis bis 30.06.2016	voraussichtliche Abweichung zum Plan 2016	Hochrechnung zum 31.12.2016
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	467.891	235.136	0	467.891
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	7.025	0	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	594.600	329.523	0	594.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.800	29.102	0	173.800
7	Zinsen und ähnliche Erträge	100	18	0	100
8	Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	45.000	0	0	45.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	396.600	63.744	0	396.600
10	Ordentliche Erträge	1.679.991	664.549	0	1.679.991
11	Personalaufwendungen	-6.019.369	-2.102.481	0	-6.019.369
13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-6.960.387	-3.034.426	-460.500	-6.499.887
14	Planmäßige Abschreibungen	-3.651.772	-1.470.593	0	-3.651.772
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.100	-53	0	-1.100
16	Transferaufwendungen	-6.101.083	-2.419.800	0	-6.101.083
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.264.160	-470.572	0	-1.264.160
18	Ordentliche Aufwendungen	-23.997.871	-9.497.925	-460.500	-23.537.371
19	Ordentliches Ergebnis	-22.317.881	-8.833.377	460.500	-21.857.381

Teilhaushalt 2 Nahverkehr, Wirtschaftsförderung und Tourismus

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Plan 2016	Ergebnis bis 30.06.2016	voraussichtliche Abweichung zum Plan 2016	Hochrechnung zum 31.12.2016
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.656.305	3.388.946	0	5.656.305
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	7.737	0	10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.066	274.127	100.000	548.066
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	36	0	0
10	Ordentliche Erträge	6.114.371	3.670.845	100.000	6.214.371
11	Personalaufwendungen	-862.685	-372.696	-18.000	-844.685
13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-249.516	-95.860	0	-249.516
14	Planmäßige Abschreibungen	-132.191	-66.048	0	-132.191
16	Transferaufwendungen	-681.150	-474.346	0	-681.150
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.541.277	-4.461.450	100.000	-8.641.277
18	Ordentliche Aufwendungen	-10.466.819	-5.470.400	82.000	-10.548.819
19	Ordentliches Ergebnis	-4.352.448	-1.799.555	18.000	-4.334.448

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Plan 2016	Ergebnis bis 30.06.2016	voraussichtliche Abweichung zum Plan 2016	Hochrechnung zum 31.12.2016
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.892.420	2.640.139	342.950	5.235.370
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	913.100	567.876	0	913.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.300	66.499	0	80.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.200	69.769	0	114.200
9	Sonstige ordentliche Erträge		7.067	0	0
10	Ordentliche Erträge	6.000.020	3.351.349	342.950	6.342.970
11	Personalaufwendungen	-1.888.632	-852.991	-36.000	-1.852.632
13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-1.892.659	-780.587	43.000	-1.935.659
14	Planmäßige Abschreibungen	-864.888	-385.327	0	-864.888
16	Transferaufwendungen	-473.000	-37.037	0	-473.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-751.719	-309.582	0	-751.719
18	Ordentliche Aufwendungen	-5.870.898	-2.365.524	7.000	-5.877.898
19	Ordentliches Ergebnis	129.122	985.825	335.950	465.072

Teilhaushalt 4 Jugend und Soziales

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Plan 2016	Ergebnis bis 30.06.2016	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	3.585.232	198.000	10.728.547
3	Sonstige Transfererträge	9.151.022	2.981.003	0	9.151.022
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	208.704	130.914	0	208.704
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	-227	0	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.903.610	18.837.952	3.000.000	27.903.610
10	Ordentliche Erträge	45.568.533	25.534.875	3.198.000	48.766.533
11	Personalaufwendungen	-10.067.217	-4.064.960	-936.000	-9.131.217
13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-283.739	-114.055	0	-283.739
14	Planmäßige Abschreibungen	-57.745	-24.862	0	-57.745
16	Transferaufwendungen	-77.656.065	-34.899.368	-1.600.000	-76.056.065
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.934.879	-6.770.142	650.000	-13.584.879
18	Ordentliche Aufwendungen	-100.999.645	-45.873.387	-1.886.000	-99.113.645
19	Ordentliches Ergebnis	-55.431.112	-20.338.512	5.084.000	-50.347.112

Teilhaushalt 5 Straßenbau

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Plan 2016	Ergebnis bis 30.06.2016	voraussichtliche Abweichung zum Plan 2016	Hochrechnung zum 31.12.2016
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.887.165	2.330.293	0	4.887.165
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.500	4.416	0	4.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	614.000	126.582	0	614.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.265.000	1.199.915	0	3.265.000
8	Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	120.000	0	0	120.000
10	Ordentliche Erträge	8.890.665	3.661.206	0	8.890.665
11	Personalaufwendungen	-4.078.164	-1.914.122	0	-4.078.164
13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-3.059.151	-947.769	0	-3.059.151
14	Planmäßige Abschreibungen	-2.878.600	-1.247.999	0	-2.878.600
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.225.900	-503.676	0	-1.225.900
18	Ordentliche Aufwendungen	-11.241.816	-4.613.567	0	-11.241.816
19	Ordentliches Ergebnis	-2.351.151	-952.360	0	-2.351.151

Teilhaushalt 6 Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Plan 2016	Ergebnis bis 30.06.2016	voraussichtliche Abweichung zum Plan 2016	Hochrechnung zum 31.12.2016
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.282	312	0	55.282
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	413.000	280.202	0	413.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	17.002	0	11.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.704.150	1.560.145	0	3.704.150
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.800	3.237	0	5.800
10	Ordentliche Erträge	4.189.432	1.860.898	0	4.189.432
11	Personalaufwendungen	-8.110.022	-3.656.870	-540.000	-7.570.022
13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-363.696	-149.430	0	-363.696
14	Planmäßige Abschreibungen	-43.612	-15.526	0	-43.612
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.000	-33.060	0	-30.000
16	Transferaufwendungen	-153.800	-80.420	0	-153.800
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-716.940	-257.157	0	-716.940
18	Ordentliche Aufwendungen	-9.418.070	-4.192.463	-540.000	-8.878.070
19	Ordentliches Ergebnis	-5.228.638	-2.331.565	540.000	-4.688.638

Teilhaushalt 7 Umwelt und Ordnung

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Plan 2016	Ergebnis bis 30.06.2016	voraussichtliche Abweichung zum Plan 2016	Hochrechnung zum 31.12.2016
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.776	23.408	0	55.776
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.206.800	2.498.706	585.000	3.791.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.450	48.802	0	36.450
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.200	11.348	0	59.200
7	Zinsen und ähnliche Erträge	6.000	0	0	6.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.435.000	474.059	-55.000	1.380.000
10	Ordentliche Erträge	4.799.226	3.056.322	530.000	5.329.226
11	Personalaufwendungen	-6.961.911	-3.045.871	-270.000	-6.691.911
13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-719.177	-278.462	0	-719.177
14	Planmäßige Abschreibungen	-245.368	-99.651	0	-245.368
16	Transferaufwendungen	-252.800	-289.741	39.741	-292.541
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-922.337	-346.437	0	-922.337
18	Ordentliche Aufwendungen	-9.101.593	-4.060.163	-230.259	-8.871.335
19	Ordentliches Ergebnis	-4.302.367	-1.003.840	760.259	-3.542.109

Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Plan 2016	Ergebnis bis 30.06.2016	voraussichtliche Abweichung zum Plan 2016	Hochrechnung zum 31.12.2016
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.273.201	52.147.252	0	101.273.201
7	Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	0	0	5.000
10	Ordentliche Erträge	101.278.201	52.147.252	0	101.278.201
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.000	0	0	370.000
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-668.500	-178.535	-150.000	-518.500
16	Transferaufwendungen	-6.927.556	-3.464.815	0	-6.927.556
18	Ordentliche Aufwendungen	-7.226.056	-3.643.350	-150.000	-7.076.056
19	Ordentliches Ergebnis	94.052.145	48.503.902	150.000	94.202.145

Hinweis: Rundungsdifferenzen von 1-2 € sind möglich