

## Teilhaushalt 1 Steuerung und Service

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Plan 2017	Ist bis 31.03.2017	voraussichtliche Abweichung zum Plan 2017	Hochrechnung zum 31.12.2017
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.000	0	0	83.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u.-beiträge	457.020	111.039	0	457.020
5	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	1.500	76.618	0	1.500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.300	128.673	0	568.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.200	46.690	0	89.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	100	8	0	100
9	Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	45.000	0	0	45.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	260.074	24.367	0	260.074
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.504.194</b>	<b>387.395</b>	<b>0</b>	<b>1.504.194</b>
12	Personalaufwendungen	-6.753.408	-1.110.253	0	-6.753.408
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-7.178.380	-1.308.651	0	-7.178.380
15	Planmäßige Abschreibungen	-3.416.702	-910.706	0	-3.416.702
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-600	-11	0	-600
17	Transferaufwendungen	-2.837.515	-457.652	0	-2.837.515
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.240.685	-304.013	0	-1.240.685
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.427.290</b>	<b>-4.091.286</b>	<b>0</b>	<b>-21.427.290</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.923.096</b>	<b>-3.703.890</b>	<b>0</b>	<b>-19.923.096</b>

## Teilhaushalt 2 Nahverkehr, Wirtschaftsförderung und Tourismus

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Plan 2017	Ist bis 31.03.2017	voraussichtliche Abweichung zum Plan 2017	Hochrechnung zum 31.12.2017
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.979.110	3.049.055	0	5.979.110
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u.-beiträge	40.555	10.372	0	40.555
5	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	10.000	3.186	0	10.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	18	0	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.200	63.284	0	537.200
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.568.365</b>	<b>3.125.916</b>	<b>0</b>	<b>6.568.365</b>
12	Personalaufwendungen	-895.049	-191.924	0	-895.049
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-189.077	-26.872	0	-189.077
15	Planmäßige Abschreibungen	-132.448	-34.675	0	-132.448
17	Transferaufwendungen	-656.000	-400.771	0	-656.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.359.590	-1.705.133	0	-9.359.590
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.232.164</b>	<b>-2.359.375</b>	<b>0</b>	<b>-11.232.164</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.663.799</b>	<b>766.541</b>	<b>0</b>	<b>-4.663.799</b>

## Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Plan 2017	Ist bis 31.03.2017	voraussichtliche Abweichung zum Plan 2017	Hochrechnung zum 31.12.2017
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.817.785	1.437.716	0	5.817.785
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u.-beiträge	40.176	6.649	0	40.176
5	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	914.300	238.176	0	914.300
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.650	35.372	0	84.650
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.714	30.000	0	137.714
10	Sonstige ordentliche Erträge		3.501	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.994.625</b>	<b>1.751.415</b>	<b>0</b>	<b>6.994.625</b>
12	Personalaufwendungen	-1.963.415	-445.620	0	-1.963.415
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-1.995.487	-469.264	0	-1.995.487
15	Planmäßige Abschreibungen	-771.822	-190.738	0	-771.822
17	Transferaufwendungen	-497.500	-28.256	0	-497.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-818.648	-171.864	0	-818.648
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.046.872</b>	<b>-1.305.743</b>	<b>0</b>	<b>-6.046.872</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>947.753</b>	<b>445.672</b>	<b>0</b>	<b>947.753</b>

## Teilhaushalt 4 Jugend und Soziales

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Plan 2017	Ist bis 31.03.2017	voraussichtliche Abweichung zum Plan 2017	Hochrechnung zum 31.12.2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	772.650	0	0	772.650
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.531.165	989.871	52.634	13.583.799
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u.-beiträge	4.029	1.007	0	4.029
4	Sonstige Transfererträge	8.284.362	1.697.063	0	8.284.362
5	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	57.923	84.123	0	57.923
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	48	0	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.933.969	8.290.041	0	20.933.969
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.586.098</b>	<b>11.062.152</b>	<b>52.634</b>	<b>43.638.732</b>
12	Personalaufwendungen	-10.359.874	-2.111.464	0	-10.359.874
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-350.580	-69.319	0	-350.580
15	Planmäßige Abschreibungen	-46.124	-12.161	0	-46.124
17	Transferaufwendungen	-75.371.768	-15.517.767	0	-75.371.768
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.753.104	-3.851.395	0	-14.753.104
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.881.450</b>	<b>-21.562.107</b>	<b>0</b>	<b>-100.881.450</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.295.352</b>	<b>-10.499.955</b>	<b>52.634</b>	<b>-57.242.718</b>

**Teilhaushalt 5 Straßenbau**

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Plan 2017	Ist bis 31.03.2017	voraussichtliche Abweichung zum Plan 2017	Hochrechnung zum 31.12.2017
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.953.000	727.350	0	2.953.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u.-beiträge	1.663.458	413.542	0	1.663.458
5	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	4.500	4.516	0	4.500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	628.400	78.778	0	628.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.279.000	377.818	0	3.279.000
9	Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	120.000	0	0	120.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.648.358</b>	<b>1.602.005</b>	<b>0</b>	<b>8.648.358</b>
12	Personalaufwendungen	-4.174.959	-980.637	0	-4.174.959
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-3.276.042	-261.479	0	-3.276.042
15	Planmäßige Abschreibungen	-2.507.815	-621.209	0	-2.507.815
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.250.160	-378.653	0	-1.250.160
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.208.976</b>	<b>-2.241.978</b>	<b>0</b>	<b>-11.208.976</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.560.618</b>	<b>-639.973</b>	<b>0</b>	<b>-2.560.618</b>

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

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Plan 2017	Ist bis 31.03.2017	voraussichtliche Abweichung zum Plan 2017	Hochrechnung zum 31.12.2017
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.000	0	0	60.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u.-beiträge	145	36	0	145
5	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	465.700	153.549	-20.000	445.700
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.700	6.777	0	15.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.409.650	637.079	0	3.409.650
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	3.264	0	5.500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.956.695</b>	<b>800.705</b>	<b>-20.000</b>	<b>3.936.695</b>
12	Personalaufwendungen	-8.052.876	-1.731.819	0	-8.052.876
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-352.675	-71.873	0	-352.675
15	Planmäßige Abschreibungen	-30.267	-7.431	0	-30.267
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.000	0	0	-30.000
17	Transferaufwendungen	-155.225	-45.762	0	-155.225
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-705.249	-129.592	0	-705.249
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.326.292</b>	<b>-1.986.477</b>	<b>0</b>	<b>-9.326.292</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.369.597</b>	<b>-1.185.771</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.389.597</b>

**Teilhaushalt 7 Umwelt und Ordnung**

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Plan 2017	Ist bis 31.03.2017	voraussichtliche Abweichung zum Plan 2017	Hochrechnung zum 31.12.2017
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	185.838	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u.-beiträge	52.251	12.169	0	52.251
5	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	3.855.150	1.047.097	310.000	4.165.150
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.400	44.644	0	68.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.890	0	0	61.890
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6.000	0	0	6.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.480.000	0	0	1.480.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.523.691</b>	<b>1.289.748</b>	<b>310.000</b>	<b>5.833.691</b>
12	Personalaufwendungen	-7.045.420	-1.408.006	0	-7.045.420
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-743.410	-160.179	0	-743.410
15	Planmäßige Abschreibungen	-290.513	-49.319	0	-290.513
17	Transferaufwendungen	-291.100	-262.162	0	-291.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-891.290	-166.204	0	-891.290
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.261.733</b>	<b>-2.045.870</b>	<b>0</b>	<b>-9.261.733</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.738.042</b>	<b>-756.122</b>	<b>310.000</b>	<b>-3.428.042</b>

**Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Plan 2017	Ist bis 31.03.2017	voraussichtliche Abweichung zum Plan 2017	Hochrechnung zum 31.12.2017
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.011.093	23.690.316	0	99.011.093
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>99.011.093</b>	<b>23.690.316</b>	<b>0</b>	<b>99.011.093</b>
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-342.000	-73.357	0	-342.000
17	Transferaufwendungen	-7.300.901	-1.824.276	0	-7.300.901
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.642.901</b>	<b>-1.897.633</b>	<b>0</b>	<b>-7.642.901</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.368.192</b>	<b>21.792.683</b>	<b>0</b>	<b>91.368.192</b>

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich