

## Teilhaushalt 1 Steuerung und Service

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Plan 2018	Ist bis 31.03.2018	voraussichtliche Abweichung zum Plan 2018	Hochrechnung zum 31.12.2018
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.950	22.250	0	73.950
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u.-beiträge	458.839	111.326	0	
5	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	48.300	85.457	0	48.300
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	687.150	178.167	0	687.150
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.692	14.063	0	445.692
8	Zinsen und ähnliche Erträge	100	-16	0	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	399.935	32.118	0	399.935
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.113.966</b>	<b>443.365</b>	<b>0</b>	<b>1.655.127</b>
12	Personalaufwendungen	-6.810.232	-1.223.338	0	-6.810.232
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-6.791.150	-1.569.375	0	-6.791.150
15	Planmäßige Abschreibungen	-3.872.250	-961.948	0	-3.872.250
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-200	-44	0	-200
17	Transferaufwendungen	-6.484.544	-2.000.121	0	-6.484.544
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.792.050	-343.390	0	-1.792.050
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.750.426</b>	<b>-6.098.216</b>	<b>0</b>	<b>-25.750.426</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.636.460</b>	<b>-5.654.852</b>	<b>0</b>	<b>-24.095.299</b>

## Teilhaushalt 2 Nahverkehr, Wirtschaftsförderung und Tourismus

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Plan 2018	Ist bis 31.03.2018	voraussichtliche Abweichung zum Plan 2018	Hochrechnung zum 31.12.2018
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.173.606	3.057.963	0	10.173.606
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u.-beiträge	41.759	10.334	0	41.759
5	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	10.000	3.888	0	10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.974	0	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863.800	137.275	0	863.800
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.089.165</b>	<b>3.222.434</b>	<b>0</b>	<b>11.089.165</b>
12	Personalaufwendungen	-942.706	-198.788	0	-942.706
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-116.950	-26.977	0	-116.950
15	Planmäßige Abschreibungen	-140.931	-35.233	0	-140.931
17	Transferaufwendungen	-1.196.317	-618.994	0	-1.196.317
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.708.415	-1.432.605	0	-13.708.415
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.105.320</b>	<b>-2.312.598</b>	<b>0</b>	<b>-16.105.319</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.016.155</b>	<b>909.836</b>	<b>0</b>	<b>-5.016.154</b>

## Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Plan 2018	Ist bis 31.03.2018	voraussichtliche Abweichung zum Plan 2018	Hochrechnung zum 31.12.2018
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.835.159	1.453.695	-36.335	5.798.824
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u.-beiträge	38.905	6.797	0	38.905
5	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	837.300	136.278	0	837.300
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.800	88.649	0	83.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.894	30.774	0	225.894
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.143	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.021.058</b>	<b>1.719.337</b>	<b>-36.335</b>	<b>6.984.723</b>
12	Personalaufwendungen	-2.123.574	-436.561	-55.000	-2.068.574
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-2.179.273	-362.976	0	-2.179.273
15	Planmäßige Abschreibungen	-721.921	-180.679	0	-721.921
17	Transferaufwendungen	-497.000	-67.938	0	-497.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-939.303	-215.103	0	-939.303
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.461.072</b>	<b>-1.263.256</b>	<b>-55.000</b>	<b>-6.406.071</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>559.986</b>	<b>456.082</b>	<b>18.665</b>	<b>578.652</b>

## Teilhaushalt 4 Jugend und Soziales

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Plan 2018	Ist bis 31.03.2018	voraussichtliche Abweichung zum Plan 2018	Hochrechnung zum 31.12.2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	772.650	0	0	772.650
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.899.894	2.657.025	0	13.899.894
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u.-beiträge	4.029	1.007	0	4.029
4	Sonstige Transfererträge	7.745.311	1.678.618	0	7.745.311
5	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	60.600	93.947	0	60.600
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	-20	0	-4.336.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.082.419	2.849.322	-4.336.750	8.745.669
10	Sonstige ordentliche Erträge	62.569	0	0	62.569
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.627.972</b>	<b>7.279.899</b>	<b>-4.336.750</b>	<b>26.891.903</b>
12	Personalaufwendungen	-10.752.293	-2.149.273	-170.000	-10.582.293
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-243.750	-74.663	0	-243.750
15	Planmäßige Abschreibungen	-43.050	-12.188	0	-43.050
17	Transferaufwendungen	-72.592.725	-15.687.201	0	-72.592.725
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.390.036	-3.873.755	0	-15.390.036
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.021.854</b>	<b>-21.797.079</b>	<b>-170.000</b>	<b>-98.851.854</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.393.882</b>	<b>-14.517.180</b>	<b>-4.166.750</b>	<b>-71.959.951</b>

**Teilhaushalt 5 Straßenbau**

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Plan 2018	Ist bis 31.03.2018	voraussichtliche Abweichung zum Plan 2018	Hochrechnung zum 31.12.2018
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.941.650	726.720	0	2.941.650
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u.-beiträge	1.559.787	386.111	0	1.559.787
5	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	4.500	4.606	0	4.500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	628.200	69.811	0	628.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.393.000	247.461	0	3.393.000
9	Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	100.000	0	0	100.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.627.137</b>	<b>1.434.709</b>	<b>0</b>	<b>8.627.137</b>
12	Personalaufwendungen	-4.290.184	-987.559	0	-4.290.184
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-3.402.600	-392.189	0	-3.402.600
15	Planmäßige Abschreibungen	-2.306.658	-571.410	0	-2.306.658
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.304.380	-491.403	0	-1.304.380
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.303.822</b>	<b>-2.442.561</b>	<b>0</b>	<b>-11.303.822</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.676.685</b>	<b>-1.007.851</b>	<b>0</b>	<b>-2.676.685</b>

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

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Plan 2018	Ist bis 31.03.2018	voraussichtliche Abweichung zum Plan 2018	Hochrechnung zum 31.12.2018
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.000	0	0	70.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u.-beiträge	145	536	0	145
5	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	472.500	142.763	-20.000	452.500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	4.279	0	13.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.577.150	908.189	0	3.577.150
10	Sonstige ordentliche Erträge	16.797	1.641	0	16.797
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.149.592</b>	<b>1.057.409</b>	<b>-20.000</b>	<b>4.129.592</b>
12	Personalaufwendungen	-8.081.586	-1.747.079	-110.000	-7.971.586
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-361.950	-62.012	0	-361.950
15	Planmäßige Abschreibungen	-27.573	-7.548	0	-27.573
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.000	0	0	-30.000
17	Transferaufwendungen	-155.225	-49.166	0	-155.225
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-716.896	-117.897	0	-716.896
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.373.230</b>	<b>-1.983.702</b>	<b>-110.000</b>	<b>-9.263.230</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.223.638</b>	<b>-926.292</b>	<b>90.000</b>	<b>-5.133.638</b>

**Teilhaushalt 7 Umwelt und Ordnung**

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Plan 2018	Ist bis 31.03.2018	voraussichtliche Abweichung zum Plan 2018	Hochrechnung zum 31.12.2018
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.380.000	287.607	0	1.380.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u.-beiträge	48.341	10.254	0	48.341
5	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	4.195.730	884.628	-220.000	3.975.730
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.150	21.306	0	69.150
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.390	0	0	55.390
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6.000	0	0	6.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	31.588	-143.250	0	31.588
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.786.198</b>	<b>1.060.546</b>	<b>-220.000</b>	<b>5.566.199</b>
12	Personalaufwendungen	-7.414.425	-1.542.212	-80.000	-7.334.425
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-784.980	-163.546	0	-784.980
15	Planmäßige Abschreibungen	-278.838	-57.816	0	-278.838
17	Transferaufwendungen	-291.400	-62.044	0	-291.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-997.504	-128.718	0	-997.504
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.767.147</b>	<b>-1.954.335</b>	<b>-80.000</b>	<b>-9.687.147</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.980.949</b>	<b>-893.790</b>	<b>-140.000</b>	<b>-4.120.948</b>

**Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Plan 2018	Ist bis 31.03.2018	voraussichtliche Abweichung zum Plan 2018	Hochrechnung zum 31.12.2018
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.264.186	24.586.654	0	103.264.186
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>103.264.186</b>	<b>24.586.654</b>	<b>0</b>	<b>103.264.186</b>
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-403.309	-77.736	0	-403.309
17	Transferaufwendungen	-8.249.727	-2.061.139	0	-8.249.727
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.653.036</b>	<b>-2.138.875</b>	<b>0</b>	<b>-8.653.036</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.611.150</b>	<b>22.447.779</b>	<b>0</b>	<b>94.611.150</b>

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich