

		01.01.2016-31.03.2016				voraussichtliche Abweichung zum Plan 2016 +mehr/-weniger	Hochrechnung zum 31.12.2016	Bemerkungen	
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2016	Plan (1/4 aus Spalte 4)	IST	Abweichung Plan - Ist (Spalte 5 und 6)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	772.650	193.163	0	193.163	0	772.650	
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen Land	772.650	193.163	0	193.163	0	772.650	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127.818.586	31.954.647	30.542.806	1.411.840	500.950	128.319.536	
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	25.669.524	6.417.381	6.342.158	75.223		25.669.524	
		31310100 Kopfzuweisungen	1.800.900	450.225	455.242	-5.017		1.800.900	
		31310200 Zuweisungen SoBEG 1995	1.686.200	421.550	421.538	13		1.686.200	
		31310301 Zuweisungen VRG 2004 ohne Umsatzsteuer	5.656.900	1.414.225	1.991.805	-577.580		5.656.900	
		31310302 Zuweisungen VRG 2004 mit Umsatzsteuer	2.210.900	552.725	0	552.725		2.210.900	
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	20.004.514	5.001.129	5.178.100	-176.972	342.950	20.347.464	THH3: auf Grund Erhöhung der Sachkostenbeiträge 2016 ergeben sich höhere Erträge von rund 343 T€
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	50.000	12.500	0	12.500		50.000	
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlicher Bereich	7.500	1.875	0	1.875		7.500	
		31460000 Zuweis. Sonst. Öff. S	0	0	26.242	-26.242		0	
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke private Unternehmen	0	0	0	0		0	
		31510000 Grunderwerbsteuer Zuweisungen Land	5.500.000	1.375.000	833.616	541.384		5.500.000	THH9: Stand 11.04.2016 für Monate 01-03/2016 1.474 T€, Hochrechnung für 2016 auf dieser Basis 5.896 T€, +396 T€
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	2.550.853	637.713	0	637.713		2.550.853	
		31611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	481.066	-481.066		0	
		31611100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	25.015	-25.015		0	
		31612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	45.734	-45.734		0	
		31614000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen gestzl. Sozia	0	0	29	-29		0	
		31617000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	12.637	-12.637		0	
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	56.359.630	14.089.908	14.089.908	-1		56.359.630	
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	2.389.147	597.287	0	597.287		2.389.147	
		31910000 Leist.Beteil.Bund für die Umsetzung der Grundsicherung	3.932.518	983.130	639.717	343.413	158.000	4.090.518	THH4: die Erstattungen für Leistungen nach dem SGBII durch Jobcenter wurden um 4% erhöht. Die höheren Aufwendungen sind unter Aufwandsart 44610000 veranschlagt und erläutert.

		01.01.2016-31.03.2016				voraussichtliche Abweichung zum Plan 2016 +mehr/-weniger	Hochrechnung zum 31.12.2016	Bemerkungen	
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2016	Plan (1/4 aus Spalte 4)	IST	Abweichung Plan - Ist (Spalte 5 und 6)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	+	Sonstige Transfererträge	9.151.022	2.287.756	1.474.057	813.698	0	9.151.022	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.758.104	1.189.526	1.728.688	-539.162	225.000	4.983.104	
:		33110000 Verwaltungsgebühren	3.154.404	788.601	948.304	-159.703	85.000	3.239.404	THH7: höhere Gebühreneinnahmen bei der Abt. Vermessung (85 T€)
		33110001 Verwaltungsgebühren BgA	200.000	50.000	215.542	-165.542	140.000	340.000	THH7: höhere Gebühreneinnahmen bei der Abt. Vermessung (140 T€)
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.403.700	350.925	559.350	-208.425		1.403.700	
		33220000 Elternbeiträge Betreuung Kinder 0-3 Jahre	0	0	5.493	-5.493		0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338.550	334.638	227.505	107.132	0	1.338.550	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.668.026	8.167.007	2.280.503	5.886.503	0	32.668.026	
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.100	2.775	0	2.775	0	11.100	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	165.000	41.250	0	41.250	0	165.000	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.837.400	459.350	290.473	168.877	0	1.837.400	
10	=	Ordentliche Erträge	178.520.439	44.630.110	36.544.033	8.086.077	725.950	179.246.389	
11	-	Personalaufwendungen	-37.988.000	-9.497.000	-7.578.991	-1.918.009	0	-37.988.000	Da die Zugangszahlen von Flüchtlingen gesunken sind, wurden bisher nicht im geplanten Umfang Neueinstellungen vorgenommen. Derzeit wird der Haushaltsansatz mit rund 470 T€ unterschritten. Auf Grund der bestehenden Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Zugangszahlen ist zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässliche Hochrechnung möglich, der Planansatz wurde in die Hochrechnung übernommen.
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.158.325	-3.289.581	-2.283.692	-1.005.889	0	-13.158.325	
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-7.874.177	-1.968.544	-1.584.685	-383.859	0	-7.874.177	
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-699.600	-174.900	-90.259	-84.641	0	-699.600	
16	-	Transferaufwendungen	-92.245.454	-23.061.364	-18.714.292	-4.347.071	39.741	-92.285.195	
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-452.000	-113.000	-31.722	-81.278	39.741	-491.741	THH7: Umlage an Regionalverband Nordschwarzwald 259.741,37 € (Plan 220.000 €)
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.357.212	-6.589.303	-6.290.309	-298.994	400.000	-26.757.212	
		44610000 Leistungen bet.Umsetzung Grundsicherung Arbeitssuchende	-10.333.960	-2.583.490	-2.671.263	87.773	400.000	-10.733.960	THH4: es wird mit um rund 4% höheren Aufwendungen auf Grund nicht abschätzbarer Flüchtlingssituation gerechnet. Die Erstattungen vom Bund sind unter Ertragsart 31910000 veranschlagt und wurden entsprechend erhöht.

		01.01.2016-31.03.2016							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2016	Plan (1/4 aus Spalte 4)	IST	Abweichung Plan - Ist (Spalte 5 und 6)	voraussichtliche Abweichung zum Plan 2016 +mehr/-weniger	Hochrechnung zum 31.12.2016	Bemerkungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	= Ordentliche Aufwendungen	-178.322.768	-44.580.692	-36.542.229	-8.038.463	439.741	-178.762.509		
19	= Ordentliches Ergebnis	197.671	49.418	1.804	-47.614	286.209	483.880		
22	+ Außerordentliche Erträge	83.000	20.750	34.176		0	83.000		
23	- Außerordentliche Aufwendungen	-160.000	-40.000	-30.252		0	-160.000		
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-77.000	-19.250	3.924		0	-77.000		
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	120.671	30.168	5.728	24.439	286.209	406.880		

nachrichtlich

Hochrechnung Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen 2015	566.277	-82.397	
---	---------	---------	--

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich