

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2016	Ist zum 31.03.2016	Vergleich Plan - Ist +mehr/-weniger (Spalte 4-5)	voraussichtliche Abweichung zum Plan 2016 +mehr/-weniger	Hochrechnung zum 31.12.2016	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	772.650	0	-772.650	0	772.650
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	125.267.733	30.341.000	-94.926.733	500.950	125.768.683 THH3: höhere Sachkostenbeiträge (343 T€) THH4: höhere Erstattung vom Bund (+158 T€)
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.151.022	1.493.802	-7.657.220	0	9.151.022
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	4.758.104	1.677.543	-3.080.561	225.000	4.983.104 THH7: höhere Verwaltungsgebühren der Abteilung Vermessung
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.398.550	419.924	-978.626	0	1.398.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.668.026	2.505.931	-30.162.095	0	32.668.026
7	+	Zinsen Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	231.460	-152.196	-383.656	0	231.460
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.837.400	266.710	-1.570.690	0	1.837.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.084.945	36.552.714	-139.532.231	725.950	176.810.895
10	-	Personalauszahlungen	-37.988.000	-7.578.991	-30.409.009	0	-37.988.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.528.325	-2.988.806	-10.539.519	0	-13.528.325
13	-	Zinsen Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-998.960	-108.392	-890.568	0	-998.960
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-92.245.454	-19.200.397	-73.045.057	39.741	-92.205.712 THH7: Umlage an Regionalverband Nordschwarzwald 259.741,37 € (Plan 220.000 €)
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.047.212	-7.210.221	-18.836.991	400.000	-26.447.212
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.807.951	-37.086.807	-133.721.144	439.741	-171.247.692
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.276.994	-534.093	-5.811.087	286.209	5.563.203

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2016	Ist zum 31.03.2016	Vergleich Plan - Ist +mehr/-weniger (Spalte 4-5)	voraussichtliche Abweichung zum Plan 2016 +mehr/-weniger	Hochrechnung zum 31.12.2016	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.740.500	21.600	-1.718.900	0	1.740.500	
	68100000 Investitionszu. vom Bund	90.000	0	-90.000	0	90.000	
	68110000 Investitionszu. vom Land	500.500	21.600	-478.900	0	500.500	
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	150.000	0	-150.000	0	150.000	
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	1.000.000	0	-1.000.000	0	1.000.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	-21.600	-21.600	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.500	22.651	-17.850	3.800	44.300	
	68210000 Veräußerung von Grundst.und Gebäuden	5.000	89	-4.912	0	5.000	
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	35.500	22.562	-12.938	3.800	39.300	THH7: Verkauf alter SAPOS-Empfänger zur Deckung Mehrauszahlungen (Abt. Vermessung)
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.781.000	22.651	-1.758.350	3.800	1.784.800	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-775.000	-1.255.932	480.932	-40.000	-735.000	
	78210000 Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-775.000	-1.255.932	480.932	-40.000	-735.000	THH5: Erwerb der Grundstücke für den Ausbau der K4366 OD Aichelberg wird um ein Jahr verschoben und 2017 neu veranschlagt
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.913.500	-2.485.850	-15.427.650	-1.142.000	-16.771.500	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-15.926.500	-1.893.687	-14.032.813	-1.000.000	-14.926.500	THH1: Bau von Gemeinschaftsunterkünften, Bauprogramm, evtl. geringere Auszahlungen
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-142.000	-28.632	-113.368	-142.000	0	THH5: Die Planungskosten für die Baumaßnahmen K4300 Gechingen-7Tannen, K4310 Signalisierung Althengstett, K4366 OD Aichelberg fallen 2016 nicht an, werden 2017 neu veranschlagt.
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	-1.845.000	-563.532	-1.281.468	0	-2.184.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.167.020	-395.762	-1.771.258	-43.000	-2.124.020	THH1: Ausstattung der Gemeinschaftsunterkünfte, eventuell geringere Auszahlungen (50 T€). THH7: Beschaffung SAPOS-Empfänger für Abt. Vermessung (außerplanmäßige Mehrauszahlungen 7 T€)
28	- Auszahlungen für Investitionsfordermaßnahmen	-358.000	0	-358.000	0	-358.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.213.520	-4.137.543	-17.075.977	-1.225.000	-22.438.520	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.432.520	-4.114.893	-15.317.627	1.228.800	-18.203.720	
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-14.155.526	-4.648.986	-21.128.714	1.515.009	-12.640.517	
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	17.150.000	0	-17.150.000	0	17.150.000	
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	-2.982.553	-628.540	-2.354.013	0	-2.982.553	
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.167.447	-628.540	-14.795.987	0	14.167.447	
36	= Finanzierungsmittelbestand	11.921	-5.277.526	-5.265.605	1.515.009	1.526.930	