

		01.01.2016-30.06.2016							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2016	Plan (1/2 aus Spalte 4)	Ergebnis 30.06.2016	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
1	<b>+</b> <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>772.650</b>	<b>386.325</b>	<b>0</b>	<b>386.325</b>	<b>0</b>	<b>772.650</b>		
	30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen Land	772.650	386.325	0	386.325	0	772.650		
2	<b>+</b> <b>Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>127.818.586</b>	<b>63.909.293</b>	<b>64.350.719</b>	<b>-441.426</b>	<b>540.950</b>	<b>128.359.536</b>		
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	25.669.524	12.834.762	13.572.384	-737.622		25.669.524		
	31310100 Kopfzuweisungen	1.800.900	900.450	910.307	-9.857		1.800.900		
	31310200 Zuweisungen SoBEG 1995	1.686.200	843.100	843.075	25		1.686.200		
	31310301 Zuweisungen VRG 2004 ohne Umsatzsteuer	5.656.900	2.828.450	2.549.875	278.575		5.656.900		
	31310302 Zuweisungen VRG 2004 mit Umsatzsteuer	2.210.900	1.105.450	1.434.561	-329.111		2.210.900		
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	20.004.514	10.002.257	9.353.725	648.532	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	25.000	0	25.000		50.000		
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlicher Bereich	7.500	3.750	225	3.525		7.500		
	31460000 Zuweis. Sonst. Öff. S	0	0	30.148	-30.148		0		
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke private Unternehmen	0	0	7	-7		0		
	31480000 Zuweis. Lfd. Zwecke übriger Bereich	0	0	965			0		
	31510000 Grunderwerbsteuer Zuweisungen Land	5.500.000	2.750.000	2.448.687	301.313		5.500.000	THH9: Betrag entspricht Zahlungseingang für Monate 01-05/2016, Hochrechnung auf dieser Basis: 5,88 Mio. €	
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	2.550.853	1.275.427	0	1.275.427		2.550.853		
	31611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	962.536	-962.536		0		
	31611100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	50.030	-50.030		0		
	31612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	91.468	-91.468		0		
	31614000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen gestzl. Sozia	0	0	58	-58		0		
	31617000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	22.345	-22.345		0		
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	56.359.630	28.179.815	28.179.816	-1		56.359.630		
	31829000 Ausgleich (§22 FAG)	2.389.147	1.194.574	2.208.547	-1.013.974		2.389.147		
	31910000 Leist.Beteil.Bund für die Umsetzung der Grundsicherung	3.932.518	1.966.259	1.691.960	274.299	198.000	4.130.518	THH4: die Erstattungen für Leistungen nach dem SGBII durch Jobcenter wurden um 5% erhöht. Die höheren Aufwendungen sind unter 44610000 veranschlagt und erläutert.	

		01.01.2016-30.06.2016								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2016	Plan (1/2 aus Spalte 4)	Ergebnis 30.06.2016	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	
3	+ Sonstige Transfererträge	9.151.022	4.575.511	2.981.003	1.594.508	0	9.151.022			
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.758.104	2.379.052	3.496.874	-1.117.822	585.000	5.343.104			
:	33110000 Verwaltungsgebühren	3.154.404	1.577.202	2.142.066	-564.864	345.000	3.499.404	THH7: höhere Gebühreneinnahmen bei der Abt. Vermessung (115 T€) und Abt. Bauordnung (230 T€)		
	33110001 Verwaltungsgebühren BgA	200.000	100.000	398.650	-298.650	240.000	440.000	THH7: höhere Gebühreneinnahmen bei der Abt. Vermessung (240 T€)		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338.550	669.275	588.181	81.094	0	1.338.550			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.668.026	16.334.013	21.982.359	-5.648.346	3.100.000	35.768.026			
	34810000 Erstattungen vom Land	26.884.416	13.442.208	20.318.973	-6.876.765	3.000.000	29.884.416	THH4: Bei Produkt 1.31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge wird mit geringeren Erträgen aus der Erstattung der Flüchtlingspauschale gerechnet (-3,1 Mio. €). Für die vorgeleisteten Jugendhilfeaufwendungen bei der Unterbringung der Unbegleiteten minderjährigen Ausländer werden Erstattungen von rund 6,1 Mio. € voraussichtlich für 2016 geltend gemacht.		
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	290.882	145.441	191.652	-46.211	100.000	390.882	THH2: höhere Erstattungen korrespondierend mit den höheren Aufwendungen bei der Schülerbeförderung (Aufwandsart 44295000)		
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11.100	5.550	18	5.532	0	11.100			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	165.000	82.500	0	82.500	0	165.000			
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.837.400	918.700	548.142	370.558	-55.000	1.782.400			
	35610000 Bußgelder	1.435.000	717.500	474.059	243.441	-55.000	1.380.000	THH7: Beim Technischen Arbeitsschutz (1.56.20.01) sind Bußgelder von 135 T€ geplant, auf Grund Rückgang der Kontrollen von Polizei und Bundesamt für Güterverkehr wird von geringeren Erträgen in Höhe von 55 T€ für 2016 ausgegangen.		
10	= Ordentliche Erträge	178.520.439	89.260.220	93.947.296	-4.687.076	4.170.950	182.691.389			
11	- Personalaufwendungen	-37.988.000	-18.994.000	-16.009.992	-2.984.008	-1.800.000	-36.188.000	Da u.a. die Zugangszahlen von Flüchtlingen erheblich gesunken sind, wurden bisher nicht im geplanten Umfang Neueinstellungen vorgenommen. Derzeit wird der Haushaltsansatz im Gesamtergebnishaushalt mit rund 920 T€ unterschritten. Die Hochrechnung zum 31.12.2016 ergibt eine Einsparung von insgesamt 1,8 Mio. €.		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.158.325	-6.579.163	-5.400.589	-1.178.574	-417.500	-12.740.825			
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-423.800	-211.900	-204.102	-7.798	43.000	-466.800	THH3: bei der Rolf-Benz-Schule in Nagold erhöhen sich die Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände um rund 43 T€		

		01.01.2016-30.06.2016							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2016	Plan (1/2 aus Spalte 4)	Ergebnis 30.06.2016	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
	42400000 Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	-276.000	-138.000	0	-138.000		-276.000	THH1: Bewirtschaftungskosten GU's -460.500 €, da keine Aufteilung auf einzelne Aufwandsarten, anteilige Aufteilung zu 1/4 auf hohe Ansätze	
	42410000 Aufwendungen für Wärmeverbrauchs-kosten	-799.987	-399.994	-322.718	-77.276	-115.125	-684.862		
	42410001 Aufwendungen für Strom	-976.793	-488.397	-357.048	-131.349	-115.125	-861.668		
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	-374.047	-187.024	-129.184	-57.839		-374.047		
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-199.400	-99.700	-146.126	46.426		-199.400		
	42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-41.100	-20.550	-10.769	-9.781		-41.100		
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-737.500	-368.750	-367.178	-1.572	-115.125	-622.375		
	42450001 Aufwand für Glas- und Fensterreinigung	-71.900	-35.950	-5.974	-29.976		-71.900		
	42450002 Aufwand für Außenreinigung	-29.300	-14.650	-9.333	-5.317		-29.300		
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-92.700	-46.350	-62.709	16.359		-92.700		
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-11.000	-5.500	-1.301	-4.199		-11.000		
	42490000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-324.544	-162.272	-21.934	-140.338	-115.125	-209.419		
14	- <b>Planmäßige Abschreibungen</b>	<b>-7.874.177</b>	<b>-3.937.089</b>	<b>-3.310.006</b>	<b>-627.082</b>	<b>0</b>	<b>-7.874.177</b>		
15	- <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-699.600</b>	<b>-349.800</b>	<b>-211.648</b>	<b>-138.152</b>	<b>-150.000</b>	<b>-549.600</b>	THH9: auf Grund geringerer Kreditaufnahme geringere Zinsaufwendungen	
16	- <b>Transferaufwendungen</b>	<b>-92.245.454</b>	<b>-46.122.727</b>	<b>-41.665.527</b>	<b>-4.457.200</b>	<b>-1.560.259</b>	<b>-90.685.195</b>		
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-258.000	-129.000	0	-129.000		-258.000		
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-452.000	-226.000	-323.186	97.186	39.741	-491.741	THH7: Umlage an Regionalverband Nordschwarzwald 259.741,37 € (Plan 220.000 €)	
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-1.964.525	-982.263	-916.718	-65.545		-1.964.525		
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-4.686.707	-2.343.354	-1.947.238	-396.115		-4.686.707		
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-2.189.765	-1.094.883	-1.211.268	116.386		-2.189.765		
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen	-425.400	-212.700	0	-212.700		-425.400		
	43310000 Soz.Leist. an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen	-22.839.500	-11.419.750	-7.841.598	-3.578.152	-5.200.000	-17.639.500	THH4: Auf Grund zurückgehender Zuweisungszahlen fallen bei Produkt 1.31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge geringere Transferaufwendungen für die Anschlussunterbringung an.	
	43320000 Soz.Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-52.402.000	-26.201.000	-25.949.454	-251.546	3.600.000	-56.002.000	THH4: Auf Grund zurückgehender Zuweisungszahlen fallen bei Produkt 1.31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge geringere Transferaufwendungen innerhalb der Gemeinschaftsunterkünfte an (-2,5 Mio. €), jedoch kommt es bei Jugendhilfeaufwendungen für Unbegleitete minderjährige Ausländer (Produkt 1.36.30.03) zu Mehraufwendungen von rund 6,1 Mio. €).	

		01.01.2016-30.06.2016							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2016	Plan (1/2 aus Spalte 4)	Ergebnis 30.06.2016	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
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	-100.000	-50.000	0	-50.000		-100.000		
	43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0	0	-11.250	11.250		0		
	43710000 Allg. Umlagen Land (Finanzausgleichumlage)	-6.274.273	-3.137.137	-3.137.137	0		-6.274.273		
	43720000 Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales	-653.283	-326.642	-327.678	1.037		-653.283		
	43730000 Allgemeine Zwecke Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0		0		
<b>17</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.357.212</b>	<b>-13.178.606</b>	<b>-13.119.016</b>	<b>-59.590</b>	<b>750.000</b>	<b>-27.107.212</b>		
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-3.710.000	-1.855.000	-2.087.838	232.838	100.000	-3.810.000	THH2: höhere Aufwendungen bei der Schülerbeförderung, korrespondierend mit höheren Erträgen (Ertragsart 34880000)	
	44520005 (SoJu) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-801.200	-400.600	-514.660	114.060	150.000	-951.200	THH4: VVA 04.07.2016 - Förderung der Sozialarbeit in der Anschlussunterbringung	
	44610000 Leistungen bet. Umsetzung Grundsicherung Arbeitssuchende	-10.333.960	-5.166.980	-5.250.100	83.120	500.000	-10.833.960	THH4: es wird mit um rund 5% höheren Aufwendungen auf Grund der geänderten Mietobergrenzen und der nicht abschätzbaren Flüchtlingssituation gerechnet. Die Erstattungen vom Bund sind unter 31910000 veranschlagt und wurden entsprechend erhöht.	
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-178.322.768</b>	<b>-89.161.384</b>	<b>-79.716.779</b>	<b>-9.444.605</b>	<b>-3.177.759</b>	<b>-175.145.009</b>		
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>197.671</b>	<b>98.836</b>	<b>14.230.517</b>	<b>14.131.682</b>	<b>7.348.709</b>	<b>7.546.380</b>		
<b>22</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>83.000</b>	<b>41.500</b>	<b>53.080</b>		<b>0</b>	<b>83.000</b>		
<b>23</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-160.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-48.416</b>		<b>0</b>	<b>-160.000</b>		
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>-77.000</b>	<b>-38.500</b>	<b>4.664</b>		<b>0</b>	<b>-77.000</b>		
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>120.671</b>	<b>60.336</b>	<b>14.235.182</b>	<b>-14.174.846</b>	<b>7.348.709</b>	<b>7.469.380</b>		

nachrichtlich

<b>Hochrechnung Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen 2015</b>	<b>566.277</b>	<b>6.980.103</b>	
--	----------------	------------------	--

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich