

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2016	Ergebnis zum 30.06.2016	Vergleich Plan - Ergebnis (Spalte 4-5)	voraussichtliche Abweichung zum Plan 2016 +mehr/-weniger	Hochrechnung zum 31.12.2016	Begründung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	63.345.290	-61.922.443	540.950	125.808.683	THH3: höhere Sachkostenbeiträge (343 T€), THH4: höhere Erstattung vom Bund (+198 T€)	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.151.022	2.943.977	-6.207.045	0	9.151.022		
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	4.758.104	3.462.143	-1.295.961	585.000	5.343.104	THH7: höhere Verwaltungsgebühren der Abteilungen Vermessung und Bauordnung	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.398.550	767.333	-631.217	0	1.398.550		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.668.026	22.016.635	-10.651.391	3.100.000	35.768.026	THH2: höhere Erstattungen korrespondierend mit den höheren Aufwendungen bei der Schülerbeförderung. THH4: Bei Produkt 1.31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge wird mit geringeren Erträgen aus der Erstattung der Flüchtlingspauschale gerechnet. Für die vorgeleisteten Jugendhilfeaufwendungen bei der Unterbringung der Unbegleiteten minderjährigen Ausländer werden Erstattungen von rund 6,1 Mio. € voraussichtlich für 2016 geltend gemacht.	
7	+ Zinsen Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	231.460	-132.251	-363.711	0	231.460		
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.837.400	656.765	-1.180.635	-55.000	1.782.400	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.	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.084.945</b>	<b>93.059.892</b>	<b>-83.025.053</b>	<b>4.170.950</b>	<b>180.255.895</b>		
10	- Personalauszahlungen	-37.988.000	-16.009.992	-21.978.008	-1.800.000	-36.188.000	Da 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. €.	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.528.325	-6.057.450	-7.470.875	-417.500	-13.110.825	THH1: geringere Bewirtschaftungskosten Gemeinschaftsunterkünfte -460.500 €; THH3: bei der Rolf-Benz-Schule in Nagold erhöhen sich die Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände um rund 43 T€.	
13	- Zinsen Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-998.960	-235.739	-763.221	-150.000	-848.960	THH9: geringere Zinsaufwendungen auf Grund geringerer Kreditaufnahme	
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-92.245.454	-41.037.366	-51.208.088	-1.560.259	-90.685.195	THH4: Aufgrund zurückgehender Zuweisungszahlen fallen bei Produkt 1.31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge geringere Transferaufwendungen 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. €. THH7: Umlage an Regionalverband Nordschwarzwald 259.741,37 € (Plan 220.000 €)	
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.047.212	-13.620.812	-12.426.401	750.000	-26.797.212	THH4: höhere Aufwendungen an Jobcenter und Förderung der Sozialarbeit in der Anschlussunterbringung. THH2: höhere Aufwendungen bei der Schülerbeförderung, korrespondierend mit den höheren Erträgen	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.807.951</b>	<b>-76.961.359</b>	<b>-93.846.592</b>	<b>-3.177.759</b>	<b>-167.630.192</b>		
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.276.994</b>	<b>16.098.534</b>	<b>-10.821.540</b>	<b>6.782.432</b>	<b>12.059.426</b>	Aus 2015 wurden insgesamt 566.277 € Ermächtigungsübertragungen nach 2016 erfolgt und zu finanzieren. Ohne Ermächtigungsübertragungen beträgt die Veränderung des Zahlungsmittelüberschusses 7.348.709 € und der Zahlungsmittelüberschuss 12.625.703 €	

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2016	Ergebnis zum 30.06.2016	Vergleich Plan - Ergebnis (Spalte 4-5)	voraussichtliche Abweichung zum Plan 2016 +mehr/-weniger	Hochrechnung zum 31.12.2016	Begründung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	+ <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	1.740.500	67.911	-1.672.589	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	46.311	-103.689	0	150.000		
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	1.000.000	0	-1.000.000	0	1.000.000		
19	+ <b>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	0	-21.600	-21.600	0	0		
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	40.500	11.451	-29.050	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	11.362	-24.138	3.800	39.300	THH5: Verkauf alter SAPOS-Empfänger zur Deckung Mehrauszahlungen (Abt. Vermessung)	
22	+ <b>Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	0	3.628	3.628	3.628	3.628		
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.781.000	61.389	-1.719.611	7.428	1.788.428		
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	-775.000	-1.736.374	961.374	-40.000	-735.000		
	78210000 Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-775.000	-1.736.374	961.374	-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	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-17.913.500	-5.691.336	-12.222.164	-4.142.000	-13.771.500		
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-15.926.500	-4.528.353	-11.398.147	-4.000.000	-11.926.500	THH1: Bau von Gemeinschaftsunterkünften, Bauprogramm, evtl. geringere Auszahlungen	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-142.000	-260.301	118.301	-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	-902.681	-942.319	0	-2.184.000		
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	-2.167.020	-732.208	-1.434.812	7.000	-2.174.020	THH1: Ausstattung der Gemeinschaftsunterkünfte, evtl. geringere Auszahlungen, siehe Bemerkung zu THH3. THH7: Beschaffung SAPOS-Empfänger für Abt. Vermessung (außerplanmäßige Mehrauszahlungen 7 T€). THH3: für den außerplanmäßigen Ersatz von Drehmaschinen bei der Rolf-Benz-Schule sowie von Switchen erhöhen sich die Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögens um insgesamt 120 T€ (VWA 04.07.2016, TOP 7, VWA X/61) werden jedoch in dieser Höhe durch Einsparungen in voller Höhe gedeckt und wirken sich insgesamt nicht auf das Ergebnis aus.	
28	- <b>Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen</b>	-358.000	-64.970	-293.030	0	-358.000		
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-21.213.520	-8.224.888	-12.988.632	-2.365.316	-18.848.204	Aus 2015 wurden insgesamt 1.809.683,72 € Ermächtigungsübertragungen nach 2016 erfolgt und zu finanzieren	
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-19.432.520	-8.163.498	-11.269.022	-2.372.744	-17.059.776		
32	= <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	-14.155.526	7.935.035	-22.090.561	9.155.176	-5.000.350		
33	+ <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen</b>	17.150.000	0	-17.150.000	-9.600.000	7.550.000	THH9: geringere Aufnahme von Krediten.	
34	- <b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen</b>	-2.982.553	-1.225.347	-1.757.206	-460.000	-2.522.553	THH9: geringere Tilgung von Krediten auf Grund der geringeren Kreditaufnahme in 2015 (2,7 Mio. € statt 6,9 Mio. €) von rund 460 T€	
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	14.167.447	-1.225.347	-15.392.794	-9.140.000	5.027.447		
36	= <b>Finanzierungsmittelbestand</b>	11.921	6.709.689	-6.697.768	15.176	27.097		