

		01.01.2015-30.09.2015				voraussichtliche Abweichung zum Plan 2015 +mehr/-weniger	Hochrechnung zum 31.12.2015	Bemerkungen	
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2015	Plan (3/4 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	765.000	573.750	536.319	-37.431	0	765.000	
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen Land	765.000	382.500	0	-382.500		765.000	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123.142.025	92.356.519	94.566.292	2.209.774	391.109	123.533.134	Globaler Minderaufwand
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	22.307.101	16.730.326	16.932.992	202.667		22.307.101	
		31310100 Kopfzuweisungen	1.788.400	1.341.300	1.361.711	20.411		1.788.400	
		31310200 Zuweisungen SoBEG 1995	1.593.000	1.194.750	1.210.950	16.200		1.593.000	
		31310301 Zuweisungen VRG 2004 ohne Umsatzsteuer	5.491.800	4.118.850	3.723.097	-395.754		5.491.800	
		31310302 Zuweisungen VRG 2004 mit Umsatzsteuer	2.146.300	1.609.725	2.087.444	477.719		2.146.300	
		31310400 Soziallastenausgleich nach § 22 FAG	1.952.000	1.464.000	0	-1.464.000		1.952.000	
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	13.367.846	10.025.885	11.653.466	1.627.582	300.000	13.667.846	Globaler Minderaufwand (Erhöhung Sachkostenbeiträge)
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	50.000	37.500	0	-37.500		50.000	
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlicher Bereich	37.600	28.200	25.324	-2.876		37.600	
		31460000 Zuweis. Sonst. Öff. S	0	0	60.040	60.040			
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke private Unternehmen	100.000	75.000	3.107	-71.893		100.000	
		31480000 Zuweis. Lfd. Zwecke übriger Bereich	0	0	1.968	1.968			
		31510000 Grunderwerbsteuer Zuweisungen Land	5.300.000	3.975.000	4.160.075	185.075		5.300.000	Zahlungseingang für 01-09/2015 bis 06.10.15 in Höhe von 4,7 Mio. €.
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	2.410.496	1.807.872	0	-1.807.872		2.410.496	wird gebucht unter 31611000-31617000
		31611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	1.567.798	1.567.798		0	geplant unter 31600000
		31611100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	75.045	75.045		0	geplant unter 31600000
		31612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	136.537	136.537		0	geplant unter 31600000
		31614000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen gestzl. Sozia	0	0	2.628	2.628		0	geplant unter 31600000
		31617000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	55.416	55.416		0	geplant unter 31600000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	57.785.089	43.338.817	43.339.233	416		57.785.089	
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	0	0	1.958.494	1.958.494		0	geplant unter 31310400
		31910000 Leist.Beteil.Bund für die Umsetzung der Grundsicherung	8.812.393	6.609.295	6.210.968	-398.327	91.109	8.903.502	THH4: Erhöhung, da höhere Aufwendungen unter Aufwandsart 44610000 für Transferaufewndungen Jobcenter
3	+	Sonstige Transfererträge	7.959.626	5.969.720	4.633.737	-1.335.983	0	7.959.626	

		01.01.2015-30.09.2015							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2015	Plan (3/4 aus Spalte 4)	IST	Abweichung Plan - Ist (Spalte 5 und 6)	voraussichtliche Abweichung zum Plan 2015 +mehr/-weniger	Hochrechnung zum 31.12.2015	Bemerkungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.758.000	3.568.500	3.592.970	24.470	-86.425	4.671.575	
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.160.500	2.370.375	2.585.748	215.373	-135.000	3.025.500	THH7: Verwaltungsgebühren Vermessung (-90.000 €), Gebühren Baugenehmigungen und Kenntnisgabeverfahren (-45.000 €)
		33110001 Verwaltungsgebühren BgA	210.000	157.500	160.892	3.392	80.000	290.000	THH7: Verwaltungsgebühren Vermessung +80.000 €
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.387.500	1.040.625	846.330	-194.295	-31.425	1.356.075	THH7: Neukalkulation Benutzungsgebühren Zentrale Schlauch- und Atemschutzwerkstatt ist um insgesamt 31.425 € geringer ausgefallen (Vgl. KT 23.03.2015)
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147.100	860.325	702.088	-158.237	80.000	1.227.100	
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.100	142.575	124.847	-17.728	80.000	270.100	Globaler Minderaufwand
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.339.071	10.754.303	14.348.016	3.593.713	3.500.000	17.839.071	
		34810000 Erstattungen vom Land	8.575.272	6.431.454	10.814.876	4.383.422	3.500.000	12.075.272	THH4: Einschließlich Erstattungen für Flüchtlingsunterbringung vom Land. Die Erträge für die Zugänge bis 16.09.2015 und die Abgrenzung aus Vorjahren sind bereits für das gesamte Jahr berücksichtigt.
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.000	8.250	110	-8.140	0	11.000	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	185.000	138.750	0	-138.750	0	185.000	Buchung erfolgt erst zum Jahresabschluss
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.930.535	1.447.901	902.297	-545.604	-400.000	1.530.535	
		35610000 Bußgelder	1.635.000	1.226.250	815.257	-410.993	-400.000	1.235.000	THH7: geringere Bußgeldeinnahmen bei Produkt 1.12.21.04.02 Überachung des fließenden Verkehrs (-350.000 €) und Produkt 1.56.20.01 Technischer Arbeitsschutz (-50.000 €)
10	=	Ordentliche Erträge	154.237.357	115.678.018	119.281.829	3.603.811	3.484.684	157.722.041	
11	-	Personalaufwendungen	-35.065.000	-26.298.750	-22.062.718	-4.236.032	0	-35.065.000	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.737.250	-10.302.938	-7.069.563	-3.233.375	-544.000	-13.193.250	609.000 Beitrag Globaler Minderaufwand unter lfd. Nr. 13
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-182.000	-136.500	-18.829	-117.671	-70.000	-112.000	Beitrag Globaler Minderaufwand
		42110002 Erhaltungsaufwand	-1.613.500	-1.210.125	-681.822	-528.303	-210.000	-1.403.500	Beitrag Globaler Minderaufwand
		42120003 FU Ausbesserungsarbeiten	-70.000	-52.500	-17.661	-34.839	-10.000	-60.000	Beitrag Globaler Minderaufwand
		42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	-210.000	-157.500	-70.991	-86.509	-90.000	-120.000	Beitrag Globaler Minderaufwand
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-564.300	-423.225	-254.649	-168.576	-65.000	-499.300	Beitrag Globaler Minderaufwand
		42310000 Mieten und Pachten	-696.720	-522.540	-397.080	-125.460	29.000	-725.720	Beitrag Globaler Minderaufwand 30.000 €, außerplanmäßige Aufwendungen für neue Büroarbeitsplätze
		42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-1.184.490	-888.368	-907.689	19.321	-63.000	-1.121.490	Beitrag Globaler Minderaufwand (-69.000 €), höhere Aufwendungen Vermessung (+6.000 €)
		42750000 Lernmittel	-210.400	-157.800	-55.344	-102.456	-15.000	-195.400	Beitrag Globaler Minderaufwand
		42760005 Werkstoffe Schulen	-203.500	-152.625	-93.887	-58.738	-20.000	-183.500	Beitrag Globaler Minderaufwand
		42760006 Schülerverpflegung	-485.200	-363.900	-248.972	-114.928	-30.000	-455.200	Beitrag Globaler Minderaufwand

		01.01.2015-30.09.2015						
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2015	Plan (3/4 aus Spalte 4)	IST	Abweichung Plan - Ist (Spalte 5 und 6)	voraussichtliche Abweichung zum Plan 2015 +mehr/-weniger	Hochrechnung zum 31.12.2015	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	10
14	- Planmäßige Abschreibungen	-6.366.114	-4.774.586	-4.789.654	15.068	0	-6.366.114	
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-666.340	-499.755	-343.789	-155.966	0	-666.340	
16	- Transferaufwendungen	-74.461.157	-55.845.868	-53.672.141	-2.173.727	-1.356.241	-73.104.916	
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-258.000	-193.500	-7.663	-185.838		-258.000	
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-352.000	-264.000	-282.798	18.798		-352.000	
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-2.004.511	-1.503.383	-1.710.392	207.009	-15.000	-1.989.511	Globaler Minderaufwand
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-4.750.903	-3.563.177	-3.097.096	-466.081	-1.306.241	-3.444.662	THH1: Verlustausgleich an Kreiskliniken Calw gGmbH fällt mit rund 3,3 Mio. € geringer aus (veranschlagt 4,6 Mio. €)
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-86.500	-64.875	-494.211	429.336		-86.500	geplant unter 43580000, Änderung Kontenrahmen
	43182000 Institut. Förderung an soziale Einrichtungen	-171.000	-128.250	-129.608	1.358		-171.000	
	43310000 Soz.Leist. an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen	-14.199.500	-10.649.625	-10.585.812	-63.813		-14.199.500	
	43320000 Soz.Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-43.899.600	-32.924.700	-31.275.638	-1.649.062		-43.899.600	
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	-112.000	-84.000	-4.861	-79.140		-112.000	
	43510000 Allgemeine Zuweisungen Land	0	0	-616	616			bei Hochrechnung nicht berücksichtigt
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.757.910	-1.318.433	-924.346	-394.086	-35.000	-1.722.910	Globaler Minderaufwand
	43580001 Allgemeine Zuweisungen	-133.000	-99.750	-106.571	6.821		-133.000	
	43710000 Allg. Umlagen Land (Finanzausgleichsumlage)	-6.065.473	-4.549.105	-4.549.237	132		-6.065.473	
	43720000 Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales	-670.760	-503.070	-503.238	168		-670.760	
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	-55	55			bei Hochrechnung nicht berücksichtigt
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.837.450	-17.878.088	-17.871.538	-6.549	1.489.100	-25.326.550	Der unter der lfd. Nr. 17 veranschlagte Globale Minderaufwand wird auf die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten verteilt.
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-136.400	-102.300	-74.806	-27.494	-20.000	-116.400	Globaler Minderaufwand
	44295005 Schülerbeförderung Regelbeförderungsverträge	-105.000	-78.750	-16.753	-61.997	-50.000	-55.000	Globaler Minderaufwand
	44295007 Schülerbeförderung Verkehrsunternehmen Sonderschulen	-200.000	-150.000	-93.044	-56.956	-50.000	-150.000	Globaler Minderaufwand
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-355.900	-266.925	-130.475	-136.450	-10.000	-345.900	Globaler Minderaufwand
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-206.542	206.542		0	Betrifft Tagespflege (Produktgruppe 3650), geplant unter 43310000, wird auf Grund Änderung des Buchungsplans künftig unter 44580000 ausbezahlt.
	44610000 Leistungen bet.Umsetzung Grundsicherung Arbeitssuchende	-10.062.500	-7.546.875	-7.774.895	228.020	258.100	-10.320.600	Der hier in Höhe von 91.250 € geplante Beitrag zum Globalen Minderaufwand wird auf Grund der Mitteilung des Jobcenters zum Finanzbericht 1. Quartal 2015 nicht berücksichtigt. Zum Finanzbericht 3.Quartal 2015 wurde eine Abweichung von 258.100 € mitgeteilt.

		01.01.2015-30.09.2015							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2015	Plan (3/4 aus Spalte 4)	IST	Abweichung Plan - Ist (Spalte 5 und 6)	voraussichtliche Abweichung zum Plan 2015 +mehr/-weniger	Hochrechnung zum 31.12.2015	Bemerkungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	44910000 Besonderer Aufwand	-1.501.710	-1.126.283	-613.430	-512.852	11.000	-1.512.710	THH7: Leader Heckengäu	
	44910002 Besonderer Aufwand S-Bahn- Anbindung Bus	-210.500	-157.875	-125.840	-32.035	-20.500	-190.000	Globaler Minderaufwand	
	44910004 Besonderer Aufwand Sonstige ÖPNV- Maßnahm	-448.300	-336.225	-264.965	-71.260	-29.500	-418.800	Globaler Minderaufwand	
	44990000 Globaler Minderaufwand	1.400.000	1.050.000	0	1.050.000	1.400.000	0	Der Globale Minderaufwand 2015 ist zentral veranschlagt, wird entsprechend der Liste VWA vom 02.03.2015 bei den darin aufgeführten Aufwandsarten erbracht.	
18	= Ordentliche Aufwendungen	-154.133.311	-115.599.983	-105.809.403	-9.790.581	-411.141	-153.722.170		
19	= Ordentliches Ergebnis	104.046	78.035	13.472.426	13.394.392	3.895.826	3.999.872		
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.046	78.035						
22	+ Außerordentliche Erträge	83.000	62.250	698.578		615.578	698.578	u.a. Erstattung Bildungs- und Teilhabepaket im THH4	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	-175.000	-131.250	-67.534			-175.000		
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-92.000	-69.000	631.045			523.578		
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	12.046	9.035	14.103.471			4.523.450		

nachrichtlich

Hochrechnung Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen 2014	-1.537.308	2.462.563	
---	------------	-----------	--

Hinweis: Rundungsdifferenzen