

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2015	Ist zum 30.09.2015	Vergleich Plan - Ist (Spalte 4-5)	voraussichtliche Abweichung zum Plan 2015 +mehr/-weniger	Hochrechnung zum 31.12.2015	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	765.000	536.319	-228.681		765.000	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	120.731.529	93.858.053	-26.873.476	300.000	121.031.529	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.959.626	4.615.038	-3.344.588		7.959.626	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	4.758.000	3.823.919	-934.081	-86.425	4.671.575	geringere Verwaltungsgebühren
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208.100	1.094.326	-113.774	80.000	1.288.100	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.339.071	15.345.286	1.006.215	3.591.109	17.930.180	Erstattung Flüchtlingspauschale, höherer Anteil Bund an Grundsicherung Jobcenter
7	+	Zinsen Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	77.360	716.214	638.854		77.360	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.808.090	1.001.334	-806.756	-261.289	1.546.801	Ausgleich Bildungs- und Teilhabepaket für 2012 (+138.711,47 €, Sonderergebnis), geringere Bußgeldeinnahmen (-400.000 €)
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.646.776	120.990.489	-30.656.287	3.623.395	155.270.171	
10	-	Personalauszahlungen	-35.052.247	-22.062.889	-12.989.358		-35.052.247	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.737.250	-7.880.848	-5.856.402	-544.000	-13.193.250	u.a. globaler Minderaufwand, Anmietung Ausstattung und Abtrennung für neue Büroarbeitsplätze
13	-	Zinsen Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-833.130	-525.317	-307.813		-833.130	
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-74.461.157	-53.694.270	-20.766.887	-1.356.241	-73.104.916	u.a. geringere Verlustausgleichh an Kreiskliniken Calw gGmbH
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.897.450	-18.776.173	-5.121.277	1.489.100	-25.386.550	Höhere Aufwendungen für Grundsicherung Jobcenter, Leader Heckengäu
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.981.233	-102.939.497	-45.041.736	-411.141	-149.107.400	einschließlich 1.537.308,23 € Ermächtigungsübertragungen 2014
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.665.543	18.050.992	14.385.449	4.034.537	6.162.772	Erhöhung durch Ergebnisverbesserung

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2015	Ist zum 30.09.2015	Vergleich Plan - Ist (Spalte 4-5)	voraussichtliche Abweichung zum Plan 2015 +mehr/-weniger	Hochrechnung zum 31.12.2015	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.699.500	673.946	-2.025.554	-1.414.725	1.284.775	
		68100000 Investitionszu. vom Bund	90.000	100.098	10.098		90.000	
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.074.500	330.089	-744.411	20.000	1.094.500	Höherer Zuschuss für Bau Blockheizkraftwerk KBSZ Nagold
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	35.000	178.485	143.485		35.000	
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	Der Zweckverband Hermann-Hesse-Bahn nimmt seine Arbeit erst um 01.01.2016 auf.
		68140000 Investitionszu. von sonst. öff. Bereichen	0	50.807	50.807	50.807	50.807	
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	14.468	14.468	14.468	14.468	
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.500	86.658	46.158	53.000	93.500	
		68210000 Veräußerung von Grundst.und Gebäuden	5.000	4.864	-136	53.000	58.000	Verkauf Grundstück, Gegenfinanzierung Bebauungsplan Bad Wildbad
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	35.500	81.794	46.294		35.500	
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	48.177	48.177			
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.740.000	761.881	-1.978.119	-2.714.725	1.531.375	zuzüglich 200.000 € Ermächtigungsübertragungen 2014
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-235.000	-1.545.427	1.310.427	-40.000	-195.000	
		78210000 Erwerb von Grundstücken u.Gebäuden	-235.000	-1.545.427	1.310.427	-40.000	-195.000	Gegenfinanzierung Flüchtlingsunterkünfte
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.921.000	-5.221.852	-2.699.148	1.777.000	-9.698.000	
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-4.380.000	-2.339.665	-2.040.336	1.904.000	-6.284.000	Bau- und Erwerb Flüchtlingsunterkünfte (+1.701.000 €), Bebauungsplan Bad Wildbad +(66.000 €), Blockheizkraftwerk KBSZ Nagold (+137.000 €)
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.357.000	-1.142.543	-214.457	-127.000	-1.230.000	Gegenfinanzierung Flüchtlingsunterkünfte
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	-2.184.000	-1.739.644	-444.356		-2.184.000	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.205.100	-1.209.769	-995.331	66.000	-2.271.100	Fahrzeug Vermessung (-10.000), Einrichtung Flüchtlingsunterkünfte +76.000 €)
28	-	Auszahlungen für Investitionsfordermaßnahmen	-220.000	-12.147	-207.853		-220.000	
	-	78120000 Auszahlungen für Investitionszuweisungen an Kommunen	-220.000	-12.147	-207.853		-220.000	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.581.100	-7.989.195	-2.591.905	1.803.000	-10.652.004	Zuzüglich 1.732.095,71 € Ermächtigungsübertragungen 2014
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.841.100	-7.227.315	-613.785		-9.120.629	
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.175.557	10.823.678	6.648.121		-2.957.857	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	6.900.000	0	-6.900.000	0	6.900.000	ohne Kreditemächtigung Vorjahr in Höhe von 2,2 Mio. €
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	-2.720.312	-1.947.978	-772.334	0	-2.720.312	
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.179.688	-1.947.978	2.231.710		4.179.688	
36	=	Finanzierungsmittelbestand	4.131	8.875.700	8.871.569		1.221.831	Veränderung