

**Beiträge zur Erzielung
des globalen Minderaufwands 2015
- Einsparungen bei den Aufwendungen -**

Anlage 3 zu VWA X/13

THH	Abt./ Dez.	Kostenart(en)	Kostenstelle / Produkt	Erläuterung	Planung 2015	voraus- sichtliches Ergebnis 2015	Beitrag zum globalen Minderaufwand
1	14	42110002	80053000	Kreisberufsschulzentrum Calw, Imprägnierung Betonfassade, Rissesanierung etc. wird auf 2016 und 2017 verschoben	210.000 €	0 €	210.000 €
1	04	42730000	1.57.10.01.01	Projekte der Kreisentwicklung	45.000 €	25.000 €	20.000 €
2	12	43150000	1.57.50.02	Defizitausgleich Schwarzwald Tourismus GmbH im Januar 2015 geringer als Planung angefordert	135.000 €	120.000 €	15.000 €
2	13	44295005	1.21.40.01	Schülerbeförderung Regelbeförderungsverträge	105.000 €	55.000 €	50.000 €
2	13	44295007	1.21.40.01	Schülerbeförderung, Verkehrsunternehmen Sonderschulen	200.000 €	150.000 €	50.000 €
2	13	44910002	1.54.70.01.01	Besonderer Aufwand S-Bahn-Anbindung Bus	210.500 €	190.000 €	20.500 €
2	13	44910004	1.54.70.01.01	Besonderer Aufwand Sonstige ÖPNV- Maßnahmen	448.300 €	418.800 €	29.500 €
3	51	42220000	1.21.30.01.01	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	59.000 €	49.000 €	10.000 €
3	51	42220000	1.21.30.02.01	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	84.000 €	74.000 €	10.000 €
3	51	42310000	1.21.40.02.01	Mieten und Pachten	450.000 €	420.000 €	30.000 €

**Beiträge zur Erzielung
des globalen Minderaufwands 2015
- Einsparungen bei den Aufwendungen -**

Anlage 3 zu VWA X/13

THH	Abt./ Dez.	Kostenart(en)	Kostenstelle / Produkt	Erläuterung	Planung 2015	voraus- sichtliches Ergebnis 2015	Beitrag zum globalen Minderaufwand
3	51	42730000	1.21.30.01.01	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	59.000 €	44.000 €	15.000 €
3	51	42730000	1.21.30.02.01	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	50.000 €	35.000 €	15.000 €
3	51	42750000	1.21.30.01.02	Lernmittel	62.000 €	47.000 €	15.000 €
3	51	42760005	1.21.30.01.02	Werkstoffe Schulen	76.100 €	56.100 €	20.000 €
3	51	42760006	1.21.40.02.01	Schülerverpflegung	355.200 €	325.200 €	30.000 €
3	51	44520000	1.21.50.03	Erstattungen an Gemeinden	100.000 €	90.000 €	10.000 €
4	45	43580000	1.31.20-02	Vertragsänderung auf Grund Neuverhandlung bei Suchtberatung (Ansatz 233.000 €) zum Jahreswechsel 2014/2015.	363.000 €	328.000 €	35.000 €
4	45	44610000	1.31.20.01	Jobcenter: Verringerung der Bedarfsgemeinschaften um 25 monatlich von 2.650 auf 2.625	9.672.500 €	9.581.250 €	91.250 €
5	52	42110000	1.54.30.01	Unterhaltung Meisterntunnel Bad Wildbad, Umsetzung des Vorschlags aus dem Arbeitspapier der FWV vom 01.12.2014	50.000 €	0 €	50.000 €
5	52	42110000	1.54.30.04	Unterhaltung Meisterntunnel Bad Wildbad, Umsetzung des Vorschlags aus dem Arbeitspapier der FWV vom 01.12.2014	130.000 €	110.000 €	20.000 €

**Beiträge zur Erzielung
des globalen Minderaufwands 2015
- Einsparungen bei den Aufwendungen -**

Anlage 3 zu VWA X/13

THH	Abt./ Dez.	Kostenart(en)	Kostenstelle / Produkt	Erläuterung	Planung 2015	voraus- sichtliches Ergebnis 2015	Beitrag zum globalen Minderaufwand
5	52	42120003	1.54.20.01	Ansatz für Ausbesserungsarbeiten bei Kreisstraßen auf Grund der milderen Winter in 2014 reduziert	50.000 €	40.000 €	10.000 €
5	52	42122000	1.54.20.01	Ansatz für Fremdaufwand bei Unterhaltung Kreisstraßen auf Grund der milderen Winter in 2014 reduziert	100.000 €	50.000 €	50.000 €
5	52	42122000	1.54.30.01	Ansatz für Fremdaufwand bei Unterhaltung Landesstraßen auf Grund der milderen Winter in 2014 reduziert	100.000 €	60.000 €	40.000 €
6	24	44294000	91601000	Einsparung bei den Rechts- und Beratungskosten	23.000 €	3.000 €	20.000 €
Summe							866.250 €