

LANDKREIS  
CALW



# **Gesamtergebnishaushalt**

## **2016**

**Stand: 08.12.2015**

**Gesamtergebnishaushalt**

| Ifd.<br>Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                       | 762.499                 | 765.000               | 772.650               | 780.377                | 788.181                | 796.063                |
|             |   | 30520000 Sonstige<br>Ausgleichsleistungen                                                          | 762.499                 | 765.000               | 772.650               | 780.377                | 788.181                | 796.063                |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen und aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge | 119.912.647             | 123.142.025           | 127.818.586           | 137.422.382            | 141.927.801            | 141.533.699            |
|             |   | 31110000 Schlüsselzuweisungen<br>vom Land                                                          | 22.869.601              | 22.307.101            | 25.669.524            | 25.981.673             | 24.798.107             | 23.757.542             |
|             |   | 31310100 Kopfzuweisungen                                                                           | 1.822.854               | 1.788.400             | 1.800.900             | 1.800.900              | 1.800.900              | 1.800.900              |
|             |   | 31310200 Zuweisungen SoBEG<br>1995                                                                 | 1.545.750               | 1.593.000             | 1.686.200             | 1.686.200              | 1.686.200              | 1.686.200              |
|             |   | 31310301 Zuweisungen VRG 2004<br>ohne Umsatzsteuer                                                 | 4.708.331               | 5.491.800             | 5.656.900             | 5.868.000              | 6.079.100              | 6.290.200              |
|             |   | 31310302 Zuweisungen VRG 2004<br>mit Umsatzsteuer                                                  | 2.776.651               | 2.146.300             | 2.210.900             | 2.293.400              | 2.375.900              | 2.458.400              |
|             |   | 31310400 Soziallastenausgleich<br>nach § 22 FAG                                                    | 0                       | 1.952.000             | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke<br>Land                                                               | 13.413.286              | 13.367.846            | 20.004.514            | 20.137.132             | 20.469.345             | 20.801.418             |
|             |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke<br>Gem./GV                                                            | 62.316                  | 50.000                | 50.000                | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
|             |   | 31440000 Zuweis. lfd. Zwecke<br>öffentl. Bereich                                                   | 45.671                  | 37.600                | 7.500                 | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
|             |   | 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke<br>sonst. öff. Sonderr.                                               | 21.253                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv.<br>Unternehmen                                                  | 400                     | 100.000               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 31510000 Grunderwerbsteuer<br>Zuweisungen Land                                                     | 5.500.313               | 5.300.000             | 5.500.000             | 5.500.000              | 5.500.000              | 5.500.000              |
|             |   | 31600000 Planung bilanzielle<br>Auflösung                                                          | 0                       | 2.410.496             | 2.550.853             | 2.346.562              | 2.235.413              | 2.164.222              |
|             |   | 31611000 Erträge aus der Aufl. von<br>Sonderp. aus Z                                               | 2.206.601               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 31611100 Erträge aus der Aufl. von<br>Sonderp. aus Z                                               | 92.317                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 31612000 Erträge aus der Aufl.<br>von Sonderp. aus Z                                               | 175.083                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 31614000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen gestzl. Sozia                                               | 117                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 31617000 Erträge aus der Aufl.<br>von Sonderp. aus Z                                               | 46.523                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 31820000 Allgemeine Umlagen<br>Gemeinden/GV                                                        | 54.635.284              | 57.785.089            | 56.359.630            | 65.479.172             | 70.613.776             | 70.665.641             |
|             |   | 31829000 Ausgleich (§22 FAG)                                                                       | 1.923.432               | 0                     | 2.389.147             | 2.300.000              | 2.300.000              | 2.300.000              |
|             |   | 31910000 Leist.Beteil.Bund<br>f.d.Ums.d.Grundsicheru                                               | 8.066.863               | 8.812.393             | 3.932.518             | 3.971.843              | 4.011.561              | 4.051.677              |
| 3           | + | Sonstige Transfererträge                                                                           | 8.163.134               | 7.959.626             | 9.151.022             | 9.289.196              | 9.447.637              | 9.605.349              |

| Ifd.<br>Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                       | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|             |   | 32110000 Ersatz von soz. Leist. a.<br>v. Einricht.    | 633.676          | 1.091.626      | 1.019.322      | 1.033.439       | 1.048.703       | 1.063.116       |
|             |   | 32120000 Übergel.UH-anspruch<br>gegen b.-r.UH-verpfl  | 336.276          | 333.000        | 324.000        | 327.900         | 331.829         | 335.787         |
|             |   | 32130000<br>Leist.v.Sozialleistungsträgern            | 172.250          | 254.000        | 260.000        | 251.800         | 255.613         | 260.439         |
|             |   | 32140000 Sonstige<br>Ersatzleistungen                 | 218.619          | 201.000        | 220.000        | 225.000         | 230.000         | 235.000         |
|             |   | 32150000 Rückz.gew.Hilfen-<br>Tilg.u.Zins außerh.v.Ei | 134.218          | 148.000        | 158.700        | 161.407         | 164.121         | 166.842         |
|             |   | 32210000 Ersatz von soz. Leist. In<br>Einrichtungen   | 928.486          | 1.234.000      | 1.347.000      | 1.355.150       | 1.363.371       | 1.371.665       |
|             |   | 32220000 überg.UH-Ansprüche<br>gegen.bürgl.-rechtl.V  | 398.614          | 455.000        | 400.000        | 410.000         | 420.000         | 430.000         |
|             |   | 32230000 Leistungen<br>v.Sozialleistungsträgern       | 5.029.539        | 3.790.000      | 5.111.000      | 5.211.000       | 5.319.000       | 5.426.000       |
|             |   | 32240000 sonstige<br>Ersatzleistungen                 | 37.954           | 90.000         | 38.000         | 38.500          | 39.000          | 39.500          |
|             |   | 32250000 Rückz.gew.Hilfen-<br>Tilg.u.Zins innerh.v.Ei | 269.085          | 353.000        | 268.000        | 270.000         | 271.000         | 272.000         |
|             |   | 32910000 Andere sonstige<br>Transfererträge           | 4.417            | 10.000         | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 4           | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte                        | 5.192.459        | 4.758.000      | 4.758.104      | 4.543.404       | 4.544.717       | 4.546.043       |
|             |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                          | 3.455.512        | 3.160.500      | 3.154.404      | 3.148.404       | 3.148.404       | 3.148.404       |
|             |   | 33110001 Verwaltungsgebühren<br>BgA                   | 296.514          | 210.000        | 200.000        | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren<br>und ähnliche Entgelte  | 1.440.434        | 1.387.500      | 1.403.700      | 1.195.000       | 1.196.313       | 1.197.639       |
| 5           | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 1.448.399        | 1.147.100      | 1.338.550      | 1.308.722       | 1.308.901       | 1.309.076       |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                           | 540.429          | 482.500        | 491.400        | 491.400         | 491.400         | 491.400         |
|             |   | 34110001 interne Mieten für<br>Gemeinsch.unterk. (nu  | 4.374            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 34110010<br>Betriebskostenvorauszahlung               | 62.779           | 59.000         | 62.800         | 62.800          | 62.800          | 62.800          |
|             |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                          | 379.574          | 415.500        | 403.600        | 403.600         | 403.600         | 403.600         |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte  | 461.243          | 190.100        | 380.750        | 350.922         | 351.101         | 351.276         |
| 6           | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen               | 13.056.009       | 14.339.071     | 32.668.026     | 27.935.760      | 27.981.455      | 33.441.461      |
|             |   | 34800000 Erstattungen vom Bund                        | 1.336.639        | 1.780.000      | 1.782.000      | 1.800.500       | 1.782.000       | 1.790.000       |
|             |   | 34810000 Erstattungen vom Land                        | 7.677.598        | 8.575.272      | 26.884.416     | 22.112.324      | 22.142.414      | 22.172.484      |
|             |   | 34810001 (SoJu) Erstattungen<br>vom Land              | 463.604          | 20.000         | 561.000        | 525.600         | 530.246         | 533.938         |
|             |   | 34820000 Erstattungen von<br>Gemeinden und GV         | 1.276.720        | 1.254.550      | 1.191.184      | 1.225.854       | 1.232.587       | 6.617.583       |
|             |   | 34820001 (SoJu) Erstattungen von<br>Gemeinden und GV  | 995.288          | 1.471.000      | 919.000        | 929.980         | 941.110         | 952.229         |
|             |   | 34830000 Erstattungen von<br>Zweckverbänden           | 1.800            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 34840000 Erstattungen vom s.<br>öffentlichen Bereich  | 157.276          | 142.400        | 157.700        | 158.665         | 149.654         | 150.668         |

| Ifd.<br>Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|-------------|---|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                      | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|             |   | 34840010 Erstattungen gE Job-Center                  | 769.013                 | 722.300               | 786.844               | 806.515                | 826.678                | 847.345                |
|             |   | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen    | 105.300                 | 95.000                | 95.000                | 95.000                 | 95.000                 | 95.000                 |
|             |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen          | 272.771                 | 278.549               | 290.882               | 281.322                | 281.766                | 282.214                |
| 7           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                          | 8.741                   | 11.000                | 11.100                | 11.100                 | 11.100                 | 11.100                 |
|             |   | 36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.       | 30                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten             | 3.168                   | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|             |   | 36510001 Dividenden                                  | 5.522                   | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
|             |   | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren                | 21                      | 0                     | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 8           | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 108.219                 | 185.000               | 165.000               | 165.000                | 165.000                | 165.000                |
|             |   | 37110000 Aktivierte Eigenleistungen                  | 108.219                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla    | 0                       | 185.000               | 165.000               | 165.000                | 165.000                | 165.000                |
| 9           | + | Sonstige ordentliche Erträge                         | 1.782.999               | 1.930.535             | 1.837.400             | 1.843.701              | 1.847.026              | 1.850.391              |
|             |   | 35610000 Bußgelder                                   | 1.379.473               | 1.635.000             | 1.435.000             | 1.435.000              | 1.435.000              | 1.435.000              |
|             |   | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli    | 74.369                  | 70.000                | 75.000                | 75.000                 | 75.000                 | 75.000                 |
|             |   | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten        | 14.417                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen    | 246.288                 | 122.445               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen           | 4.930                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge         | 21.037                  | 16.600                | 19.900                | 20.096                 | 20.293                 | 20.503                 |
|             |   | 35910002 Periodenfremder Ertrag                      | 5.778                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |   | 35910004 Erträge zentrale Geschäftsausgaben          | 36.647                  | 86.490                | 307.500               | 313.605                | 316.733                | 319.888                |
|             |   | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen             | 61                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                           | <b>150.435.107</b>      | <b>154.237.357</b>    | <b>178.520.439</b>    | <b>183.299.642</b>     | <b>188.021.818</b>     | <b>193.258.182</b>     |
| 11          | - | Personalaufwendungen                                 | -33.422.001             | -35.065.000           | -37.988.000           | -40.848.500            | -43.391.544            | -46.096.017            |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | -10.870.728             | -13.737.250           | -13.158.325           | -14.587.154            | -14.541.631            | -13.832.955            |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen          | -41.332                 | -182.000              | -42.000               | -42.000                | -42.000                | -42.000                |
|             |   | 42110001 Wartungskosten                              | -247.540                | -241.700              | -279.800              | -292.300               | -297.100               | -302.400               |
|             |   | 42110002 Erhaltungsaufwand                           | -1.145.149              | -1.613.500            | -1.648.000            | -1.751.100             | -1.673.000             | -971.900               |
|             |   | 42110003 Unterhaltung Cafeteria                      | 0                       | -500                  | -500                  | -500                   | -500                   | -500                   |
|             |   | 42110004 Unterhaltung Ausgleichsflächen an Straße    | 0                       | -5.500                | -5.500                | -5.500                 | -5.500                 | -5.500                 |
|             |   | 42120000 Unterhaltungsaufwand                        | -2.959                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

| Ifd.<br>Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |                                                      | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|             | 42120001 FU Mähen+Gehölzpflege                       | -25.066          | -30.000        | -25.000        | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
|             | 42120002 FU Markierungsarbeiten                      | -77.676          | -35.000        | -40.000        | -40.000         | -40.000         | -40.000         |
|             | 42120003 FU Ausbesserungsarbeiten                    | -15.976          | -70.000        | -40.000        | -40.000         | -40.000         | -40.000         |
|             | 42120004 FU Beschilderung                            | -39.313          | -35.000        | -40.000        | -40.000         | -40.000         | -40.000         |
|             | 42120005 FU Lichtsignalanlagen                       | -18.830          | -40.000        | -20.000        | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
|             | 42120006 FU Schutzplanken                            | -37.767          | -50.000        | -50.000        | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
|             | 42120007 FU Reinigung                                | -12.325          | -65.000        | -20.000        | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
|             | 42120008 FU Sonstiges                                | -14.447          | -20.000        | -20.000        | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
|             | 42120010 Belagsmaßnahmen                             | -1.489.069       | -1.600.000     | -1.400.000     | -1.600.000      | -1.600.000      | -1.600.000      |
|             | 42121000 UH Straßen -Material                        | -12.736          | -40.000        | -20.000        | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
|             | 42122000 UH Straßen-Fremdaufwand                     | -89.512          | -210.000       | -150.000       | -150.000        | -150.000        | -150.000        |
|             | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens      | -149.383         | -201.900       | -174.400       | -196.565        | -196.797        | -197.031        |
|             | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen    | -324.693         | -564.300       | -423.800       | -546.400        | -547.518        | -553.644        |
|             | 42310000 Mieten und Pachten                          | -645.081         | -696.720       | -682.520       | -805.520        | -799.520        | -739.520        |
|             | 42310001 Dienstzimmerentschädigung                   | -42.627          | -43.000        | -43.000        | -43.430         | -43.864         | -44.303         |
|             | 42310003 Mieten für Geräte und ähnliches             | -5.266           | -80.500        | -76.000        | -76.000         | -64.000         | -64.000         |
|             | 42400000 Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude    | -4               | -142.000       | -276.000       | -374.000        | -464.000        | -554.000        |
|             | 42410000 Aufwendungen für Wärmeverbrauchs-kosten     | -600.664         | -781.600       | -799.987       | -828.595        | -857.203        | -885.811        |
|             | 42410001 Aufwendungen für Strom                      | -777.436         | -812.200       | -976.793       | -996.798        | -1.016.803      | -1.036.808      |
|             | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung                | -197.851         | -245.000       | -374.047       | -374.047        | -374.047        | -374.047        |
|             | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen             | -112.103         | -161.400       | -199.400       | -199.405        | -199.410        | -199.415        |
|             | 42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung        | -38.200          | -38.500        | -41.100        | -41.100         | -41.100         | -41.100         |
|             | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung                | -693.771         | -772.500       | -737.500       | -770.645        | -770.790        | -770.936        |
|             | 42450001 Aufwand für Glas- und Fensterreinigung      | -62.002          | -82.900        | -71.900        | -71.904         | -71.908         | -71.912         |
|             | 42450002 Aufwand für Außenreinigung                  | -11.541          | -17.300        | -29.300        | -29.300         | -29.300         | -29.300         |
|             | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen    | -55.207          | -60.700        | -92.700        | -92.700         | -92.700         | -92.700         |
|             | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern         | -8.843           | -8.500         | -11.000        | -11.000         | -11.000         | -11.000         |
|             | 42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -159.618         | -169.100       | -324.544       | -324.544        | -324.544        | -209.544        |
|             | 42490001 Sonstige Hausmeisterkosten                  | -12.084          | -26.900        | -30.600        | -30.600         | -30.600         | -30.600         |

| Ifd.<br>Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |                                                      | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|             | 42490002 Grünflächenpflegekosten                     | -1.019           | -6.500         | -17.000        | -17.000         | -17.000         | -17.000         |
|             | 42490003 Fremdleistung Hausmeisterkosten             | -51.459          | -70.000        | -55.000        | -55.000         | -55.000         | -55.000         |
|             | 42510000 Aufwand Kfz                                 | -189.055         | -168.100       | -168.600       | -168.600        | -168.600        | -168.600        |
|             | 42510001 Aufwand für Kraftstoff                      | -244.468         | -325.950       | -347.246       | -348.590        | -349.334        | -345.638        |
|             | 42510002 Fremdleistung Kfz                           | -107.778         | -135.420       | -145.120       | -145.287        | -144.854        | -144.921        |
|             | 42510003 Leasing Kfz                                 | -23.371          | -30.700        | -35.700        | -35.700         | -35.900         | -25.400         |
|             | 42510004 Kfz-Versicherung                            | -38.248          | -39.590        | -46.350        | -46.812         | -47.279         | -47.751         |
|             | 42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung                | -498             | -744           | -858           | -858            | -858            | -858            |
|             | 42510006 Kfz-Steuer                                  | -7.224           | -6.500         | -10.479        | -10.481         | -10.483         | -9.885          |
|             | 42510007 Kfz-Aufwand für Ladekosten                  | 0                | -2.000         | -4.000         | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
|             | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung                  | -63.943          | -67.700        | -68.469        | -69.988         | -69.758         | -70.081         |
|             | 42620000 Ausbildung                                  | -53.507          | -39.000        | -41.550        | -41.810         | -42.072         | -42.337         |
|             | 42620001 Fortbildung                                 | -187.045         | -277.259       | -249.282       | -250.983        | -249.072        | -254.207        |
|             | 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.      | -16.530          | -18.200        | -41.700        | -41.810         | -41.921         | -42.033         |
|             | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe    | -8.497           | -13.000        | -8.100         | -9.600          | -9.600          | -9.600          |
|             | 42720000 Aufwendungen für EDV                        | -828.676         | -923.278       | -983.234       | -1.077.116      | -990.468        | -997.703        |
|             | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren      | -895.436         | -1.184.490     | -1.060.217     | -1.095.630      | -1.088.658      | -1.100.745      |
|             | 42730001 Bez. Leist. und Waren Waldschulheim-Päda    | -9.617           | -10.000        | -10.000        | -10.100         | -10.200         | -10.300         |
|             | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial               | -93.615          | -120.500       | -101.132       | -121.005        | -121.302        | -121.600        |
|             | 42750000 Lernmittel                                  | -177.213         | -210.400       | -182.300       | -202.882        | -204.032        | -205.190        |
|             | 42760000 Besondere schulische Aufwendungen           | -270             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 42760001 Schülerveranstaltungen/Schülerpreise        | -15.936          | -17.700        | -13.710        | -17.980         | -18.030         | -18.082         |
|             | 42760002 Interne Schulfahrten                        | -15.854          | -17.000        | -17.500        | -17.500         | -17.500         | -17.500         |
|             | 42760003 Trainingswochen                             | -2.302           | -3.000         | -2.000         | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
|             | 42760004 Frühberatung Schulen                        | -862             | -1.100         | -1.100         | -1.100          | -1.100          | -1.100          |
|             | 42760005 Werkstoffe Schulen                          | -157.854         | -203.500       | -168.971       | -197.151        | -198.039        | -198.936        |
|             | 42760006 Schülerverpflegung                          | -387.084         | -485.200       | -408.500       | -490.300        | -490.400        | -490.500        |
|             | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen        | -277             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten    | -42.767          | -100.000       | -70.000        | -70.000         | -70.000         | -70.000         |
|             | 42810001 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Dieselvo    | -68.683          | -100.000       | -90.000        | -90.000         | -90.000         | -90.000         |
|             | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.       | -15.567          | -17.200        | -14.816        | -17.916         | -14.966         | -18.016         |

| Ifd.<br>Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                         | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|             |   | 42919999 Aufwand für Sach-<br>u.Dienstleistungen paus   | 0                | 0              | 370.000        | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - | Planmäßige Abschreibungen                               | -7.305.401       | -6.366.114     | -7.874.177     | -7.995.622      | -7.968.372      | -8.002.208      |
| 15          | - | Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen                     | -525.544         | -666.340       | -699.600       | -810.000        | -811.800        | -819.000        |
|             |   | 45110000 Zinsaufwendungen an<br>Land                    | -3.702           | -4.500         | -3.600         | -3.500          | -3.400          | -3.400          |
|             |   | 45140000 Zinsaufwendungen an<br>s.off.Bereich           | 0                | -22.740        | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 45160000 Zinsaufwendungen an<br>s.öff.SR                | -31.775          | 0              | -14.900        | -10.400         | -7.300          | -4.500          |
|             |   | 45170000 Zinsaufwendungen an<br>Kreditinstitute         | -449.257         | -578.000       | -620.000       | -735.000        | -740.000        | -750.000        |
|             |   | 45180000 Zinsaufwendungen an<br>sonstigen inländisch    | -10.946          | -32.000        | -31.000        | -31.000         | -31.000         | -31.000         |
|             |   | 45930010 Aufwand aus<br>Bankgebühren                    | -96              | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |
|             |   | 45990001 Jagdabgabe                                     | -29.767          | -29.000        | -30.000        | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| 16          | - | Transferaufwendungen                                    | -70.686.967      | -74.461.157    | -92.245.454    | -92.382.021     | -94.773.379     | -96.656.123     |
|             |   | 43120000 Zuweisungen an<br>Gemeinden (GV)               | -263.775         | -258.000       | -258.000       | -258.000        | -258.000        | -258.000        |
|             |   | 43130000 Zuweisungen an<br>Zweckverbände                | -328.433         | -352.000       | -452.000       | -552.000        | -652.000        | -702.000        |
|             |   | 43150000 Zuschüsse an<br>verbundene Unternehmen         | -2.022.817       | -2.004.511     | -1.964.525     | -1.900.826      | -1.682.754      | -1.580.838      |
|             |   | 43170000 Zuschüsse an private<br>Unternehmen            | -5.069.742       | -4.750.903     | -4.686.707     | -5.518.719      | -5.940.731      | -6.429.742      |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige<br>Bereich                 | -118.877         | -86.500        | -2.189.765     | -2.210.576      | -2.228.093      | -2.246.819      |
|             |   | 43181000 Zuschüsse an soziale<br>Einrichtungen (§21     | 0                | 0              | -425.400       | -428.400        | -431.400        | -431.400        |
|             |   | 43182000 gesperrt Institut.Förd.an<br>soz. Einrichtu    | -163.800         | -171.000       | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 43310000<br>Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric<br>ht.   | -13.205.638      | -14.199.500    | -22.839.500    | -23.130.875     | -23.460.709     | -23.802.807     |
|             |   | 43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in<br>Einrichtungen      | -41.635.028      | -43.899.600    | -52.402.000    | -51.475.800     | -52.373.136     | -53.353.386     |
|             |   | 43390000 Sonstige soziale<br>Leistungen                 | -96.699          | -112.000       | -100.000       | -105.000        | -110.000        | -115.000        |
|             |   | 43580000 gesperrt Allg. Zuweis. an<br>übrigen Bereic    | -1.649.965       | -1.757.910     | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 43580001 gesperrt Allgemeine<br>Zuweisungen             | -131.000         | -133.000       | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 43710000 Allg. Umlagen Land<br>(Finanzausgleichsumla    | -5.390.374       | -6.065.473     | -6.274.273     | -6.101.169      | -6.895.095      | -6.957.450      |
|             |   | 43720000 Umlage<br>Kommunalverband Jugend und<br>Sozial | -610.818         | -670.760       | -653.283       | -700.656        | -741.461        | -778.681        |
| 17          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                    | -24.385.858      | -23.837.450    | -26.357.212    | -26.253.645     | -26.321.684     | -27.378.326     |

| Ifd.<br>Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |                                                      | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|             | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.     | -10.071          | -3.400         | -3.300         | -3.422          | -3.444          | -3.467          |
|             | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit      | -63.047          | -66.000        | -102.900       | -102.900        | -102.500        | -103.100        |
|             | 44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.           | -7.890           | -23.400        | -25.808        | -25.816         | -25.824         | -25.832         |
|             | 44290001 Mitgliedsbeiträge                           | -59.398          | -67.999        | -72.871        | -69.105         | -69.134         | -69.164         |
|             | 44293000 Gebühren und Entgelte                       | -55.001          | -77.020        | -62.150        | -61.187         | -61.124         | -61.162         |
|             | 44293001 Postgebühren                                | -60.793          | -51.650        | -58.650        | -58.709         | -59.258         | -59.318         |
|             | 44293002 Fernmeldegebühren                           | -137.294         | -159.602       | -171.268       | -153.485        | -177.264        | -178.135        |
|             | 44293101 Postgebühren zentral                        | -195.022         | -185.000       | -190.000       | -191.900        | -193.819        | -195.757        |
|             | 44293102 Fernmeldegebühren zentral                   | -43.952          | -73.680        | -91.600        | -95.546         | -96.492         | -97.446         |
|             | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                 | -750.915         | -136.400       | -150.404       | -151.442        | -151.480        | -181.519        |
|             | 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung         | -3.807.682       | -3.610.000     | -3.710.000     | -3.711.000      | -3.712.000      | -3.713.000      |
|             | 44295001 Aufw. Schülerbeförderung KGH-Schule         | -614.936         | -600.000       | -650.000       | -656.500        | -663.065        | -669.696        |
|             | 44295002 Beförderungsverträge Sprachheilzentrum      | -751.838         | -700.000       | -720.000       | -727.200        | -734.472        | -741.817        |
|             | 44295003 Aufw. Schülerbeförderung mit Privat-PKW     | 0                | -2.000         | -2.000         | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
|             | 44295004 Schülerbef. Einzelanträge KGH-Schule        | -3.922           | -15.000        | -15.000        | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
|             | 44295005 Schülerbeförd. Regelbeförderungsverträge    | -54.158          | -105.000       | -105.000       | -105.000        | -105.000        | -105.000        |
|             | 44295006 Schülerbeförd. Privat-PKW Sonderschule      | -12.657          | -10.000        | -10.000        | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
|             | 44295007 Schülerbeförd. Verkehrsunt. Sondersch       | -138.330         | -200.000       | -150.000       | -150.000        | -150.000        | -150.000        |
|             | 44296000 Verfügungsmittel Landrat                    | -14.293          | -14.400        | -14.800        | -15.200         | -15.600         | -16.000         |
|             | 44296002 Repräsentation, Ehrungen                    | -23.667          | -31.900        | -25.050        | -25.475         | -25.900         | -26.326         |
|             | 44310000 Bürobedarf                                  | -115.585         | -133.662       | -130.166       | -134.947        | -136.482        | -136.019        |
|             | 44310001 Bücher und Zeitschriften                    | -113.750         | -129.102       | -113.329       | -125.577        | -125.759        | -126.345        |
|             | 44310002 Amtl. Bekanntmachungen                      | -31.540          | -35.845        | -35.770        | -34.603         | -33.836         | -50.170         |
|             | 44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen              | -127.902         | -110.808       | -126.572       | -133.947        | -134.593        | -134.790        |
|             | 44310005 Stellenausschreibungen                      | -15.812          | -7.000         | -15.650        | -15.535         | -13.570         | -14.105         |
|             | 44310006 Bewirtungskosten                            | -1.046           | -10.700        | -3.700         | -3.715          | -3.730          | -3.745          |
|             | 44310100 Bürobedarf zentral                          | -39.186          | -35.000        | -36.000        | -36.360         | -36.724         | -37.091         |
|             | 44310101 Datenverarbeitung zentral                   | -73.294          | -100.000       | -74.400        | -75.144         | -75.888         | -76.634         |
|             | 44317000 Dienstreisen Reisekosten                    | -370.965         | -423.818       | -403.581       | -403.368        | -402.412        | -402.559        |
|             | 44430000 Haftpflichtversicherung                     | -15.853          | -16.200        | -19.000        | -19.190         | -19.382         | -19.576         |

| Ifd.<br>Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|             | 44430001 Unfallversicherung                           | -177.569                | -181.650              | -183.785              | -183.789               | -183.793               | -183.796               |
|             | 44430002<br>Ausstellungsversicherung                  | 0                       | -500                  | -500                  | -505                   | -510                   | -515                   |
|             | 44430003<br>Rechtsschutzversicherung                  | -3.171                  | -3.200                | -3.200                | -3.232                 | -3.264                 | -3.297                 |
|             | 44430004<br>Eigenschadenversicherung                  | -33.335                 | -35.400               | -39.300               | -39.693                | -40.090                | -40.491                |
|             | 44430005<br>Vertrauensschadenversicherung             | -2.801                  | -3.000                | -4.000                | -4.040                 | -4.080                 | -4.121                 |
|             | 44430006<br>Vermögensschadenversicherung              | -6.205                  | -6.300                | -7.400                | -7.474                 | -7.549                 | -7.624                 |
|             | 44430007<br>Dienstreisefahrzeugversicherung           | -10.845                 | -11.000               | -11.000               | -11.110                | -11.221                | -11.333                |
|             | 44430008 Elektronikversicherung                       | -39.759                 | -39.720               | -54.890               | -55.421                | -55.957                | -56.499                |
|             | 44430009 Inhaltsversicherung                          | -32.029                 | -32.400               | -41.400               | -41.814                | -42.232                | -42.655                |
|             | 44440000 Aufwendungen für<br>Schadensfälle            | -17.518                 | -5.500                | -4.500                | -4.525                 | -4.550                 | -4.575                 |
|             | 44500000 Erstattungen an den<br>Bund                  | -60.371                 | -64.000               | -62.500               | -64.000                | -64.000                | -64.000                |
|             | 44510000 Erstattungen Land                            | -2.578                  | -2.900                | -2.900                | -2.900                 | -2.900                 | -2.900                 |
|             | 44520000 Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)            | -242.605                | -355.900              | -378.342              | -397.682               | -399.035               | -400.401               |
|             | 44520001 Erstatt. an Gden. für<br>Beförderungsverträ  | -62.405                 | -100.000              | -70.000               | -70.000                | -70.000                | -70.000                |
|             | 44520002 Erstattungen an Gden<br>für Privat-PKW       | -2.800                  | -5.000                | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|             | 44520004 Erstatt. an Gden. für<br>Sonderschüler (§ 1  | -283.503                | -260.000              | -260.000              | -260.000               | -260.000               | -260.000               |
|             | 44520005 (SoJu) Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)     | -744.472                | -665.000              | -801.200              | -807.574               | -814.074               | -820.125               |
|             | 44580000 Erstattungen an übrige<br>Bereiche           | -258.414                | 0                     | -260.000              | -262.600               | -265.225               | -267.877               |
|             | 44610000<br>Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits<br>s.  | -10.001.413             | -10.062.500           | -10.333.960           | -10.438.733            | -10.544.610            | -10.651.601            |
|             | 44910000 Besonderer Aufwand                           | -1.173.791              | -1.501.710            | -1.501.400            | -1.551.178             | -1.446.028             | -1.451.945             |
|             | 44910001 Besonderer Aufwand<br>Rufautosysteme         | -103.119                | -120.785              | -110.000              | -111.000               | -112.000               | -113.000               |
|             | 44910002 Besonderer Aufwand S-<br>Bahn-Anbindung Bus  | -201.000                | -210.500              | -275.000              | -275.000               | -275.000               | -275.000               |
|             | 44910003 Besonderer Aufwand<br>VGC Verbundkosten      | -1.766.548              | -1.909.500            | -1.931.500            | -1.931.500             | -1.931.500             | -1.931.500             |
|             | 44910004 Besonderer Aufwand<br>Sonstige ÖPNV-Maßnahm  | -143.353                | -448.300              | -274.900              | -274.900               | -274.900               | -1.131.900             |
|             | 44910005 Besonderer Aufwand<br>LEADER                 | -22.742                 | -30.000               | -28.000               | -28.000                | -28.000                | -28.000                |
|             | 44910006 Bes. Aufwand Ko-<br>Finanzierung LEADER-Proj | -27.247                 | -65.000               | -37.437               | -37.437                | -37.437                | -37.437                |
|             | 44910007 Bes. Aufwand für<br>Ausbildung Feuerwehr     | -3.771                  | -3.500                | -6.000                | -6.000                 | -6.000                 | -3.700                 |
|             | 44910008 Besonderer Aufwand<br>Übungen u. Lehrgänge   | -4.272                  | -7.000                | -7.000                | -4.500                 | -4.500                 | -8.000                 |

| Ifd.<br>Nr. |          | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|-------------|----------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |          |                                                      | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|             |          | 44910009 Besonderer Aufwand für Befundschein         | -52.378                 | -60.000               | -76.150               | -76.150                | -76.150                | -76.150                |
|             |          | 44910010 Bes. Aufwand f. Rechtsanw. (Versorgungsv    | -19.090                 | -25.000               | -25.000               | -25.000                | -25.000                | -25.000                |
|             |          | 44910011 Bes. Aufwand für außergerichtl. Kosten      | -5.921                  | -11.000               | -15.000               | -15.000                | -15.000                | -15.000                |
|             |          | 44910012 Besonderer Aufwand für Außengutachter       | -35.778                 | -63.000               | -68.484               | -68.484                | -68.484                | -68.484                |
|             |          | 44910013 Besonderer Aufwand für Streugut             | -206.771                | -650.000              | -650.000              | -650.000               | -650.000               | -650.000               |
|             |          | 44910014 Besonderer Aufwand für Verkehrsausstattu    | -52.913                 | -40.000               | -40.000               | -40.000                | -40.000                | -40.000                |
|             |          | 44910015 Bes. Aufw. für Baustoffe z. Straßenunter    | -10.337                 | -20.000               | -20.000               | -20.000                | -20.000                | -20.000                |
|             |          | 44910016 Bes. Aufw. für Werkstattbedarf (ohne Kfz    | -30.428                 | -22.000               | -22.300               | -22.300                | -22.300                | -22.300                |
|             |          | 44910017 Bes. Aufwand für Treibstoff für Kleinger    | -12.539                 | -10.000               | -10.000               | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
|             |          | 44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen     | -142.807                | -354.500              | -353.000              | -353.000               | -357.000               | -353.000               |
|             |          | 44910019 Bes.Aufwand Azubis Forst                    | -13.196                 | -10.000               | -15.000               | -15.150                | -15.300                | -15.450                |
|             |          | 44910023 Besonderer Aufwand Projekt Jugend Stärke    | -424                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 44910025 Bes.Aufwand Nachweis Pflegeelternbewerbe    | -43                     | -500                  | -300                  | -303                   | -306                   | -309                   |
|             |          | 44910026 Bes. Aufwand Jobcenter Landkreis Calw       | -617.982                | -640.000              | -694.220              | -701.162               | -708.174               | -715.256               |
|             |          | 44910027 Besonderer Aufwand Gesundheitskonferenz     | 0                       | -5.000                | -5.075                | -5.075                 | -5.075                 | -5.075                 |
|             |          | 44910028 Bes.Aufwand Tigere-Tagespflege in geeigne   | -10                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 44910030 Bes.Aufwand Arbeitsschutz                   | -43.569                 | -57.100               | -54.100               | -54.640                | -55.185                | -55.736                |
|             |          | 44910031 Bes.Aufw. Hermann-Hesse-Bahn Öffentlichk    | 0                       | 0                     | -100.000              | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 44910040 Besonderer Aufwand Krankenhäuser            | 0                       | 0                     | -220.000              | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 44910100 Bes. Aufwand für soziale Zwecke (Landrat    | -4.000                  | -4.500                | -4.500                | -4.500                 | -4.500                 | -4.500                 |
|             |          | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen             | -77                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 44921000 Periodenfremder Aufwand                     | -161                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|             |          | 44990000 Globaler Minderaufwand                      | 0                       | 1.400.000             | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>-147.196.499</b>     | <b>-154.133.311</b>   | <b>-178.322.768</b>   | <b>-182.876.941</b>    | <b>-187.808.410</b>    | <b>-192.784.629</b>    |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>3.238.608</b>        | <b>104.046</b>        | <b>197.671</b>        | <b>422.700</b>         | <b>213.408</b>         | <b>473.554</b>         |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>          | <b>3.238.608</b>        | <b>104.046</b>        | <b>197.671</b>        | <b>422.700</b>         | <b>213.408</b>         | <b>473.554</b>         |
| 22          | +        | Außerordentliche Erträge                             | 989.654                 | 83.000                | 83.000                | 83.200                 | 83.402                 | 83.606                 |
| 23          | -        | Außerordentliche Aufwendungen                        | -507.120                | -175.000              | -160.000              | -161.000               | -162.010               | -163.030               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                                         | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                                                         | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                                                    | <b>482.535</b>   | <b>-92.000</b> | <b>-77.000</b> | <b>-77.800</b>  | <b>-78.608</b>  | <b>-79.424</b>  |
| 25          | = | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                                                    | <b>3.721.142</b> | <b>12.046</b>  | <b>120.671</b> | <b>344.900</b>  | <b>134.800</b>  | <b>394.129</b>  |
| 26          |   | nachrichtl.: Zuführung zur<br>Rücklage aus Überschüssen des<br>ordentlichen Ergebnisses | -3.238.608       | -104.046       | -370.683       | -327.463        | -183.435        | -268.488        |
| 27          |   | nachrichtl.: Zuführung zur<br>Rücklage aus Überschüssen des<br>Sonderergebnisses        | -482.535         | 92.000         | -77.000        | -77.800         | -78.608         | -79.424         |