



Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	536.319	772.650	772.650	772.650	772.650	772.650
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	536.319	772.650	772.650	772.650	772.650	772.650
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125.217.254	124.782.622	129.692.786	140.660.325	142.481.694	143.272.978
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	23.116.808	25.899.524	27.947.491	26.850.920	26.124.600	25.040.781
		31310100 Kopfzuweisungen	1.815.414	1.800.900	1.840.100	1.840.100	1.840.100	1.840.100
		31310200 Zuweisungen SoBEG 1995	1.614.600	1.686.200	1.802.000	1.802.000	1.802.000	1.802.000
		31310301 Zuweisungen VRG 2004 ohne Umsatzsteuer	4.892.511	5.756.900	6.161.200	6.371.500	6.581.700	6.792.000
		31310302 Zuweisungen VRG 2004 mit Umsatzsteuer	2.782.876	2.280.900	2.407.900	2.490.100	2.572.300	2.654.400
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	627.500	627.500	600.000	600.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	13.619.630	20.347.464	21.444.076	21.414.528	21.534.348	21.324.053
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	61.249	50.000	65.000	65.650	66.306	66.969
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	46.763	7.500	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	65.316	0	17.500	17.500	17.500	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	3.107	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.968	0	0	0	0	0
		31510000 Grunderwerbsteuer Zuweisungen Land	6.753.739	6.200.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	2.550.853	2.257.633	2.150.388	2.093.174	2.062.473
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	2.092.207	0	0	0	0	0
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	100.060	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	182.261	0	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gestzl. Sozia	3.927	0	0	0	0	0
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	55.845	0	0	0	0	0
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	57.785.661	51.864.691	50.546.370	63.013.284	65.024.422	66.805.155
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	1.934.529	2.208.547	2.606.032	2.544.886	2.544.886	2.544.886
		31910000 Leist.Beteil.Bund f.d.Ums.d.Grundsicheru	8.288.785	4.129.143	6.269.984	5.771.969	5.980.357	6.040.160

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	6.422.691	7.771.022	8.284.362	8.299.365	8.313.508	8.327.793
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	503.389	1.019.322	1.153.962	1.159.342	1.164.776	1.170.264
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen b.-r.UH-verpfl	358.325	324.000	437.000	437.000	437.000	437.000
		32130000 Leist.v.Sozialleistungsträgern	189.334	260.000	229.300	231.623	232.959	234.309
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	48.295	220.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		32150000 Rückz.gew.Hilfen- Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	82.323	158.700	212.700	212.700	212.700	212.700
		32151000 Darlehen außerh.v.Einricht.(Finanzstatis	1.221	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	1.182.897	1.297.000	1.356.100	1.363.400	1.370.773	1.378.220
		32220000 überg.UH-Ansprüche gegen.bürgl.-rechtl.V	327.346	400.000	331.300	331.300	331.300	331.300
		32230000 Leistungen v.Sozialleistungsträgern	3.164.514	3.781.000	4.279.000	4.279.000	4.279.000	4.279.000
		32240000 sonstige Ersatzleistungen	74.215	38.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		32250000 Rückz.gew.Hilfen- Tilg.u.Zins innerh.v.Ei	483.843	268.000	152.000	152.000	152.000	152.000
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	6.991	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.129.023	5.378.404	5.309.073	5.147.532	5.145.796	5.148.264
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.676.955	3.494.704	3.573.273	3.471.732	3.469.996	3.472.464
		33110001 Verwaltungsgebühren BgA	276.741	480.000	420.000	360.000	360.000	360.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.175.327	1.403.700	1.315.800	1.315.800	1.315.800	1.315.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.472.295	1.338.550	1.368.950	1.373.670	1.373.244	1.373.522
		34110000 Mieten und Pachten	501.673	491.400	471.800	471.800	471.100	471.100
		34110001 interne Mieten für Gemeinsch.unterk. (nu	2.496	0	0	0	0	0
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	53.476	62.800	55.600	55.600	55.600	55.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	433.011	403.600	417.450	417.400	417.400	417.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	481.638	380.750	424.100	428.870	429.144	429.422
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.524.417	35.403.044	28.448.623	26.143.273	26.229.902	26.306.723
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.480.179	1.782.000	1.594.000	1.578.230	1.589.492	1.584.787
		34810000 Erstattungen vom Land	12.883.889	29.375.834	21.804.786	19.455.486	19.508.827	19.566.170
		34810001 (SoJu) Erstattungen vom Land	472.408	561.000	1.415.400	1.415.554	1.415.710	1.415.867
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.280.526	1.191.184	1.398.400	1.402.675	1.407.067	1.411.427
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	1.058.497	919.000	911.648	970.704	979.852	989.091

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	233.352	157.700	180.439	181.114	180.799	182.494
		34840010 Erstattungen gE Job-Center	724.796	786.844	855.950	864.510	873.155	881.887
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	105.300	95.000	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	9.520	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	380	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	275.570	534.482	287.000	274.000	274.000	274.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.632	11.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	53	5.000	0	0	0	0
		36510001 Dividenden	5.522	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	57	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	107.361	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	98.264	0	0	0	0	0
		37111000 Aktiviert Eigenleistungen (manuelle Pla	9.097	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.192.628	1.682.400	1.745.574	1.725.945	1.706.007	1.667.250
		35610000 Bußgelder	1.291.005	1.280.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	76.230	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.469	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	149.041	0	84.324	62.695	40.757	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	1.579.181	0	0	0	0	0
		35839001 Erträge aus Inventurdifferenzen	7.706	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.498	19.900	5.600	5.600	5.600	5.600
		35910001 Rückzahlung Zuweisungen + Zuschüsse Erge	3	0	0	0	0	0
		35910004 Erträge zentrale Geschäftsausgaben	50.266	307.500	95.650	97.650	99.650	101.650
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	230	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	160.607.621	177.304.793	175.793.118	184.293.860	186.193.901	187.040.280
11	-	Personalaufwendungen	-34.674.459	-36.188.000	-39.245.000	-40.455.210	-41.653.647	-42.888.382
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.708.431	-13.069.851	-14.085.652	-14.131.574	-13.022.210	-13.021.600
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-56.393	-42.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
		42110001 Wartungskosten	-229.564	-279.800	-333.290	-339.694	-342.797	-349.201

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110002 Erhaltungsaufwand	-1.288.264	-1.696.000	-1.700.100	-1.906.100	-897.300	-917.200
	42110003 Unterhaltung Cafeteria	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42110004 Unterhaltung Ausgleichsflächen an Straße	-1.580	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42120000 Unterhaltungsaufwand	-720	0	0	0	0	0
	42120001 FU Mähen+Gehölzpflege	-33.153	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42120002 FU Markierungsarbeiten	-108.676	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42120003 FU Ausbesserungsarbeiten	-19.883	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42120004 FU Beschilderung	-22.326	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42120005 FU Lichtsignalanlagen	-19.810	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42120006 FU Schutzplanken	-5.180	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42120007 FU Reinigung	-9.455	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42120008 FU Sonstiges	-5.986	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42120010 Belagsmaßnahmen	-1.355.185	-1.400.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
	42121000 UH Straßen -Material	-19.624	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42122000 UH Straßen- Fremdaufwand	-111.530	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-148.850	-174.400	-193.800	-192.958	-193.216	-193.479
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-436.969	-590.300	-563.100	-474.100	-492.956	-485.318
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-588.614	-704.180	-834.980	-835.034	-715.529	-715.584
	42310001 Dienstzimmerentschädigung	-42.272	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-8.872	0	0	0	0	0
	42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-93.690	-76.000	-47.400	-46.400	-46.401	-46.402
	42320000 Leasing	0	0	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530
	42400000 Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	-4	-76.000	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
	42410000 Aufwand Wärmeverbrauch	-659.983	-729.987	-810.800	-810.800	-810.800	-810.800
	42410001 Aufwendungen für Strom	-747.615	-906.793	-902.650	-902.650	-902.650	-902.650
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	-259.681	-304.047	-364.000	-364.000	-364.000	-364.000
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-126.568	-177.900	-203.900	-203.900	-203.900	-203.900
	42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-18.430	-41.100	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-731.390	-738.700	-771.950	-772.050	-763.200	-763.300
	42450001 Aufwand für Glas- und Fensterreinigung	-38.399	-71.900	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
	42450002 Aufwand für Außenreinigung	-14.260	-29.300	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-59.069	-92.700	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-9.446	-11.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-150.593	-297.544	-204.060	-204.060	-193.500	-193.500
	42490001 Sonstige Hausmeisterkosten	-6.901	-30.600	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42490002 Grünflächenpflegekosten	-11.256	-17.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	42490003 Fremdleistung Hausmeisterkosten	-50.126	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	42510000 Aufwand Kfz	-172.874	-168.600	-221.000	-224.000	-224.000	-224.000
	42510001 Aufwand für Kraftstoff	-234.117	-347.246	-328.175	-332.675	-332.675	-332.675
	42510002 Fremdleistung Kfz	-120.644	-145.120	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600
	42510003 Leasing Kfz	-29.242	-35.700	-51.100	-63.100	-63.100	-63.100
	42510004 Kfz-Versicherung	-42.970	-46.350	-56.180	-56.180	-56.180	-56.180
	42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-643	-858	-972	-979	-986	-993
	42510006 Kfz-Steuer	-9.062	-10.479	-10.800	-12.900	-12.900	-12.900
	42510007 Kfz-Aufwand für Ladekosten und Batteriem	0	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-81.099	-68.469	-84.000	-79.900	-81.000	-82.100
	42620000 Ausbildung	-51.678	-41.550	-30.900	-30.580	-30.763	-30.948
	42620001 Fortbildung	-195.334	-249.282	-280.361	-284.056	-289.572	-285.811
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-2.013	-41.700	-38.500	-37.117	-37.236	-37.356
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-11.202	-8.100	-20.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-867.882	-985.900	-1.072.661	-1.044.308	-1.047.580	-1.055.574
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-1.389.067	-1.190.217	-1.009.938	-952.080	-959.313	-932.354
	42730001 Bez. Leist. und Waren Waldschulheim-Päda	-8.421	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-80.623	-101.132	-128.415	-126.000	-126.155	-126.311
	42750000 Lernmittel	-194.226	-182.300	-188.820	-186.946	-187.679	-188.318
	42760001 Schülerveranstaltungen/Schülerpreise	-11.311	-13.710	-14.120	-20.430	-17.440	-17.451
	42760002 Interne Schulfahrten	-16.032	-17.500	-17.500	-17.517	-17.535	-17.551
	42760003 Trainingswochen	-516	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42760004 Frühberatung Schulen	-747	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42760005 Werkstoffe Schulen	-153.138	-168.971	-173.029	-172.803	-173.483	-174.169
	42760006 Schülerverpflegung	-398.220	-408.500	-408.500	-408.500	-408.500	-408.500
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	-51.115	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42810001 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Diesello	-62.200	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-33.738	-14.816	-69.220	-69.327	-69.435	-69.544
		42919999 Aufwand für Sach- u.Dienstleistungen paus	0	370.000	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-7.238.995	-7.874.177	-7.195.691	-7.146.248	-7.105.558	-7.129.053
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-441.429	-549.600	-372.600	-299.200	-298.000	-296.900
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	-3.633	-3.600	-3.500	-3.500	-3.400	-3.300
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	-22.738	-14.900	-4.400	-3.100	-2.000	-1.000
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-386.068	-470.000	-332.100	-260.000	-260.000	-260.000
		45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländisch	-2.722	-31.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-126	-100	-100	-100	-100	-100
		45990001 Jagdabgabe	-26.142	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	-	Transferaufwendungen	-73.069.817	-90.570.511	-87.110.010	-93.298.046	-94.013.377	-94.049.411
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-271.025	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-377.104	-490.000	-460.000	-505.000	-543.000	-543.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-1.994.632	-1.964.525	-1.910.796	-1.700.006	-1.603.700	-1.394.191
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-3.486.454	-6.798.764	-1.480.719	-5.847.731	-6.081.742	-6.040.920
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-2.261.738	-2.189.765	-2.550.157	-2.560.728	-2.562.258	-2.581.658
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	-171.000	-425.400	-179.000	-184.000	-189.000	-195.000
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	-13.431.108	-15.279.500	-16.332.200	-16.409.172	-16.505.493	-16.602.167
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-44.052.506	-56.137.000	-56.468.236	-57.506.712	-57.902.670	-58.285.129
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	-155.048	-100.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
		43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	-132.616	0	0	0	0	0
		43710000 Allg. Umlagen Land (Finanzausgleichsumla	-6.065.649	-6.274.273	-6.607.754	-7.416.396	-7.436.095	-7.193.753
		43720000 Umlage Kommunalverband Jugend und Sozial	-670.938	-653.283	-693.147	-740.301	-761.419	-785.593
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.122.329	-27.318.742	-29.018.726	-28.569.566	-29.769.294	-29.295.582
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-7.389	-3.300	-12.427	-12.589	-12.752	-12.919

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-73.840	-102.900	-105.400	-105.000	-105.400	-105.400
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-18.557	-25.808	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-63.611	-72.871	-72.849	-72.925	-72.935	-72.935
	44291000 Leiharbeitskräfte	-45	0	0	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	-41.186	-62.150	-67.810	-67.200	-67.200	-67.200
	44293001 Postgebühren	-56.218	-58.650	-58.700	-59.207	-59.214	-59.221
	44293002 Fernmeldegebühren	-160.959	-171.268	-175.532	-175.237	-175.332	-175.679
	44293101 Postgebühren zentral	-182.906	-190.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	44293102 Fernmeldegebühren zentral	-46.832	-91.600	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-165.918	-150.404	-215.105	-195.158	-116.212	-116.266
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-3.934.936	-3.910.000	-3.710.000	-3.710.000	-3.710.000	-3.710.000
	44295001 Aufw. Schülerbeförderung KGH-Schule	-571.331	-650.000	-580.900	-586.709	-592.576	-598.502
	44295002 Beförderungsverträge Sprachheilzentrum	-765.315	-720.000	-738.000	-749.070	-760.306	-771.711
	44295003 Aufw. Schülerbeförderung mit Privat- PKW	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44295004 Schülerbef. Einzelanträge KGH-Schule	-7.002	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44295005 Schülerbeförd. Regelbeförderungsverträge	-39.858	-105.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	44295006 Schülerbeförd. Privat- PKW Sonderschule	-7.784	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44295007 Schülerbeförd. Verkehrsunt. Sondersch	-149.545	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	44295009 Aufw. Schülerbeförderung Schwimmfahrten	-15.879	0	-14.100	-14.241	-14.383	-14.527
	44296000 Verfügungsmittel Landrat	-6.709	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	44296002 Repräsentation, Ehrungen	-25.621	-25.050	-24.850	-22.888	-25.026	-23.064
	44310000 Bürobedarf	-115.915	-130.166	-132.871	-132.807	-133.651	-134.397
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-122.381	-113.329	-133.177	-132.838	-133.753	-133.270
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-25.566	-35.770	-44.320	-29.739	-55.458	-33.277
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-118.875	-126.572	-128.654	-153.063	-155.775	-153.989
	44310005 Stellenausschreibungen	-34.723	-15.650	-24.550	-25.140	-23.181	-23.273
	44310006 Bewirtungskosten	-1.279	-3.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44310100 Bürobedarf zentral	-26.064	-36.000	-32.500	-32.988	-33.482	-33.985
	44310101 Datenverarbeitung zentral	-100.533	-74.400	-110.000	-112.000	-114.000	-116.000
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-375.346	-403.581	-398.686	-399.040	-397.751	-398.420

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44430000 Haftpflichtversicherung	-18.850	-19.000	-15.800	-15.958	-16.118	-16.279
	44430001 Unfallversicherung	-177.679	-183.785	-183.825	-185.663	-187.520	-189.395
	44430002 Ausstellungsversicherung	-60	-500	-200	-202	-204	-206
	44430003 Rechtsschutzversicherung	-3.199	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
	44430004 Eigenschadenversicherung	-39.218	-39.300	-35.400	-35.754	-36.112	-36.473
	44430005 Vertrauensschadenversicherung	-3.929	-4.000	-3.400	-3.434	-3.468	-3.503
	44430006 Vermögensschadenversicherung	-7.380	-7.400	-6.200	-6.262	-6.325	-6.388
	44430007 Dienstreisefahrzeugversicherung	-10.845	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	44430008 Elektronikversicherung	-55.329	-54.890	-49.380	-49.874	-50.373	-50.876
	44430009 Inhaltsversicherung	-41.219	-41.400	-36.600	-36.966	-37.336	-37.709
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-23.931	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44500000 Erstattungen an den Bund	-56.866	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	44510000 Erstattungen Land	-2.578	-2.900	-3.400	-2.800	-2.800	-2.800
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-236.688	-528.342	-454.600	-456.250	-457.916	-459.599
	44520001 Erstatt. an Gden. für Beförderungsverträ	-245.747	-70.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	44520002 Erstattungen an Gden für Privat-PKW	-3.166	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44520004 Erstatt. an Gden. für Sonderschüler (§ 1	-283.186	-375.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	44520005 (SoJu) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.060.118	-801.200	-846.673	-850.090	-853.541	-857.026
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-287.168	-260.000	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
	44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits s.	-10.396.732	-10.830.490	-11.820.160	-11.939.688	-12.059.085	-12.179.675
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	-5.829	0	0	0	0	0
	44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-1.298.768	-1.501.400	-1.730.654	-1.569.355	-1.512.007	-1.516.711
	44910001 Besonderer Aufwand Rufautosysteme	-113.582	-110.000	-110.000	-111.650	-113.325	-115.025
	44910002 Besonderer Aufwand S- Bahn-Anbindung Bus	-203.020	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
	44910003 Besonderer Aufwand VGC Verbundkosten	-1.910.767	-1.931.500	-1.931.500	-1.931.500	-1.931.500	-1.931.500
	44910004 Besonderer Aufwand Sonstige ÖPNV-Maßnahm	-890.102	-274.900	-1.060.400	-824.608	-1.116.519	-499.900
	44910005 Besonderer Aufwand LEADER	-9.075	-28.000	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910006 Bes. Aufwand Ko-Finanzierung LEADER-Proj	0	-37.437	-7.374	-6.500	-5.000	-3.000
		44910007 Bes. Aufwand für Ausbildung Feuerwehr	-7.347	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44910008 Besonderer Aufwand Übungen u. Lehrgänge	-2.357	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44910009 Besonderer Aufwand für Befundscheine	-75.031	-76.150	-74.800	-75.548	-76.303	-77.066
		44910010 Bes. Aufwand f. Rechtsanw. (Versorgungsv	-6.357	-25.000	-16.600	-16.766	-16.934	-17.103
		44910011 Bes. Aufwand für außergerichtl. Kosten	-5.516	-15.000	-6.800	-6.868	-6.937	-7.006
		44910012 Besonderer Aufwand für Außengutachter	-66.050	-68.484	-85.731	-86.578	-87.434	-88.298
		44910013 Besonderer Aufwand für Streugut	-257.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
		44910014 Besonderer Aufwand für Verkehrsausstattu	-48.769	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		44910015 Bes. Aufw. für Baustoffe z. Straßenunter	-20.882	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44910016 Bes. Aufw. für Werkstattbedarf (ohne Kfz	-26.686	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
		44910017 Bes. Aufwand für Treibstoff für Kleinger	-10.520	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	-212.942	-353.000	-353.000	-357.000	-353.000	-353.000
		44910019 Bes.Aufwand Azubis Forst	-13.355	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		44910025 Bes.Aufwand Nachweis Pflegeelternbewerbe	-7	-300	-100	-101	-102	-103
		44910026 Bes. Aufwand Jobcenter Landkreis Calw	-673.484	-694.220	-760.000	-767.600	-775.276	-783.029
		44910027 Besonderer Aufwand Gesundheitskonferenz	0	-5.075	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		44910030 Bes.Aufwand Arbeitsschutz	-47.668	-54.100	-51.600	-52.373	-53.157	-53.952
		44910031 Bes.Aufw. Hermann-Hesse-Bahn	0	-100.000	-100.000	0	-857.000	-857.000
		44910040 Besonderer Aufwand Krankenhäuser	0	-220.000	-100.000	0	0	0
		44910100 Bes. Aufwand für soziale Zwecke (Landrat	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-8	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-153.255.461	-175.570.881	-177.027.679	-183.899.845	-185.862.086	-186.680.927
19	=	Ordentliches Ergebnis	7.352.160	1.733.912	-1.234.561	394.016	331.816	359.353
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.352.160	1.733.912	-1.234.561	394.016	331.816	359.353
22	+	Außerordentliche Erträge	1.361.582	83.000	38.000	37.000	37.000	37.000
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	-345.701	-160.000	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.015.881	-77.000	38.000	37.000	37.000	37.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	8.368.041	1.656.912	-1.196.561	431.016	368.816	396.353
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-7.352.160	-1.733.912	0	-394.016	-331.816	-359.353
27		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.015.881	0	-38.000	-37.000	-37.000	-37.000
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	1.234.561	0	0	0
32		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	77.000	0	0	0	0