

LANDKREIS
CALW



Gesamtergebnishaushalt

2018

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	572.229	772.650	772.650	772.650	772.650	772.650
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	572.229	772.650	772.650	772.650	772.650	772.650
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	125.654.132	127.435.153	137.638.445	148.378.594	149.231.552	152.332.985
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	27.374.358	27.947.491	28.487.185	28.216.070	25.571.896	25.302.800
		31310100 Kopfzuweisungen	1.820.808	1.840.100	1.840.100	1.840.100	1.840.100	1.840.100
		31310200 Zuweisungen SoBEG 1995	1.686.150	1.802.000	1.845.520	1.845.520	1.845.520	1.845.520
		31310301 Zuweisungen VRG 2004 ohne Umsatzsteuer	5.036.800	6.161.200	6.356.800	6.567.100	6.777.400	6.987.700
		31310302 Zuweisungen VRG 2004 mit Umsatzsteuer	2.859.246	2.407.900	2.484.400	2.566.600	2.648.700	2.730.900
		31310500 Bußgelder Untere Verwaltungsbehörde	1.358.041	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	627.500	49.817	5.000	5.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	20.768.724	21.444.076	26.866.050	25.480.663	24.597.672	24.601.106
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	61.293	65.000	65.000	65.650	66.306	66.969
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	91.554	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	44.006	17.500	17.500	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	107	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.965	0	100	101	102	103
		31510000 Grunderwerbsteuer Zuweisungen Land	6.608.464	5.700.000	7.700.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	51.863.962	50.546.370	51.354.642	64.090.594	69.115.448	72.131.545
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	2.286.045	2.606.032	3.195.539	3.100.000	3.100.000	3.100.000
		31910000 Leist.Beteil.Bund f.d.Ums.d.Grundsicheru	3.791.610	6.269.984	5.995.792	6.221.196	6.283.408	6.346.242
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.252.638	2.257.633	2.151.804	2.104.214	2.118.290	2.057.646
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	2.257.633	2.151.804	2.104.214	2.118.290	2.057.646
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.926.941	0	0	0	0	0
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	100.720	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	183.034	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gestzl. Sozia	117	0	0	0	0	0
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	41.826	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	6.497.997	8.284.362	7.745.311	7.854.842	7.965.274	7.975.838
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	556.752	1.153.962	1.024.262	1.030.993	1.038.362	1.045.799
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen b.-r.UH-verpfl	299.385	437.000	437.000	441.000	445.040	449.120
		32130000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	270.062	229.300	238.000	228.200	218.400	208.600
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	9.086	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		32150000 Rückz.gew.Hilfen- Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	249.328	212.700	132.549	132.549	132.549	132.549
		32151000 Darlehen außerh.v.Einricht.(Finanzstatis	0	1.000	0	0	0	0
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	946.165	1.356.100	1.229.500	1.237.500	1.245.723	1.253.970
		32220000 überg.UH-Ansprüche gegen.bürgl.-rechtl.V	400.995	331.300	367.000	367.000	367.000	367.000
		32230000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	3.525.358	4.279.000	4.082.000	4.182.600	4.283.200	4.283.800
		32240000 sonstige Ersatzleistungen	30.330	75.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		32250000 Rückz.gew.Hilfen- Tilg.u.Zins innerh.v.Ei	203.189	152.000	186.000	186.000	186.000	186.000
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	7.345	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.126.609	5.309.073	5.628.930	5.386.001	5.344.482	5.352.013
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.102.068	3.573.273	3.923.330	3.675.731	3.629.532	3.632.363
		33110001 Verwaltungsgebühren BgA	520.692	420.000	420.000	424.200	428.410	432.630
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.437.787	1.315.800	1.285.600	1.286.070	1.286.540	1.287.020
		33220000 Elternbeitr.Betreuung Kinder 0-3 Jahre i	66.061	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450.712	1.368.950	1.481.800	1.448.876	1.424.957	1.420.742
		34110000 Mieten und Pachten	486.977	471.800	591.200	570.818	550.437	550.456
		34110001 interne Mieten für Gemeinsch.unterk. (nu	-3.183	0	0	0	0	0
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	55.502	55.600	57.900	53.600	49.300	49.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	389.512	417.450	412.650	404.210	404.772	400.336
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	521.905	424.100	420.050	420.248	420.448	420.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.810.035	28.448.623	21.643.345	22.463.569	22.610.491	22.816.770
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.415.081	1.594.000	1.563.000	1.551.000	1.523.000	1.523.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34810000 Erstattungen vom Land	27.235.715	21.804.786	14.167.302	15.126.618	15.277.555	15.438.995
		34810001 (SoJu) Erstattungen vom Land	453.082	1.415.400	1.416.500	1.430.500	1.444.640	1.458.921
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.411.540	1.398.400	1.422.800	1.224.330	1.228.764	1.233.203
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	647.064	911.648	1.033.000	1.045.100	1.057.271	1.069.514
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	188.000	188.000	188.000	188.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	224.446	180.439	87.400	106.000	106.000	106.000
		34840010 Erstattungen gE Job-Center	852.234	855.950	905.067	927.694	950.886	974.658
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	105.300	0	391.692	445.688	515.322	523.008
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	18.305	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	53	1.000	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	447.216	287.000	468.084	418.139	318.553	300.971
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.589	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		36510001 Dividenden	5.522	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	67	100	100	100	100	100
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	77.593	165.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	86.690	0	0	0	0	0
		37111000 Aktiviert Eigenleistungen (manuelle Pla	-9.097	165.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	931.278	1.745.574	510.889	512.749	549.166	517.756
		35610000 Bußgelder Kommunal	0	1.480.000	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	93.134	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	22.501	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	691.355	84.324	113.089	101.949	124.766	78.756
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	94.726	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	29.472	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		35910004 Erträge zentrale Geschäftsausgaben	0	95.650	301.800	314.800	328.400	343.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	89	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	176.378.813	175.793.118	177.679.274	189.027.595	190.122.962	193.352.500
12	-	Personalaufwendungen	-36.604.095	-39.245.000	-40.415.000	-41.566.479	-42.205.711	-43.205.811
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.516.544	-14.085.652	-13.880.653	-13.250.938	-13.167.334	-13.316.284

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-68.025	-52.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	42110001 Wartungskosten	-348.649	-333.290	-384.600	-391.600	-397.200	-404.300
	42110002 Erhaltungsaufwand	-1.529.568	-1.700.100	-1.903.200	-1.119.400	-1.015.100	-1.038.100
	42110003 Unterhaltung Cafeteria	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42110004 Unterhaltung Ausgleichsflächen an Straße	-3.006	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42120000 Unterhaltungsaufwand	-869	0	0	0	0	0
	42120001 FU Mähen+Gehölzpflge	-22.984	-25.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	42120002 FU Markierungsarbeiten	-75.002	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42120003 FU Ausbesserungsarbeiten	-8.737	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42120004 FU Beschilderung	-26.390	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42120005 FU Lichtsignalanlagen	-58.176	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42120006 FU Schutzplanken	-55.574	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42120007 FU Reinigung	-5.933	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42120008 FU Sonstiges	-7.438	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42120010 Belagsmaßnahmen	-1.904.532	-1.600.000	-1.600.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	42120011 UH Straßen - Material	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42120012 UH Straßen - Fremdaufwand	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	42121000 gesperrt UH Straßen -Material	-8.955	-20.000	0	0	0	0
	42122000 gesperrt UH Straßen- Fremdaufwand	-136.806	-150.000	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-202.942	-193.800	-201.800	-190.880	-195.960	-191.020
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-464.949	-563.100	-669.700	-586.900	-567.200	-577.200
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-406.256	-834.980	-819.660	-595.760	-556.160	-556.160
	42310001 Dienstzimmerentschädigung	-42.272	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-426.325	0	-200	-200	-200	-200
	42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-63.158	-47.400	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
	42320000 Leasing	0	-8.530	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
	42400000 Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	-4	-264.000	-51.000	-52.530	-54.061	-55.693
	42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anl	-668.663	-810.800	-41.800	-43.200	-44.600	-46.000
	42410001 Aufwendungen für Strom	-789.454	-902.650	-953.700	-959.900	-982.600	-1.006.000
	42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-79.115	0	-317.000	-326.500	-336.300	-346.400
	42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	0	-194.100	-199.500	-205.100	-210.800

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0	0	-42.000	-43.300	-44.600	-45.900
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	0	-878.000	-901.650	-917.000	-942.150
	42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	0	0	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	0	0	-18.700	-19.300	-19.900	-20.500
	42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0	0	-89.000	-91.700	-94.400	-97.200
	42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	0	-9.500	-9.745	-9.991	-10.239
	42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	-126.500	-130.200	-124.900	-128.800
	42410011 Sonstige Hausmeisterkosten	0	0	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
	42410012 Grünflächenpflegekosten	0	0	-9.000	-9.200	-9.400	-9.700
	42410014 Aufwendungen für Wärme	0	0	-705.300	-726.550	-748.300	-770.650
	42420000 gesperrt Aufwand für Wasserversorgung	-313.340	-364.000	0	0	0	0
	42430000 gesperrt Aufwand für Abfallbeseitigungen	-179.216	-203.900	0	0	0	0
	42440000 gesperrt Aufwand für Abwasserbeseitigung	-27.496	-28.000	0	0	0	0
	42450000 gesperrt Aufwand für Gebäudereinigung	-768.878	-771.950	0	0	0	0
	42450001 gesperrt Aufwand für Glas- und Fensterre	-60.329	-55.900	0	0	0	0
	42450002 gesperrt Aufwand für Außenreinigung	-14.558	-29.800	0	0	0	0
	42460000 gesperrt Aufwand für gebäudebezog. Versi	-80.761	-90.000	0	0	0	0
	42470000 gesperrt Aufwand für gebäudebezogene Ste	-14.626	-9.500	0	0	0	0
	42490000 gesperrt Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul	-123.707	-204.060	0	0	0	0
	42490001 gesperrt Sonstige Hausmeisterkosten	-4.169	-10.500	0	0	0	0
	42490002 gesperrt Grünflächenpflegekosten	-6.027	-12.500	0	0	0	0
	42490003 gesperrt Fremdleistung Hausmeisterkosten	-35.953	-55.000	0	0	0	0
	42510000 Aufwand Kfz	-217.653	-221.000	-200.000	-199.500	-200.500	-201.500
	42510001 Aufwand für Kraftstoff	-228.137	-328.175	-317.000	-318.800	-320.500	-322.400
	42510002 Fremdleistung Kfz	-84.297	-87.600	-110.750	-111.350	-111.950	-112.550
	42510003 Leasing Kfz	-41.865	-51.100	-39.300	-40.400	-41.500	-42.800
	42510004 Kfz-Versicherung	-52.925	-56.180	-59.000	-59.690	-60.390	-61.090
	42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-625	-972	-700	-707	-714	-721

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510006 Kfz-Steuer	-9.999	-10.800	-10.450	-11.000	-11.100	-11.200
	42510007 Kfz-Aufwand für Ladekosten und Batteriem	0	-6.000	0	0	0	0
	42510008 sonstiger Aufwand KFZ	-1.028	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-93.857	-84.000	-152.150	-152.573	-153.448	-154.328
	42610001 Ausbildung	0	0	-45.900	-38.120	-38.342	-35.567
	42610002 Fortbildung	0	0	-302.950	-294.895	-291.019	-294.070
	42620000 gesperrt Ausbildung	-62.702	-30.900	0	0	0	0
	42620001 gesperrt Fortbildung	-183.404	-280.361	0	0	0	0
	42690000 gesperrt Sonstige bes. Aufwendungen f.Be	-57.950	-38.500	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-9.141	-20.000	-25.600	-30.610	-15.620	-15.630
	42710001 Aufwand für EDV	0	0	-910.161	-911.640	-915.946	-921.688
	42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	0	0	-870.720	-875.586	-873.429	-874.282
	42710003 Aufwand für WSH- Pädagogik	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	0	0	-20.420	-20.720	-20.730	-20.730
	42710008 Interne Schulfahrten	0	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	42710009 Trainingswochen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710010 Frühberatung Schulen	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42710011 Werkstoffe Schulen	0	0	-175.280	-175.371	-175.462	-175.555
	42710012 Schülerverpflegung	0	0	-411.500	-411.500	-411.500	-411.500
	42720000 gesperrt Aufwendungen für EDV	-885.042	-1.072.661	0	0	0	0
	42730000 gesperrt Aufwendungen für bez. Leist. un	-1.293.548	-1.009.938	0	0	0	0
	42730001 gesperrt Leist. und Waren Waldschulheim-	-11.485	-10.000	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-113.234	-128.415	-139.060	-139.121	-139.182	-139.244
	42750000 Lernmittel	-203.393	-188.820	-219.292	-204.465	-204.940	-205.117
	42760001 gesperrt Schülerveranstaltungen/Schülerp	-11.807	-14.120	0	0	0	0
	42760002 gesperrt Interne Schulfahrten	-15.957	-17.500	0	0	0	0
	42760003 gesperrt Trainingswochen	-431	-2.000	0	0	0	0
	42760004 gesperrt Frühberatung Schulen	-1.417	-1.100	0	0	0	0
	42760005 gesperrt Werkstoffe Schulen	-175.131	-173.029	0	0	0	0
	42760006 gesperrt Schülerverpflegung	-369.721	-408.500	0	0	0	0
	42790000 gesperrt Sonstige Aufwendungen Sachleist	-83	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	-69.755	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		42810001 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Diesello	-55.911	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		42819001 Aufwand Inventurdifferenzen	-427	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-232.779	-69.220	-54.460	-55.275	-56.090	-56.900
15	-	Abschreibungen	-7.077.470	-7.195.691	-7.391.223	-7.252.316	-7.437.122	-7.348.443
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-378.682	-372.600	-433.509	-391.100	-347.150	-307.700
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	-3.563	-3.500	-3.500	-3.350	-3.280	-3.200
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	-5.477	-4.400	-2.200	-1.350	-520	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-334.417	-332.100	-394.609	-353.200	-310.150	-271.300
		45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländisch	-1.983	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-182	-100	-100	-100	-100	-100
		45990001 Jagdabgabe	-33.060	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	-	Transferaufwendungen	-89.013.971	-87.110.010	-89.466.938	-91.900.062	-92.944.834	-94.218.487
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-259.500	-258.000	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-386.631	-460.000	-540.026	-553.432	-584.538	-1.388.072
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-1.850.885	-1.910.796	-2.562.660	-2.894.795	-3.096.919	-3.316.279
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-6.798.764	-1.480.719	-4.936.175	-6.497.743	-6.249.920	-6.216.313
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-2.677.294	-2.550.157	-2.723.556	-2.746.390	-2.770.470	-2.797.714
		43181000 Institut.Förderg.des ehemali LWV an soz.	0	-179.000	-188.000	-190.000	-192.000	-194.000
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	-14.738.806	-16.332.200	-17.976.629	-18.105.370	-18.250.365	-18.397.020
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-55.374.393	-56.468.236	-52.027.165	-52.466.063	-52.895.438	-53.265.938
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0	-170.000	0	0	0	0
		43710000 Allg. Umlagen Land (Finanzausgleichsumla	-6.274.367	-6.607.754	-7.533.922	-7.436.095	-7.886.687	-7.600.813
		43720000 Umlage Kommunalverband Jugend und Sozial	-653.330	-693.147	-715.805	-747.175	-755.497	-779.339
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.477.436	-29.018.726	-34.848.584	-33.285.734	-32.768.308	-33.522.674
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-12.923	-12.427	-8.600	-8.623	-8.646	-8.669

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-81.764	-105.400	-95.500	-101.000	-105.500	-105.900
	44220000 Verfügungsmittel Landrat (§13 Satz 1 Nr.	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44220001 Repräsentationen und Ehrungen	0	0	-23.800	-23.825	-23.850	-23.876
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-17.326	-33.400	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-67.213	-72.849	-75.390	-75.417	-75.426	-75.454
	44290004 Gebühren und Entgelte	0	0	-68.460	-69.896	-70.932	-71.969
	44290005 Postgebühren	0	0	-59.180	-59.187	-59.194	-59.201
	44290006 Fernmeldegebühren	0	0	-194.970	-194.950	-195.281	-195.524
	44290007 Zentrale Postgebühren Abt. 11	0	0	-135.000	-136.350	-137.714	-139.091
	44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt. 14	0	0	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	44290009 Rechts- u.Beratungskosten	0	0	-344.300	-164.330	-164.360	-164.391
	44290010 Aufwand Schülerbeförderung	0	0	-3.785.000	-3.822.700	-3.860.800	-3.899.200
	44290011 Schülerbeförderung KGH-Schule	0	0	-620.000	-626.200	-632.500	-638.800
	44290012 Beförderungsvertrag Sprachheilzentrum	0	0	-850.000	-858.500	-867.085	-875.756
	44290013 Schülerbeförderung Privat-Pkw	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44290014 Einzelantrag KGH- Schule	0	0	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
	44290015 Schülerbeförd. Regelbeförderungsverträge	0	0	-25.000	-25.250	-25.500	-25.800
	44290016 Schülerbeförderung Privat-Pkw Sonderschu	0	0	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
	44290017 Schülerbeförderung Verkehrsunternehmen Son	0	0	-175.000	-176.750	-178.500	-180.300
	44290019 Schülerbeförderung Schwimmfahrten	0	0	-15.000	-15.150	-15.300	-15.500
	44293000 gesperrt Gebühren und Entgelte	-63.889	-67.810	0	0	0	0
	44293001 gesperrt Postgebühren	-56.403	-58.700	0	0	0	0
	44293002 gesperrt Fernmeldegebühren	-168.391	-175.532	0	0	0	0
	44293101 gesperrt Postgebühren zentral	-220.630	-130.000	0	0	0	0
	44293102 gesperrt Fernmeldegebühren zentral	-42.072	-81.300	0	0	0	0
	44294000 gesperrt Rechts- und Beratungskosten	-179.212	-215.105	0	0	0	0
	44295000 gesperrt Aufwendungen für Schülerbeförde	-3.857.399	-3.710.000	0	0	0	0
	44295001 gesperrt Aufw. Schülerbeförderung KGH-Sc	-572.607	-580.900	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44295002 gesperrt Beförderungsverträge Sprachheil	-822.439	-738.000	0	0	0	0
	44295003 gesperrt Aufw. Schülerbeförderung mit Pr	-1.841	-2.000	0	0	0	0
	44295004 gesperrt Schülerbef. Einzelanträge KGH-S	-4.632	-15.000	0	0	0	0
	44295005 gesperrt Schülerbeförd. Regelbeförderung	-25.403	-50.000	0	0	0	0
	44295006 gesperrt Schülerbeförd. Privat-PKW Sonde	-7.134	-10.000	0	0	0	0
	44295007 gesperrt Schülerbeförd. Verkehrsuntern.	-150.940	-150.000	0	0	0	0
	44295009 gesperrt Aufw. Schülerbeförderung Schwim	-13.246	-14.100	0	0	0	0
	44296000 gesperrt Verfügungsmittel Landrat	-7.647	-14.800	0	0	0	0
	44296002 gesperrt Repräsentation, Ehrungen	-26.933	-24.850	0	0	0	0
	44310000 Bürobedarf	-123.017	-132.871	-147.796	-148.681	-148.638	-149.234
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-123.045	-133.177	-145.780	-146.603	-146.126	-146.523
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-28.046	-44.320	-33.210	-66.238	-37.266	-56.795
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-140.974	-128.654	-180.840	-187.516	-136.024	-141.806
	44310005 Stellenausschreibungen	-55.069	-24.550	-42.150	-29.766	-29.433	-29.601
	44310006 Bewirtungskosten	-1.419	-2.300	-2.350	-2.351	-2.352	-2.353
	44310100 Bürobedarf zentral	-35.093	-32.500	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	44310101 Datenverarbeitung zentral	-60.852	-110.000	-525.600	-551.600	-578.800	-608.000
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-349.279	-398.686	-394.780	-393.773	-394.834	-396.350
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44410002 Haftpflichtversicherung	0	0	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970
	44410003 Unfallversicherung	0	0	-188.810	-190.698	-192.605	-194.531
	44410005 Rechtsschutzversicherung	0	0	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
	44410006 Eigenschadenversicherung	0	0	-43.400	-43.834	-44.272	-44.715
	44410007 Vertrauensschadenversicherung	0	0	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
	44410008 Vermögensschadenversicherung	0	0	-5.800	-5.858	-5.917	-5.976
	44410009 Dienstreisefahrzeugversicherung	0	0	-10.700	-10.807	-10.915	-11.024
	44410010 Elektronikversicherung	0	0	-9.880	-9.979	-10.079	-10.179
	44410011 Inhaltsversicherung	0	0	-34.800	-35.148	-35.499	-35.854
	44410012 Aufwand für Schadensfälle	0	0	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
	44430000 gesperrt Haftpflichtversicherung	-15.675	-15.800	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44430001 gesperrt Unfallversicherung	-174.181	-183.825	0	0	0	0
	44430002 gesperrt Ausstellungsversicherung	0	-200	0	0	0	0
	44430003 gesperrt Rechtsschutzversicherung	-3.135	-3.200	0	0	0	0
	44430004 gesperrt Eigenschadenversicherung	-35.296	-35.400	0	0	0	0
	44430005 gesperrt Vertrauensschadenversicherung	-3.342	-3.400	0	0	0	0
	44430006 gesperrt Vermögensschadenversicherung	-6.104	-6.200	0	0	0	0
	44430007 gesperrt Dienstreisefahrzeugversicherung	-10.630	-11.000	0	0	0	0
	44430008 gesperrt Elektronikversicherung	-48.557	-49.380	0	0	0	0
	44430009 gesperrt Inhaltsversicherung	-35.922	-36.600	0	0	0	0
	44440000 gesperrt Aufwendungen für Schadensfälle	-17.596	-5.000	0	0	0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	-63.454	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	44510000 Erstattungen Land	-2.578	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-425.802	-454.600	-456.800	-450.640	-452.495	-454.267
	44520001 Erstatt. an Gden. für Beförderungsverträ	-202.267	-125.000	-150.000	-152.000	-153.000	-155.000
	44520002 Erstattungen an Gden für Privat-PKW	-2.442	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44520004 Erstatt. an Gden. für Sonderschüler (§ 1	-384.636	-280.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
	44520005 (SoJu) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.250.741	-846.673	-1.060.000	-1.072.100	-1.084.271	-1.096.514
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-138.291	-38.000	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-372.204	-300.000	-400.000	-404.000	-408.040	-412.120
	44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits s.	-10.517.178	-11.820.160	-12.016.192	-12.453.301	-12.577.832	-12.703.611
	44850000 gesperrt Ausbuchung Kleinbetrag	-877	0	0	0	0	0
	44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.Ifd.	-2.158.042	-1.730.654	-1.830.950	-1.616.663	-1.625.609	-2.102.586
	44910001 Besonderer Aufwand Rufautosysteme	-112.056	-110.000	-111.700	-112.800	-113.900	-115.000
	44910002 Besonderer Aufwand S- Bahn-Anbindung Bus	-286.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
	44910003 Besonderer Aufwand VGC Verbundkosten	-1.710.349	-1.931.500	-1.931.500	-31.500	-31.500	-31.500
	44910004 Besonderer Aufwand Sonstige ÖPNV-Maßnahm	-325.924	-1.060.400	-850.400	-1.046.867	-431.306	-432.376

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910005 Besonderer Aufwand LEADER	-7.380	-17.800	-13.000	-17.800	-17.800	-17.800
		44910006 Bes. Aufwand Ko-Finanzierung LEADER-Proj	-7.513	-7.374	-7.395	-5.000	-3.000	-3.000
		44910007 Bes. Aufwand für Ausbildung Feuerwehr	-5.898	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		44910008 Besonderer Aufwand Übungen u. Lehrgänge	-2.132	-5.000	-8.000	-8.000	-7.000	-7.000
		44910009 Besonderer Aufwand für Befundscheine	-66.119	-74.800	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100
		44910010 Bes. Aufwand f. Rechtsanw. (Versorgungsv	-13.782	-16.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44910011 Bes. Aufwand für außergerichtl. Kosten	-9.910	-6.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44910012 Besonderer Aufwand für Außengutachter	-71.495	-85.731	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
		44910013 Besonderer Aufwand für Streugut	-406.593	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
		44910014 Besonderer Aufwand für Verkehrsausstattu	-36.720	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		44910015 Bes. Aufw. für Baustoffe z. Straßenunter	-13.655	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44910016 Bes. Aufw. für Werkstattbedarf (ohne Kfz	-24.947	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
		44910017 Bes. Aufwand für Treibstoff für Kleinger	-9.777	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	-192.630	-353.000	-358.000	-358.000	-358.000	-358.000
		44910019 Bes.Aufwand Azubis Forst	-15.290	-15.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
		44910025 Bes.Aufwand Nachweis Pflegeelternbewerbe	-124	-100	-100	0	0	0
		44910026 Bes. Aufwand Jobcenter Landkreis Calw	-716.326	-760.000	-832.351	-840.675	-849.081	-857.572
		44910027 Besonderer Aufwand Gesundheitskonferenz	0	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		44910030 Bes.Aufwand Arbeitsschutz	-58.524	-51.600	-54.600	-55.145	-55.695	-56.251
		44910031 Bes.Aufw. Hermann-Hesse-Bahn	-102.838	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		44910032 Bes.Aufw. Kommunalisierung 45a	0	0	-4.296.000	-4.296.000	-4.296.000	-4.296.000
		44910040 Besonderer Aufwand Gesundheitsversorgung	-91.079	-100.000	-186.000	-140.000	-65.000	-65.000
		44910100 Bes. Aufwand für soziale Zwecke (Landrat	-4.510	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-75	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-174.068.198	-177.027.679	-186.435.907	-187.646.629	-188.870.459	-191.919.399
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.310.615	-1.234.561	-8.756.633	1.380.966	1.252.504	1.433.101
21	+	Außerordentliche Erträge	495.778	38.000	207.500	37.500	37.500	37.500

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-348.737	0	-536.600	-60.000	-60.000	-60.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	147.042	38.000	-329.100	-22.500	-22.500	-22.500
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.457.657	-1.196.561	-9.085.733	1.358.466	1.230.004	1.410.601
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-2.310.615	0	0	-1.380.966	-1.252.504	-1.433.101
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.234.561	8.756.633	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-147.042	-38.000	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	329.100	22.500	22.500	22.500