

Gesamtergebnis- haushalt

2021

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.554.538,58	1.550.000	1.600.000
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung vom Land	1.554.538,58	1.550.000	1.600.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	356.377.549,12	361.882.734	383.234.273
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (§ 8 FAG)	48.116.967,20	40.780.551	37.998.630
		31310000 Gebühren	9.223.427,79	8.329.600	8.623.100
		31311000 Zuweisungen des Landes nach EWZ (§11FAG)	4.772.675,10	4.641.000	4.656.000
		31314000 Zuw.Land-SoBeG,VRG,ProstSchG §11Abs.4FAG	17.311.790,00	15.037.460	15.627.780
		31400000 Zuweisungen des Bundes	11.764.788,57	12.250.366	12.683.270
		31410000 Zuweisungen des Landes	31.913.532,55	32.118.278	34.076.865
		31411000 Zuweisungen laufende Zwecke Bund/Land	2.614.791,59	1.870.000	2.929.000
		31412500 Zuweisung Land-Sachk.beitr./Schule§17FAG	11.974.869,00	12.760.147	13.114.584
		31412600 Zuweisungen des Landes (Kurstage)	288.124,70	200.000	320.000
		31412700 Zuweisungen des Landes (Leertage)	5.087,86	6.500	4.500
		31412800 Zuweisungen Land Digitalisierung Schulen	0,00	0	1.352.468
		31419000 Zuweisung Land Soziallast.ausgl. §21FAG	498,00	788.315	2.797.544
		31420000 Zuweisungen von Gemeinden/-verbänden	69.720,00	48.000	48.000
		31440000 Zuweisung für lfd. Zwecke von gesetzl.SV	0,00	0	0
		31460000 Zuweisung/Spende von öff. Sonderrechnung	10.240,00	10.000	10.000
		31470000 Zuweisung/Spende von privat.Unternehmen	3.129,79	900	1.400
		31480000 Zuweisung/Spende von übrigen Bereichen	91.358,48	13.965	14.680
		31510000 Grunderwerbsteuer	16.990.098,63	14.450.000	14.950.000
		31820000 Kreisumlage	150.558.151,04	166.788.632	164.525.313
		31825000 Versorgungslastenausgleich	178.080,48	0	0
		31829000 Zuweisung Land-Status-quo-Ausgl. §22 FAG	2.903.553,00	1.414.020	1.716.139
		31910040 Bundesmittel (ALG2,Eingl.leist.) §46Abs1	37.497.093,80	39.765.000	47.985.000
		31911110 Bundesbeteiligung (KdU) nach §46SGB2	10.089.571,54	10.610.000	19.800.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.439.082,75	2.699.641	2.776.558
		31611000 Erträge Auflös.SoPo (Gebäude/Grundstück)	1.313.494,15	1.341.015	1.346.363
		31612000 Erträge Auflös.SoPo (bewegliches Verm.)	239.311,65	254.696	279.408
		31613000 Erträge Auflös. SoPo (Infrastr.verm.)	886.276,95	1.100.000	1.150.787
		31623000 Erträge Auflös.Beiträge (Infrastr.verm.)	0,00	3.930	0
4	+	Sonstige Transfererträge	20.264.587,13	15.842.000	13.871.100
		32110000 Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	33.934,75	30.000	35.000
		32110120 Rückzahlungen nach § 5 UHVG	61.948,12	2.130.000	1.534.100
		32110130 Kost.beitrag,Aufwend./Kost.ersatz - Gsi	4.908,57	350.000	380.000
		32110610 Kost.beitrag,sonst.Einnahm.mit Erst.KVJS	0,00	0	0
		32110990 Kost.beitrag,sonst.Einnahm.mit Erstatt.	95.298,44	0	0
		32111000 Kost.beitrag, Aufwendungs-/Kostenersatz	235.877,57	782.000	3.762.000
		32111110 Ersatz Kosten Unterkunft u.Heizung SGB2	701.493,65	700.000	800.000
		32120040 Übergeleit.Anspr.,Unterhalt-SGB2 (Bund)	249.133,69	300.000	300.000

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
	32120120 Einnahmen nach § 7 UHVG	2.592.935,86	0	0	
	32120130 Übergeleitete Ansprüche, Unterhalt - Gsi	32.565,08	0	0	
	32121000 Übergeleitete Ansprüche, z.B. Unterhalt	118.824,34	0	0	
	32121110 Übergeleit.Anspr.,Unterhalt-SGB2 (Kreis)	269.483,21	300.000	300.000	
	32130010 sonst.Einnahmen (insb.Soz.leist./PV)-KOF	156.900,30	140.000	60.000	
	32130040 Einnahm.Soz.leist.+Anspr.§115,116 (Bund)	1.181.054,81	1.200.000	1.250.000	
	32130130 Leistungen von Sozialleist.trägern - Gsi	38.616,73	0	0	
	32131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	99.617,09	0	0	
	32131110 Einnahm.Soz.leist.+Anspr.§115,116(Kreis)	559.213,77	680.000	650.000	
	32140040 Sonstige Ersatzleistungen - SGB2 (Bund)	18.046,12	0	0	
	32140130 Sonstige Ersatzleistungen - Gsi	23.331,31	0	0	
	32140260 Sonstige Einnahmen - OEG	5.775,90	0	0	
	32141000 Sonstige Ersatzleistungen	26.496,25	0	0	
	32150000 Rückzahl.gew.Hi.-Bildung/Teilhabe§6bBKGG	2.023,47	0	0	
	32150040 Rückzahl. gewährt. Hilfen - SGB2 (Bund)	1.045.346,42	1.180.000	1.175.000	
	32150130 Rückzahl.gew.Hi.,Tilg./Zins Darl. - Gsi	170.061,85	0	0	
	32151000 Rückzahlung gew.Hi., Tilg./Zins Darlehen	382.045,24	353.000	502.000	
	32151110 Rückzahl. gewährt. Hilfen - SGB2 (Kreis)	24.908,37	30.000	30.000	
	32210000 Kostenbeitrag, sonstige Einnahmen	1.029.186,43	1.300.000	1.300.000	
	32210130 Kost.beitrag,Aufwend./Kost.ersatz - Gsi	91.451,17	3.830.000	450.000	
	32210630 Kost.beitrag,sonst.Einn.-SGB8 Erst.KVJS	4.273,01	0	0	
	32210650 Kost.beitrag,sonst.Einn.-SGB8 Erst.KVJS	13.524,52	0	0	
	32210990 Kost.beitrag,sonst.Einn.-SGB8 m.Erstatt.	428.162,65	0	0	
	32211000 Kostenbeitrag, Aufwendungs-/Kostenersatz	236.909,85	2.512.000	1.317.000	
	32211210 Ko.beitr.,Aufw./Ko.ersatz,Rückz. (Asyl)	2.308,45	10.000	6.000	
	32220130 Übergeleitete Ansprüche, Unterhalt - Gsi	18.323,18	0	0	
	32221000 Übergeleitete Ansprüche, z.B. Unterhalt	1.032.160,06	0	0	
	32221340 Übergeleit.Anspr.,Unterhalt-Erstatt.§106	415,75	0	0	
	32230130 Leistungen von Sozialleist.trägern - Gsi	3.576.407,26	0	0	
	32231000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.903.799,07	0	0	
	32231340 Leist. von Sozialleist.träg. - Erst.§106	29.004,54	0	0	
	32240130 Sonstige Ersatzleistungen - Gsi	10.617,98	0	0	
	32241000 Sonstige Ersatzleistungen	140.577,91	0	0	
	32250130 Rückzahl.gew.Hi.,Tilg./Zins Darl. - Gsi	48.202,28	0	0	
	32251000 Rückzahlung gew.Hi., Tilg./Zins Darlehen	561.081,19	0	0	
	32911000 Einnahmen Landesblindenhilfe	8.340,92	15.000	20.000	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.990.524,36	23.763.515	24.354.328
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.357,95	10.120	9.810
		33210000 Benutzungsgebühren	1.280.095,74	1.892.800	1.928.000
		33213001 Benutzungsgebühren außerschul. Nutzung	93.723,75	41.500	66.500
		33213002 Benutzungsgebühren Sportanlagen	0,00	25.000	0
		33217000 Parkgebühren	122.769,05	104.370	96.270
		33219001 Gebühren Hausmüll	19.346.142,03	19.837.605	19.847.368

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	33219002 Agenturverkäufe	1.614.990,20	1.635.000	2.170.540
	33219003 Sperrmüllabholung (Sprinterarif)	29.275,00	32.750	27.500
	33219004 Gebühren Erddeponie	114.269,82	119.370	143.340
	33220000 Elternbeiträge (Betreuung Kind 0-2J.)	379.900,82	0	0
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	65.000	65.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.684.191,35	5.731.446	6.485.772
	34110000 Miete/Pacht	2.395.029,38	2.730.949	2.611.051
	34110001 Miete/Pacht (Nebenkosten)	409.237,66	415.500	419.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	240.459,73	137.915	172.465
	34210001 Verkauf von Verpflegung	163.553,96	165.150	323.800
	34611000 Sonstige Erträge (privatrechtl. Entgelt)	173.731,40	63.670	79.020
	34611001 Sonstige Erträge (privatrechtl. Entgelt)	643.833,54	325.880	897.600
	34611005 Privatrechtl. Entgelte aus Baumaßnahmen	0,00	0	0
	34612000 Ersätze Personalaufwend.	243.487,70	115.513	128.334
	34612001 Ersätze Personalaufwend.(Beschäft.init.)	350.416,61	333.919	490.522
	34612002 Ersätze Personalaufwend. (Baumaßnahmen)	472.556,31	30.000	100.000
	34613000 Sonst.privatrechtl.Entgelte (Sponsoring)	70.025,00	70.000	70.000
	34618000 Schadensersatzleistungen	171.157,89	115.000	115.000
	34619001 Ersätze für Druckkosten	54.509,66	60.000	60.900
	34619002 Ersätze für Portokosten	323.271,61	272.050	252.080
	34619003 Ersätze für Telefonkosten	29.605,05	40.000	37.000
	34619004 Ersätze für EDV-Kosten	925.186,44	850.000	720.000
	34619005 Ersätze für Fahrtkosten	18.129,41	5.900	9.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.224.080,55	37.195.578	40.694.645
	34800000 Erstattungen vom Bund	23.729,06	346.329	325.000
	34800010 Erstattungen vom Bund - KOF	533.412,09	528.000	576.000
	34800060 Erstattungen vom Bund - HHG	20.683,06	19.200	24.000
	34802000 Erstattung Bund für Personalaufwendungen	1.758,00	0	0
	34803000 Erstatt.Bund Gemein.aufwand Straßenbau	1.949.762,40	2.046.937	2.240.535
	34810000 Erstattungen vom Land	9.779.490,67	8.928.879	11.926.870
	34810120 Erstattungen vom Land - UHVG	2.972.455,09	3.070.000	3.748.540
	34810260 Erstattungen vom Land - OEG	153.332,98	0	0
	34810990 Erstattungen vom Land - SGB VIII	2.656.309,59	3.100.000	1.300.000
	34811000 Erstattungen vom Land - FAG relevant	0,00	1.500.000	2.018.359
	34811200 Erstatt.Land - AsylbLG (Krankenausgaben)	244.001,55	290.400	201.600
	34811210 Erstatt.Land - AsylbLG (Leist.ausgaben)	547.111,68	425.600	464.400
	34812000 Erstattung Land für Personalaufwendungen	4.345.871,14	931.724	1.201.136
	34813000 Erstattung Land für Gemeinschaftsaufwand	3.063.742,31	3.449.748	3.507.258
	34813001 Erstattung Land Direktaufwand Straßenbau	609.335,68	350.000	350.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/-verbänden	3.126.468,62	4.509.062	4.936.703
	34820120 Erstatt. von and.Jugendhilfeträger - UHV	14.641,00	0	0
	34820610 Erstattungen vom KVJS - SGB VIII	0,00	0	0
	34820630 Erstattungen vom KVJS - SGB VIII	116.869,36	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34820650 Erstattungen vom KVJS - SGB VIII	123.953,84	0	0
	34820990 Erstattung von anderen Jugendhilfeträger	1.341.128,94	0	0
	34821000 Erstattung vom über-/örtlichen Träger	134.806,70	67.500	70.000
	34821310 Erstatt.KVJS - Hi.Lebensunterhalt (§106)	34.895,88	0	0
	34821330 Erstattung KVJS - Hilfe z.Pflege (§106)	18.912,18	0	0
	34821340 Erstattung KVJS - Einglied.hilfe (§106)	304.792,42	0	0
	34821350 Erstattung KVJS - Hi.z.Gesundheit (§106)	4.639,89	0	0
	34821410 Erstattung KVJS - Hi.z.Gesundheit (§108)	1.174,48	0	0
	34821470 Erstattung KVJS - bes.soz.Schw. (§106)	2.520,10	0	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	101.400,00	101.400	101.400
	34840000 Erstattungen gesetzl. Sozialversicherung	288.678,71	116.451	219.740
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	130.476,43	135.000	131.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	88.168,64	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.489.558,06	7.279.348	7.352.104
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.321.217,77	1.621.359	1.563.697
	36100000 Zinserträge vom Bund	214,00	0	0
	36150000 Betriebsmittelzinsen Kliniken	252.006,27	185.000	160.000
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	18.000,00	18.000	18.000
	36180000 Zinserträge von übrigen Bereichen	827,78	0	0
	36510000 Erträge aus Gewinnant. verb.Unternehmen	1.650.028,79	1.031.544	1.031.494
	36990000 Sonst.Finanzenerträge (Verzins.Rückstell.)	398.032,98	386.815	354.203
	36990010 Sonderbereich:Weiterbelastung Bankgebühr	310,69	0	0
	36990020 Sonderbereich:Weiterbelastung Bankgebühr	1.797,26	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.240.041,25	4.046.393	3.574.089
	35210000 Erstattung Vorsteuer	30.163,05	0	0
	35610000 Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder	1.477.454,95	1.819.200	1.838.500
	35610001 Überzahlung Buß-/Zwangs-/Verwarn.gelder	0,00	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahnggeb. u. ähnl. NF	349.285,34	310.000	340.000
	35710001 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	259.453,54	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	7.159.680,90	0	0
	35820001 Erträge Entnahme Geb.übersch.rückst.GOA	50.163,12	881.584	361.248
	35820005 Erträge aus Auflösung Rückstellungen GOA	0,00	1.002.809	1.004.041
	35831000 Erträge aus Wertberichtigung Forderungen	778.594,63	0	0
	35910000 Erträge aus Stromeinspeisung	135.245,97	32.800	30.300
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,25-	0	0
11	= Ordentliche Erträge	463.095.812,86	454.332.666	478.154.462
12	- Personalaufwendungen	86.276.524,38-	85.973.599-	90.133.155-
	40110000 Besoldung Beamte	17.483.531,85-	17.565.760-	17.625.802-
	40110100 Personalnebenausgaben (Beamte)	28.558,23-	23.938-	22.525-
	40114000 Besoldung Beamte (OK)	1.928.703,30-	2.024.311-	2.407.838-
	40114100 Personalnebenausgaben (Beamte - OK)	1.501,50-	2.689-	3.344-
	40120000 Entgelte Beschäftigte	38.973.317,22-	37.112.534-	38.778.380-
	40120100 Personalnebenausgaben (Beschäftigte)	58.939,46-	62.132-	64.810-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40124000 Entgelte Beschäftigte (OK)	6.050.784,29-	6.388.801-	6.945.885-
	40124100 Personalnebenausgaben (Beschäftigte-OK)	3.987,13-	8.662-	9.348-
	40190000 Entgelte sonstiger Beschäftigter	402,42-	0	0
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	6.304.237,94-	7.337.470-	7.619.985-
	40214000 Beiträge Versorgungskasse (Beamte-OK)	648.744,14-	729.398-	968.312-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse (Beschäftigte)	3.478.079,61-	3.448.706-	3.677.291-
	40224000 Beiträge Versorg.kasse (Beschäftigte-OK)	599.774,27-	626.055-	698.330-
	40320000 Beiträge gesetzl. SV (Beschäftigte)	8.175.789,17-	8.108.737-	8.433.541-
	40324000 Beiträge gesetzl. SV (Beschäft. - OK)	1.353.277,11-	1.316.789-	1.444.278-
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.059.463,05-	1.084.263-	1.256.943-
	40414000 Beihilfen und Unterstütz.leistungen (OK)	127.433,69-	133.354-	176.543-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.270.591,67-	57.704.995-	63.592.241-
	42111000 Bauunterhalt (Erhaltungsaufwand)	1.830.378,75-	1.430.400-	1.741.100-
	42112000 Bauunterhalt (Wartungen und Prüfungen)	315.761,03-	336.550-	460.100-
	42113000 Bauunterhalt (Sonstige Wartungskosten)	260.420,53-	394.000-	409.650-
	42114000 Bauunterhalt (Sonstige Betriebskosten)	100.078,16-	97.500-	116.250-
	42117000 Bauunterhalt (Sonstiger Bauunterhalt)	98.569,27-	0	0
	42118001 Erneuerung Beleuchtung	40.155,92-	0	0
	42118002 Umbau/Sanierungsmaßnahmen	40.706,15-	0	300.000-
	42118031 Sanierung WC-Anlagen	32.232,41-	0	0
	42118041 Modernisierung/brandschutz. Ertüchtig.	30.867,12-	300.000-	500.000-
	42118051 Sanierung Tiefgarage	43.337,81-	95.000-	0
	42118052 Sanierung Sitzungssaal	1.838,09-	0	0
	42118053 Sanierung Kfz-Werkstatt	0,00	0	0
	42118061 Abdichtung Innenhof	0,00	0	0
	42118062 Erneuerung Trinkwassernetz	144.153,26-	300.000-	400.000-
	42118071 Sanierung Parkettboden	138.980,56-	0	0
	42118073 Sanierung Aufzugsanlage	0,00	0	0
	42118074 Werkstatt Werrenwiesenstraße 47	82,01-	0	0
	42118082 Umbau Zulassungsstelle Aalen	102.469,97-	0	0
	42118083 Brandtechnische Sanierung Gebäude C + D	87.532,60-	175.000-	100.000-
	42118084 Sanierung Mittelspannungsschaltanlage	98.255,27-	0	0
	42118085 Sanierung niedriger Gebäudeteil	0,00	70.000-	0
	42118086 Sanierung Außenanlagen BA II. u. III.	0,00	750.000-	0
	42118087 Sanierung Niederspannungshauptleitung	0,00	0	200.000-
	42118088 Sanierung Innenhof	0,00	0	245.000-
	42118089 Sanierung Innenfassade Rundbau	0,00	0	500.000-
	42121000 Belagssanierung	0,00	0	130.000-
	42121040 K3244 Lutstrut - Pommertsweiler	466,70-	0	0
	42121050 K3204 Zipplingen-Geislingen	0,00	0	0
	42121055 K3272 Waldhausen-Rattenharz	0,00	0	0
	42121056 K3298 Aufhausen-Michelfeld	535,50-	0	0
	42121057 K3282 Lauterburg-Lautern	57.379,40-	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42121058 K3220 K3215 - K3221 bis Tragenroden	0,00	0	0
	42121059 K3207 Unterwilflingen - Geislingen	3.563,04-	0	0
	42121060 K3215 Birkenzell - Gerau	535,50-	0	0
	42121061 K3203 Lindorf L1060	553.713,17-	630.000-	0
	42121062 K3210 Stödtlen - Eck am Berg	527.102,73-	0	0
	42121063 K3241 L1073 Burghardsmühl.-Verbreiterung	695.658,94-	0	0
	42121064 K3246 Tonolzbronn - Helpertshofen	3.853,21-	0	0
	42121065 K3301 Neresheim - Maria Buch	0,00	0	600.000-
	42121066 K3302 Maria Buch - Ohmenheim	198.213,77-	0	0
	42121067 K3328 Tonolzbronn - Ziegelhütte	388.532,76-	0	0
	42121068 K3215 K3221-Birkenzell m. Verbreiterung	217,66-	300.000-	0
	42121069 K3268 B29 - Großdeinbach	0,00	0	0
	42121070 K3333 K3234 Neuler - Leinenfirst	33.914,97-	0	0
	42121071 K3231 Zumholz-Matzengehren	0,00	350.000-	0
	42121072 K3275 Straßdorf-Waldstetten	0,00	420.000-	0
	42121073 K3292 Anschlussstelle Oberkochen	0,00	60.000-	0
	42121074 K3316 K3315-K3314 b. Utmemmingen	0,00	320.000-	0
	42121077 K3231 Griesweiler - L1060	0,00	0	350.000-
	42121078 K3231 Matzengehren - Griesweiler	0,00	0	300.000-
	42121079 K3316 K3314 Utmemmingen	0,00	0	390.000-
	42121080 K3328 Ziegelhütte (Tonolzbronn) - L1080	0,00	0	220.000-
	42122000 Behebung von Frostschäden	149.876,66-	200.000-	200.000-
	42122001 Unterhaltung Kreisstraßen	388.699,10-	281.000-	281.000-
	42123000 Unterhalt./Instandsetz.(Direktaufw.Land)	269.830,65-	211.000-	270.000-
	42123001 Erhaltungsaufwand (Direktaufwand Land)	487.801,70-	350.000-	350.000-
	42123010 K3276 Waldstetten BW 7224-571	1.551,61-	0	0
	42123020 K3313 Lorch BW 7124-550	0,00	0	0
	42123021 K3313 Fußg.unterf.Lorch 7224-551,565,568	11.762,39-	0	0
	42123022 K3228 Jagstbrücke Rindelbach BW 7026-542	266.092,17-	0	0
	42123023 K3272 Brücke DB Waldhausen BW 7223-552	1.320,88-	0	125.000-
	42123024 K3272 Remsbrücke Waldhausen BW 7223-553	77.230,02-	200.000-	0
	42123025 K3272 Remsbrücke Waldhausen BW 7223-613	350.059,32-	0	0
	42123031 K3282 Lauterbrücke Lautern BW 7125-543	21.628,55-	0	0
	42123032 K3283 Lauterbrücke Lautern BW 7125-556	48.672,11-	0	0
	42123033 K3253 Rotbachbrücke Birkenl. BW 7024-538	13.470,22-	0	0
	42123034 K3328 Leinbrücke Täferrot BW 7125-573	17.799,87-	0	0
	42123036 K3218 Sonnenbachbrücke BW 7027-513	115,35-	0	0
	42123037 K3212 Bellisbachbr. Gaxhardt BW 6927-517	29,75-	0	0
	42123039 K3276 Waldstetten Gabionenw. BW 7224-617	21.855,96-	0	0
	42123040 K3233 Blinde Rot Brücke BW 7026-514	0,00	20.000-	0
	42123041 K3254 Rotbachbr. b Hönig BW 7124-584	0,00	40.000-	0
	42123042 K3257 Gabionenw. b.Durlangen BW 7124-588	0,00	90.000-	0
	42123043 K3258 Götzenbachbr.b.Leinzell BW7125-535	0,00	25.000-	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42123044 K3296 RKB Härtsfeldh. BW 7128-544	0,00	30.000-	0
	42123045 K3313 Walkersbachbrücke BW 7123-573	72,56-	0	0
	42123046 K3319 Sechtabrücke Dalkingen BW 7027-519	0,00	0	30.000-
	42123048 K3223 Sechtabr. Haisterhofen BW 7027-511	0,00	0	75.000-
	42123049 K3240 Laubachbrücke BW 7125-545	0,00	0	15.000-
	42123050 K3240 Laubachbrücke BW 7125-546	0,00	0	35.000-
	42123051 K3334 Schweizerbachbr. 7224-508	0,00	0	35.000-
	42128000 Zuführung zur Nachsorgerückstellung	398.032,99-	386.815-	354.203-
	42211000 Unterhaltung von Geräten	138.726,67-	179.650-	165.450-
	42213000 Wartungsverträge Bürogeräte	65.581,88-	81.950-	82.750-
	42214000 Unterhaltung von technischen Geräten	107.397,79-	84.700-	87.700-
	42215000 Wartungsverträge für technische Geräte	49.859,10-	10.100-	53.000-
	42221000 Geräte/Ausstattung (Möbel,Büroausstatt.)	254.724,95-	169.670-	129.420-
	42222000 Geräte/Ausstattung (Sonstiger Bedarf)	182.200,74-	237.127-	221.613-
	42225000 Geräte/Ausstattung (Unterricht)	598.306,44-	1.013.330-	690.830-
	42226000 Geräte/Ausstattung IuK (Digitalisierung)	0,00	0	1.503.085-
	42228000 Geräte/Ausstattung (Lager)	57.243,47-	19.700-	20.500-
	42310000 Mieten und Pachten	3.547.541,59-	4.040.475-	4.003.645-
	42321000 Leasing Fahrzeuge	58.785,21-	70.800-	91.800-
	42322000 Leasing Bürogeräte	66.623,50-	62.900-	60.900-
	42324000 Leasing Maschinen	13.613,60-	0	0
	42410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	8.817,14-	9.000-	9.100-
	42411000 Wärme/Kälte	962.433,15-	1.309.500-	1.311.500-
	42412000 Reinigung/Außenanlage/Winterdienst	1.127.467,10-	1.289.500-	1.268.500-
	42413000 Strom	882.871,05-	1.000.750-	1.044.000-
	42414000 Nebenkosten, Versicherungen	1.005.180,03-	983.184-	992.560-
	42419000 Managementleistungen	0,00	0	0
	42511000 Haltung von Fahrzeugen	1.021.499,36-	869.650-	1.093.249-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	163.894,97-	123.850-	133.180-
	42612000 Arbeitsschutzmaßnahmen	27.832,49-	16.200-	27.200-
	42613000 Aus- und Fortbildung	371.900,26-	363.215-	446.812-
	42614000 Supervision	19.687,13-	25.800-	25.100-
	42615000 EDV-Schulungen	37.446,63-	65.800-	73.200-
	42615001 EDV-Schulungen (Fortbildung GIS)	0,00	2.500-	2.500-
	42619000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100.152,26-	107.000-	128.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	4.516.065,62-	4.401.815-	5.245.930-
	42711000 Geräte/Ausstattung (IuK)	860.283,04-	662.460-	643.550-
	42712000 Nutzungsentgelte, Software	4.329.877,08-	4.186.289-	4.711.698-
	42713000 Aufwend. für bezogene Leistungen/Waren	99.481,28-	100.500-	100.300-
	42714000 Besondere schulische Aufwendungen	201.585,57-	222.180-	216.960-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	318.689,76-	357.350-	337.450-
	42750000 Lernmittel	1.106.363,95-	1.139.770-	1.131.770-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	822.775,45-	1.179.100-	1.207.100-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	25.735.511,05-	25.416.915-	27.544.086-
	42910006 Aufwendungen für mobile Messungen	54.764,24-	40.000-	55.000-
15	- Abschreibungen	15.991.524,20-	13.896.163-	15.101.551-
	47111000 Abschreibungen auf Gebäude/Grundstücke	5.047.122,26-	4.900.565-	5.277.155-
	47112000 Abschreibungen auf bewegliches Vermögen	2.686.019,02-	2.297.245-	2.442.005-
	47113000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.564.151,91-	5.507.550-	6.008.785-
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	1.046.765,12-	0	0
	47220100 Aufw.Ausbuch. Kleinbeträge (Forderungen)	1.671,19-	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	4,49-	0	0
	47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	13.096,41-	0	0
	47223000 AfA auf Ford. unbef. Niederschl. + Adv	339.399,34-	0	0
	47910000 Auflösung SoPo geleist.Invest.zuschüsse	1.293.294,46-	1.190.803-	1.373.606-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.150.934,94-	1.019.499-	827.717-
	45150000 Zinsaufwend. an verbundene Unternehmen	398.032,98-	386.815-	354.203-
	45170000 Zinsaufwend.f.Kredite an Kreditinstitute	509.999,03-	0	303.514-
	45171000 Zinsaufwend.f.Kredite an Kreditinstitute	0,00	462.684-	0
	45172000 Zinsaufwend.f.Kassenkredite/Kr.institute	215.572,89-	170.000-	170.000-
	45910000 Aufwand Kreditbeschaffungskosten	25.000,00-	0	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	315,13-	0	0
	45930020 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	2.014,91-	0	0
	45990000 Bankrückläufergebühren	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	258.953.342,75-	255.375.567-	276.130.318-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	50.000-	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/-verbände	824.408,78-	952.017-	1.011.836-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.399.396,22-	1.478.790-	1.558.200-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	12.599.418,32-	7.829.822-	9.893.722-
	43160000 Zuschüsse an sonst. öffentl.Sonderrechn.	26.198,00-	26.500-	26.500-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.418.830,66-	6.901.000-	7.044.354-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.645.139,64-	6.286.490-	6.243.857-
	43180011 Zusch. übr. Bereiche (OstalbMobil)	265.345,78-	500.000-	611.519-
	43180012 Zusch. übr. Bereiche (Fahrpreis)	2.880,00-	2.880-	2.880-
	43180014 Zusch. übr.Ber. (Ausb.Fahrgastinf.syst.)	0,00	10.000-	10.000-
	43180015 Zusch. übr. Ber. (Fahrpreiskooperation)	10.947.191,38-	8.400.000-	9.200.000-
	43180016 Zusch. übr. Ber. (Verbess. ÖPNV-Angebot)	1.068.564,43-	2.690.000-	1.855.240-
	43180017 Zusch. übr. Ber. (Sonst. ÖPNV-Kosten)	342,48-	500-	500-
	43181000 Institut.Förd. ehem.LWV an soz.Einricht.	538.915,30-	566.568-	582.710-
	43310000 Soziale Leist. außerhalb Einrichtungen	6.319.725,46-	122.689.000-	141.165.000-
	43310010 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - KOF	12.287,55-	800.000-	780.000-
	43310040 Soz.L. auß.E. - ALG2/Eingl.leist. (Bund)	39.958.434,67-	6.045.000-	5.360.000-
	43310060 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - HHG	3.662,54-	0	0
	43310120 Soziale Leist. außerhalb Einricht.- UHVG	5.172.970,28-	5.500.000-	6.670.000-
	43310130 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - Gsi	11.133.771,73-	0	0
	43310260 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - OEG	71.310,61-	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910000 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	25.735.511,05-	25.416.915-	27.544.086-
	42910006 Aufwendungen für mobile Messungen	54.764,24-	40.000-	55.000-
15	- Abschreibungen	15.991.524,20-	13.896.163-	15.101.551-
	47111000 Abschreibungen auf Gebäude/Grundstücke	5.047.122,26-	4.900.565-	5.277.155-
	47112000 Abschreibungen auf bewegliches Vermögen	2.686.019,02-	2.297.245-	2.442.005-
	47113000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.564.151,91-	5.507.550-	6.008.785-
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	1.046.765,12-	0	0
	47220100 Aufw.Ausbuch. Kleinbeträge (Forderungen)	1.671,19-	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	4,49-	0	0
	47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	13.096,41-	0	0
	47223000 AfA auf Ford. unbef. Niederschl. + Adv	339.399,34-	0	0
	47910000 Auflösung SoPo geleist.Invest.zuschüsse	1.293.294,46-	1.190.803-	1.373.606-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.150.934,94-	1.019.499-	827.717-
	45150000 Zinsaufwend. an verbundene Unternehmen	398.032,98-	386.815-	354.203-
	45170000 Zinsaufwend.f.Kredite an Kreditinstitute	509.999,03-	0	303.514-
	45171000 Zinsaufwend.f.Kredite an Kreditinstitute	0,00	462.684-	0
	45172000 Zinsaufwend.f.Kassenkredite/Kr.institute	215.572,89-	170.000-	170.000-
	45910000 Aufwand Kreditbeschaffungskosten	25.000,00-	0	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	315,13-	0	0
	45930020 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	2.014,91-	0	0
	45990000 Bankrückläufergebühren	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	258.953.342,75-	255.375.567-	276.130.318-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	50.000-	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/-verbände	824.408,78-	952.017-	1.011.836-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.399.396,22-	1.478.790-	1.558.200-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	12.599.418,32-	7.829.822-	9.893.722-
	43160000 Zuschüsse an sonst. öffentl.Sonderrechn.	26.198,00-	26.500-	26.500-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.418.830,66-	6.901.000-	7.044.354-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.645.139,64-	6.286.490-	6.243.857-
	43180011 Zusch. übr. Bereiche (OstalbMobil)	265.345,78-	500.000-	611.519-
	43180012 Zusch. übr. Bereiche (Fahrpreis)	2.880,00-	2.880-	2.880-
	43180014 Zusch. übr.Ber. (Ausb.Fahrgastinf.syst.)	0,00	10.000-	10.000-
	43180015 Zusch. übr. Ber. (Fahrpreiskooperation)	10.947.191,38-	8.400.000-	9.200.000-
	43180016 Zusch. übr. Ber. (Verbess. ÖPNV-Angebot)	1.068.564,43-	2.690.000-	1.855.240-
	43180017 Zusch. übr. Ber. (Sonst. ÖPNV-Kosten)	342,48-	500-	500-
	43181000 Institut.Förd. ehem.LWV an soz.Einricht.	538.915,30-	566.568-	582.710-
	43310000 Soziale Leist. außerhalb Einrichtungen	6.319.725,46-	122.689.000-	141.165.000-
	43310010 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - KOF	12.287,55-	800.000-	780.000-
	43310040 Soz.L. auß.E. - ALG2/Eingl.leist. (Bund)	39.958.434,67-	6.045.000-	5.360.000-
	43310060 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - HHG	3.662,54-	0	0
	43310120 Soziale Leist. außerhalb Einricht.- UHVG	5.172.970,28-	5.500.000-	6.670.000-
	43310130 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - Gsi	11.133.771,73-	0	0
	43310260 Soziale Leist. außerhalb Einricht. - OEG	71.310,61-	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43310630 Soz.Leist. außerhalb Einricht. - SGB8 m.	0,00	0	0
	43310650 Soz.Leist. außerhalb Einricht. - SGB8 m.	3.801,65-	0	0
	43310990 Soz.L. außerhalb Einricht. -SGB8 m.Erst.	252.679,86-	0	0
	43311000 Soziale Leist. außerhalb Einrichtungen	19.530.868,36-	7.134.000-	7.103.000-
	43311110 Soz.L. außerhalb Einricht.- SGB2 (KdU)	22.068.019,76-	22.925.000-	28.920.000-
	43311340 Soz.L. außerhalb Einr. - Eghi §106	13.745,48-	0	0
	43311350 Soz.L. außerhalb Einr. - Hi.Gesundh.§106	3.904,20-	0	0
	43311410 Soz.L. außerhalb Einr. - Hi.Gesundh.§108	332,00-	0	0
	43311470 Soz.L. außersh.Einr. - bes.soz.Schw.§106	0,00	0	0
	43320000 Soziale Leistungen in Einrichtungen	11.014.368,57-	39.130.000-	31.250.000-
	43320010 Soziale Leist. in Einrichtungen - KOF	811.377,86-	0	0
	43320060 Soziale Leist. in Einrichtungen - HHG	22.191,28-	24.000-	30.000-
	43320130 Soziale Leist. in Einrichtungen - Gsi	7.168.158,97-	0	0
	43320260 Soziale Leist. in Einrichtungen - OEG	87.798,27-	0	0
	43320630 Soz.L. in Einricht. -SGB8 m.Erstatt.KVJS	107.976,28-	0	0
	43320650 Soz.L. in Einricht. -SGB8 m.Erstatt.KVJS	130.961,85-	0	0
	43320990 Soz.L. in Einricht. -SGB8 mit Erstatt.	4.299.109,34-	0	0
	43321000 Soziale Leist. in Einrichtungen - SGB12	74.454.180,75-	28.000-	6.000-
	43321200 Soz.L. in Einr. - AsylbLG/Krankenhilfe	212.817,67-	290.400-	201.600-
	43321210 Soz.L. in Einr. - AsylbLG/andere Leist.	352.000,02-	435.600-	470.400-
	43321310 Soz.L. in Einr.- Hi.Lebensunterhalt §106	28.925,89-	0	0
	43321330 Soz.L. in Einr. - Hilfe zur Pflege §106	19.288,83-	0	0
	43321340 Soz.L. in Einr. - Einglied.hilfe §106	290.175,12-	0	0
	43710000 Finanzausgleichumlage	12.188.617,20-	12.971.000-	14.389.000-
	43720000 Umlage an den KVJS	1.393.373,55-	1.709.000-	1.744.000-
	43915000 Zuführung Rückstellung (Gebührenanteile)	1.089.876,16-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.545.499,37-	29.122.918-	29.014.302-
	44210000 Aufwend. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	209.121,97-	214.732-	214.872-
	44220000 Verfügungsmittel	3.400,00-	5.000-	5.000-
	44290000 Mitgliedsbeitrag Verbände,Vereine u.dgl.	236.827,98-	231.550-	270.446-
	44293000 Gebühren u. Entgelte	30.362,22-	20.000-	30.000-
	44294000 Rechts-/Beratungs-/Sachverständ.kosten	302.366,96-	312.550-	292.400-
	44294001 Außergerichtliche Kosten	44.537,11-	200-	0
	44294002 Befundscheine	88.995,99-	100.000-	95.000-
	44294003 Außengutachten	94.984,38-	110.600-	105.500-
	44295001 Kosten Schülerbeförderung (Fahrkarten)	12.160.337,25-	12.100.000-	12.343.000-
	44295002 Kosten Schülerbeförderung (Schülerkurse)	1.783.111,92-	1.900.000-	1.950.000-
	44295003 Kosten Schülerbeförderung (Sonderschule)	6.465.582,31-	6.500.000-	6.742.000-
	44295004 Kosten Schülerbeförderung (Privat-Pkw)	88.673,97-	80.000-	91.250-
	44295005 Kosten Schülerbeförderung (Sonstiges)	26.413,12-	30.000-	30.000-
	44311000 Bürobedarf	425.112,53-	428.190-	381.940-
	44312000 Bücher/Zeitschriften	152.040,29-	151.140-	136.679-
	44313000 Porto	812.752,13-	637.080-	575.950-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44314000 Telekommunikation	211.733,51-	211.780-	190.658-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	190.057,97-	141.510-	128.930-
	44316000 Reisekosten	401.559,87-	421.870-	380.951-
	44318000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	187.151,17-	169.580-	153.050-
	44411000 Versicherungen	676.332,28-	688.132-	681.920-
	44412000 Aufwendungen für Schadensfälle	179.875,15-	170.000-	170.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	289.936,11-	302.200-	337.000-
	44510000 Erstattungen an das Land	290.789,30-	65.150-	65.150-
	44511000 Erstattungen an Land (Personalkosten)	370.374,25-	443.300-	412.300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/-verbände	1.765.011,94-	1.568.654-	1.724.948-
	44520120 Erstatt. an and. Jugendhilfeträger - UHV	7.955,00-	0	0
	44521000 Erstatt. an Gemeinden/-verbände - Dez. V	310.185,99-	313.000-	290.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	17.500-	17.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.735.071,20-	2.188.900-	2.297.558-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	300-	300-
	44910000 Sonst.Aufwend. aus lfd.Verwalt.tätigkeit	4.845,50-	0	0
	44980000 Deckungsreserve	0,00	100.000-	100.000-
	44990000 Globaler Minderaufwand Personalausgaben	0,00	500.000	1.200.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	449.188.417,31-	443.092.741-	474.799.284-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.907.395,55	11.239.925	3.355.178
21	+ Außerordentliche Erträge	96.332,00	0	0
	50121000 Außerordentl. Schadensersatzl. investiv	0,00	0	0
	50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	25.693,47	0	0
	50311000 Außerord.Aufl. SoPo (Gebäude/Grundstück)	0,00	0	0
	50312000 Außerord. Aufl. SoPo (bewegliches V.)	0,00	0	0
	50313000 Außerord.Aufl. SoPo (Infrastrukturverm.)	0,00	0	0
	53110000 Erträge Veräußerung Gebäude/Grundstück	10.841,75	0	0
	53120000 Erträge Veräußerung bewegliches Vermögen	59.796,78	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	277.208,82-	0	0
	51311000 Außerord.Abschreib. (Gebäude/Grundstück)	0,00	0	0
	51312000 Außerord.Abschreib. (bewegl.Vermögen)	44.693,48-	0	0
	51313000 Außerord.Abschreib. (Infrastruktur)	232.160,11-	0	0
	53210000 Aufwend. Veräußerung Gebäude/Grundstück	115,17-	0	0
	53220000 Aufwend. Veräußerung bewegl. Vermögen	240,06-	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	180.876,82-	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	13.726.518,73	11.239.925	3.355.178