

## ÄNDERUNGEN HAUSHALTSPLANENWURF 2015

### Erträge/Einzahlungen

| Seite<br>lfd.Nr. | Profitcenter/Kostenst.<br>Kostenart/Finanzstelle | Beschreibung/Investitionsnr.<br>Beschreibung                                | ERGEBNISHAUSHALT              |                            | ERGEBNISH.<br>+ besser<br>- schlechter | FINANZHAUSHALT                |                            | FINANZH.<br>+ besser<br>- schlechter | Bemerkungen                   |
|------------------|--|---|-------------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|                  |  |   | Haushaltsansatz EUR<br>bisher | Haushaltsansatz EUR<br>neu |  | Haushaltsansatz EUR<br>bisher | Haushaltsansatz EUR<br>neu |                                      |                               |
| 121<br>2         | 21200102<br>L21200102/31410000                   | <b>Schulkindergarten f. Geistigb.</b><br>Schulkindergarten Geistigb. Tieng. | 56.507                        | 61.644                     | 5.137                                  |                               |                            | 5.137                                | neue Schulstatistik 2014/2015 |
| 125<br>2         | 21200106<br>L21200106/31410000                   | <b>Schulkindergarten f. Körperb.</b><br>Schulkindergarten Körperb. Tieng.   | 41.670                        | 46.300                     | 4.630                                  |                               |                            | 4.630                                |                               |
| 131<br>2         | 212002<br>L21200202/31410000                     | <b>Bereitst.u.Betrieb Sondersch.</b><br>Förderschule Bad Säckingen          | 134.460                       | 104.580                    | -29.880                                |                               |                            | -29.880                              |                               |
| 132<br>2         | 212002<br>L21200203/31410000                     | <b>Bereitst.u.Betrieb Sondersch.</b><br>Förderschule Tiengen                | 204.180                       | 192.560                    | -11.620                                |                               |                            | -11.620                              |                               |
| 133<br>2         | 212002<br>L21200204/31410000                     | <b>Bereitst.u.Betrieb Sondersch.</b><br>Förderschule Waldshut               | 139.440                       | 119.520                    | -19.920                                |                               |                            | -19.920                              |                               |
| 139<br>2         | 21200301<br>L2120030101/31410000                 | <b>Sonderschule f. Geistigbeh.</b><br>Sondersch. f. Geistigbeh. Tiengen     | 359.590                       | 421.234                    | 61.644                                 |                               |                            | 61.644                               |                               |
| 140<br>2         | 21200301<br>L2120030102/31410000                 | <b>Sonderschule f. Geistigbeh.</b><br>Sondersch. f. Geistigbeh. Laufbg.     | 102.740                       | 87.329                     | -15.411                                |                               |                            | -15.411                              |                               |
| 144<br>2         | 2120304<br>L21200304/31410000                    | <b>Sonderschule f. Sprachbeh.</b><br>Sondersch. f. Sprachbeh. Tieng.        | 88.521                        | 110.263                    | 21.742                                 |                               |                            | 21.742                               |                               |
| 148<br>2         | 2120305<br>L21200305/31410000                    | <b>Sonderschule f. Körperbeh.</b><br>Sondersch. f. Körperbeh. Tiengen       | 157.420                       | 152.790                    | -4.630                                 |                               |                            | -4.630                               |                               |
| 153<br>2         | 2130<br>L21300101/31410000                       | <b>Bereitst .u. Betrieb Beruf. Sch.</b><br>Gewerbl. Schulen Bad Säckingen   | 413.281                       | 419.295                    | 6.014                                  |                               |                            | 6.014                                |                               |
| 154<br>2         | 2130<br>L21300102/31410000                       | <b>Bereitst .u. Betrieb Beruf. Sch.</b><br>Gewerbl. Schulen Waldshut        | 745.935                       | 741.502                    | -4.433                                 |                               |                            | -4.433                               |                               |

## Erträge/Einzahlungen

| Seite<br>lfd.Nr. | Profitcenter/Kostenst.<br>Kostenart/Finanzstelle | Beschreibung/Investitionsnr.<br>Beschreibung                            | ERGEBNISHAUSHALT              |            | ERGEBNISH.<br>+ besser<br>- schlechter | FINANZHAUSHALT                |     | FINANZH.<br>+ besser<br>- schlechter | Bemerkungen   |
|------------------|--|---|-------------------------------|------------|--|-------------------------------|-----|--------------------------------------|---|
|                  |  |   | Haushaltsansatz EUR<br>bisher | neu        |  | Haushaltsansatz EUR<br>bisher | neu |                                      |   |
| 156<br>2         | 2130<br>L21300201/31410000                       | <b>Bereitst .u. Betrieb Beruf. Sch.</b><br>Kfm. Schulen Bad Säckingen   | 547.967                       | 548.872    | 905                                    |                               |     | 905                                  | } neue Schulstatistik 2014/2015   |
| 157<br>2         | 2130<br>L21300202/31410000                       | <b>Bereitst .u. Betrieb Beruf. Sch.</b><br>Kfm. Schulen Waldshut        | 678.713                       | 679.980    | 1.267                                  |                               |     | 1.267                                |   |
| 158<br>2         | 2130<br>L21300301/31410000                       | <b>Bereitst .u. Betrieb Beruf. Sch.</b><br>Hausw. Schulen Bad Säckingen | 354.979                       | 336.103    | -18.876                                |                               |     | -18.876                              |   |
| 159<br>2         | 2130<br>L21300302/31410000                       | <b>Bereitst .u. Betrieb Beruf. Sch.</b><br>Hausw. Schulen Waldshut      | 576.849                       | 628.303    | 51.454                                 |                               |     | 51.454                               |   |
| 116<br>5         | 1133-130<br>L11330308/34110000                   | <b>Grundstücksverkehr</b><br>Miete Schilderdienst, Waldshut             | 86.000                        | 109.230    | 23.230                                 |                               |     | 23.230                               | Neue Ausschreibung der Räumlichkeiten des Schilderdienstes, Alfred-Nobel-Str. 1, Waldshut |
| 437<br>2         | 6110-120<br>611001/31110000                      | <b>Steuern, allg. Zuweis./Umlag.</b><br>Schlüsselzuweisungen            | 23.329.421                    | 22.975.073 | -354.348                               |                               |     | -354.348                             | Änderung des Kopfbetrages   |
| <b>Summe</b>     |  |   |                               |            | <b>-283.095</b>                        |                               |     | <b>-283.095</b>                      |   |

## Aufwand/Auszahlungen

| Seite<br>lfd.Nr. | Profitcenter/Kostenst.<br>Kostenart/Finanzstelle | Beschreibung/Investitionsnr.<br>Beschreibung                            | ERGEBNISHAUSHALT              |         | ERGEBNISH.<br>+ schlechter<br>- besser | FINANZHAUSHALT                |     | FINANZH.<br>+ schlechter<br>- besser | Bemerkungen  |
|------------------|--|---|-------------------------------|---------|--|-------------------------------|-----|--------------------------------------|--|
|                  |  |   | Haushaltsansatz EUR<br>bisher | neu     |  | Haushaltsansatz EUR<br>bisher | neu |                                      |  |
| 100<br>10        | 4110-120<br>I41101201001/78530000                | <b>Krankenhäuser</b><br>Erwerb Beteiligung Krankenhaus                  |                               |         |  | 450.000                       | 0   | -450.000                             | Zahlung 2015 in die Kapitalrücklage wird bereits 2014 vorgenommen  |
| 48<br>16         | 2620-040<br>262004/43130000                      | <b>Musikpflege</b><br>Förderung der Musik                               | 547.500                       | 583.500 | 36.000                                 |                               |     | 36.000                               | Erhöhungen: Zuschuss an Zweckverband Musikschule Südschwarzwald (11.000 €) und Zuschuss an Zweckverband Jugendmusikschule Bad Säckingen (25.000 €) |
| 312-<br>320      | 312001-410, 312002-410<br>und 312003-410         | <b>Umplanung von Personalaufwendungen beim Jobcenter</b>                | 299.969                       | 299.969 | 0                                      |                               |     | 0                                    | Anteile von 312001-410 wurden umgeplant auf 312002-410 und 312003-410  |
| 441<br>15        | 6120-120<br>612001/45170001                      | <b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b><br>Zinsaufwendungen für Darlehen | 711.500                       | 700.000 | -11.500                                |                               |     | -11.500                              | Bedingt durch Umschuldung (Nov. 2014) geringe Zinsaufwendungen   |
| <b>Summe</b>     |  |   |                               |         | <b>24.500</b>                          |                               |     | <b>-425.500</b>                      |  |