

ÄNDERUNGEN HAUSHALTSPLANENTWURF 2020

ERTRÄGE/EINZAHLUNGEN

Seite lfd.Nr.	Profitcenter/Kostenst. Kostenart/Finanzstelle	Beschreibung/Investitionsnr. Beschreibung	ERGEBNISHAUSHALT		ERGEBNISH. + mehr/ - weniger	FINANZHAUSHALT INVESTIV		FINANZH. + mehr/ - weniger	Bemerkungen
			Haushaltsansatz EUR bisher	neu		Haushaltsansatz EUR bisher	neu		
126 2	21200102 L21200102/31410000	Schulkindergarten f. Geistigbeh. KiGa Geistigbehind. Tiengen	77.420	64.000	-13.420			-13.420	Änderung der Kopfbeträge und Schülerzahlen
130 2	21200106 L21200106/31410000	Schulkindergarten f. Körperbeh. KiGa Körperbehind. Tiengen	48.825	43.248	-5.577			-5.577	
135 2	212002 L21200202/31410000	SBBZ Lernen SBBZ Lernen Bad Säckingen	214.398	198.352	-16.046			-16.046	
136 2	212002 L21200203/31410000	SBBZ Lernen SBBZ Lernen Tiengen	174.510	182.896	8.386			8.386	
137 2	212002 L21200204/31410000	SBBZ Lernen SBBZ Lernen Waldshut	162.045	185.472	23.427			23.427	
142 2	21200301 L2120030101/31410000	SBBZ Geistige Entwicklung SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen	689.038	776.000	86.962			86.962	
147 2	21200304 L21200304/31410000	SBBZ Sprache SBBZ Sprache Tiengen	76.890	91.504	14.614			14.614	
151 2	21200305 L21200305/31410000	SBBZ Körper. u. mot. Entwicklung SBBZ Körp. u. mot. Entw. Tiengen	299.925	245.072	-54.853			-54.853	
155 2	21200306 L21200306/31410000	SBBZ Läng. Krankenhausbehand. SBBZ Läng. Krankenhausb. Lauchr.	8.008	9.024	1.016			1.016	
159 2	2130 L21300101/31410000	Berufsbildende Schulen Gewerbl. Schulen Bad Säckingen	573.302	586.212	12.910			12.910	
160 2	2130 L21300102/31410000	Berufsbildende Schulen Gewerbl. Schulen Waldshut	1.077.148	1.164.246	87.098			87.098	
162 2	2130 L21300201/31410000	Berufsbildende Schulen Kaufm. Schulen Bad Säckingen	717.286	742.839	25.553			25.553	
163 2	2130 L21300202/31410000	Berufsbildende Schulen Kaufm. Schulen Waldshut	936.230	981.241	45.011			45.011	

ERTRÄGE/EINZAHLUNGEN

Seite lfd.Nr.	Profitcenter/Kostenst. Kostenart/Finanzstelle	Beschreibung/Investitionsnr. Beschreibung	ERGEBNISHAUSHALT Haushaltsansatz EUR bisher neu		ERGEBNISH. + mehr/ - weniger	FINANZHAUSHALT INVESTIV Haushaltsansatz EUR bisher neu		FINANZH. + mehr/ - weniger	Bemerkungen
164 2	2130 L21300301/31410000	Berufsbildende Schulen Hausw. Schulen Bad Säckingen	413.460	418.539	5.079			5.079	} Änderung der Kopfbeträge und Schülerzahlen
165 2	2130 L21300302/31410000	Berufsbildende Schulen Hausw. Schulen Waldshut	826.542	842.095	15.553			15.553	
219 6	1260-210 I12602107001	Brandschutz Veräußerung eines Kommandowagens				8.000	0	-8.000	Entfall des geplanten Verkaufs des alten Kommandowagens
243 1	5420-240 I54202406009/68110000	Kreisstraßen Zusch. K6566 Brücke b. Schwerzen				488.000	651.000	163.000	} Höhere Fördermittel durch Kommunalen Brückensanierungsfonds
1	I54202406010/68110000	Zuschuss K6544 Brücke ü. DB Albbruck				168.000	190.000	22.000	
335 2	312001-410 312001/31910000	Leistungen für Unterkunft und Heizung Leistungsbeteiligung Umsetzung Grundsicherung für Arbeitssuchende	5.401.344	5.347.824	-53.520			-53.520	Änderung Gesetzesentwurf "Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten"
460 2	6110-120 611001/31110000	Allg. Finanzwirtschaft Schlüsselzuweisungen	29.020.381	30.687.534	1.667.153			1.667.153	Anpassung Kopfbetrag auf 748 € und Anpassung der Einwohnerzahlen
460 2	6110-120 611001/31310003	Allg. Finanzwirtschaft § 11 I FAG	2.801.495	2.740.128	-61.367			-61.367	Anpassung HH-Erlass 17.10.2019
460 2	6110-120 611001/31829000	Allg. Finanzwirtschaft § 22 FAG	3.205.947	3.385.878	179.931			179.931	Anpassung HH-Erlass 17.10.2019
460 2	6110-120 611001/31510000	Allg. Finanzwirtschaft Grunderwerbsteuer	10.800.000	11.100.000	300.000			300.000	Anpassung Grunderwerbsteuer
460 2	6110-120 611001/31820000	Allg. Finanzwirtschaft Kreisumlage	76.357.711	72.931.403	-3.426.308			-3.426.308	Kürzung der Kreisumlage auf 29,80 v.H.
					-1.158.398			-981.398	

ÄNDERUNGEN HAUSHALTSPLANENTWURF 2020

AUFWAND/AUSZAHLUNGEN

Seite lfd.Nr.	Profitcenter/Kostenst. Kostenart/Finanzstelle	Beschreibung/Investitionsnr. Beschreibung	ERGEBNISHAUSHALT		ERGEBNISH. + mehr/ - weniger	FINANZHAUSHALT INVESTIV		FINANZH. + mehr/ - weniger	Bemerkungen
			Haushaltsansatz EUR bisher	neu		Haushaltsansatz EUR bisher	neu		
49 17	2620-040 262004/43130000	Förderung der Musik Zuweisung an Zweckverbände	672.675	667.675	-5.000			-5.000	geringere ZV-Umlage an die Musikschule Südschwarzwald
56 11	2810-040 I28100401001/78120000	Sonstige Kulturpflege Investitionskostenzuschuss Gemeinde				0	2.500	2.500	Beteiligung des Landkreises am Umbau des Museum Schiff
68 14	1120-110 11405003/42710001	Organisation und EDV Netzwerke IUK	325.300	288.100	-37.200			-37.200	Reduzierung von EDV- Aufwendungen 100 T€
68 14	1120-110 11405004/42710001	Organisation und EDV Betrieb und Unterhaltung EDV Arbeitsplätze	481.100	420.300	-60.800			-60.800	
68 14	1120-110 11405004/42310002	Organisation und EDV Betrieb und Unterhaltung EDV Arbeitsplätze	266.000	264.000	-2.000			-2.000	
99 17	4110-120 411001/43150000	Krankenhäuser Transferaufwendungen	3.700.000	3.600.000	-100.000			-100.000	Kürzung des Verlustausgleiches Klinikum Hochrhein GmbH
115 18	1124-130 L11240910/44294000	Grundst.- u. Gebäudem., tech.Immob.Manag. Rechts- und Beratungskosten Planung Verwaltungsneubau	150.000	100.000	-50.000			-50.000	Kürzung der Beratungskosten Planung Verwaltungsneubau Gartenstraße
218 14	1260-210 21101002/42110000	Brandschutz Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	47.000	7.000	-40.000			-40.000	Entfall der geplanten Fenstersanierung im Feuerwehrgerätehaus Kaitle

AUFWAND/AUSZAHLUNGEN

Seite lfd.Nr.	Profitcenter/Kostenst. Kostenart/Finanzstelle	Beschreibung/Investitionsnr. Beschreibung	ERGEBNISHAUSHALT		ERGEBNISH. + mehr/ - weniger	FINANZHAUSHALT INVESTIV		FINANZH. + mehr/ - weniger	Bemerkungen
			Haushaltsansatz EUR bisher	neu		Haushaltsansatz EUR bisher	neu		
219 12	1260-210 I12602101003/78310000	Brandschutz Erwerb Kommandowagen Kreisbrandmeister				200.000	140.000	-60.000	Entfall der geplanten Anschaffung eines neuen Kommandowagens für den Kreisbrandmeister
237 14	5420-240 L54200000/42120000	Kreisstraßen Kreisstraßen allg. Unterhaltung der Straßen	551.700	636.700	85.000			85.000	Anpassung Kreisstraßenunterhaltung (inkl. Kürzung 100 T€)
300 17	5540-320 32101010/43180000	Naturschutz Biosphärengebiet	48.200	72.900	24.700			24.700	Beitrag zum Biosphärengebiet
316 14	5111-340 511106/42710001	Flächen- und grundst. Daten und Grundlagen Aufwendungen für EDV	82.050	85.550	3.500			3.500	INSPIRE-konforme Digitalisierung der Bebauungspläne, Ansatz für EDV Aufwendungen
9	I51113481001/78310000	Anlagevermögen Allg.				68.500	74.100	5.600	INSPIRE-konforme Digitalisierung der Bebauungspläne, Ansatz für Software
335 17	312001-410 L31200101/43310000	Leistungen für Unterkunft und Heizung Soziale Leistungen a.E. an nat. Personen	11.119.250	11.015.730	-103.520			-103.520	Kürzung bei Transferauf- wendungen THH 4 - Soziales
335 17	312001-410 L31200103/43310000	Leistungen für Unterkunft und Heizung Soziale Leistungen a.E. an nat. Personen	180.000	155.000	-25.000			-25.000	
342 17	312003-410 L31200301/43310000	Einmalige Leistungen Soziale Leistungen a.E. an nat. Personen	160.000	135.000	-25.000			-25.000	

AUFWAND/AUSZAHLUNGEN

Seite lfd.Nr.	Profitcenter/Kostenst. Kostenart/Finanzstelle	Beschreibung/Investitionsnr. Beschreibung	ERGEBNISHAUSHALT		ERGEBNISH. + mehr/ - weniger	FINANZHAUSHALT INVESTIV		FINANZH. + mehr/ - weniger	Bemerkungen
			Haushaltsansatz EUR bisher	neu		Haushaltsansatz EUR bisher	neu		
388	3210-420	Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX							
17	L3210030201/43310000	Soziale Leistungen a.E. an nat. Personen	1.050.000	1.000.000	-50.000			-50.000	Kürzung bei Transferauf- wendungen THH 4 - Soziales
388	3210-420	Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX							
17	L3210040222/43310000	Soziale Leistungen a.E. an nat. Personen	15.400.000	15.350.000	-50.000			-50.000	
412	363003-430	Indiv. Hilfe f. junge Menschen							
17	L3630030170/43320000	Soziale Leistungen i.E. an nat. Personen	1.500.000	1.400.000	-100.000			-100.000	
433	3680-430	Kooperation und Vernetzung							
17	368001/43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	162.000	112.000	-50.000			-50.000	Wegfall Förderung Koordinationsstellen Familienzentren und Mehrgenerationenhäuser
446	1226-520	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen							
14	122604/42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	50.000	38.000	-12.000			-12.000	Geringerer Bedarf für Unterhaltung und Bereuung der drei Verwahrstelle für den Tierseuchenfall im Wildtierbestand
460	6110-120	Allg. Finanzwirtschaft							
17	611001/73810001	Regionalverbandsumlage	263.503	266.581	3.078			3.078	Anpassung Regionalverbandsumlage
xx	ORGA xxxx	Personalwesen Personalaufwendungen			-150.000			-150.000	Kürzungen bei Personalaufwendungen
					-744.242			-796.142	