

ÄNDERUNGEN HAUSHALTSPLANENWURF 2013									
ERTRÄGE/EINZAHLUNGEN									
Seite	Profitcenter/Kostenst.	Beschreibung/Investitionsnr.	ERGEBNIS	HAUSHALT	ERGEBNISH.	FINANZHAUS	HALT INVEST.	FINANZH.	Bemerkungen
lfd.Nr.	Kostenart/Finanzstelle	Beschreibung	Haushalts bisher	ansatz EUR neu	+ mehr/ - weniger	Haushalts bisher	ansatz EUR neu	+ mehr/ - weniger	
160	21200102	Schulkinderg. Geistigb. Tieng.							
2	L21200102/31410000	Schulsachkostenbeiträge	70.308	65.286	-5.022			-5.022	} neue Schulstatistik 2012/2013
170	212002	Förderschule Bad Säckingen							
2	L21200202/31410000	Schulsachkostenbeiträge	139.750	141.375	1.625			1.625	
171	212002	Förderschule Tiengen							
2	L21200203/31410000	Schulsachkostenbeiträge	206.375	201.500	-4.875			-4.875	
172	212002	Förderschule Waldshut							
2	L21200204/31410000	Schulsachkostenbeiträge	130.000	136.500	6.500			6.500	
178	21200301	Sondersch. Geistigb. Tiengen							
2	L2120030101/31410000	Schulsachkostenbeiträge	321.408	361.584	40.176			40.176	
179	21200301	Sondersch. Geistigb. Laufenb.							
2	L2120030102/31410000	Schulsachkostenbeiträge	105.462	110.484	5.022			5.022	
183	21200304	Sprachheilschule Tiengen							
2	L21200304/31410000	Schulsachkostenbeiträge	83.490	81.972	-1.518			-1.518	
187	21200305	Schule f. Körperbeh. Tiengen							
2	L21200305/31410000	Schulsachkostenbeiträge	140.275	144.800	4.525			4.525	
192	2130	Gew. Schulen Bad Säckingen							
2	L21300101/31410000	Schulsachkostenbeiträge	491.640	452.612	-39.028			-39.028	
193	2130	Gew. Schulen Waldshut							
2	L21300102/31410000	Schulsachkostenbeiträge	819.680	810.722	-8.958			-8.958	
195	2130	Kfm. Schulen Bad Säckingen							
2	L21300201/31410000	Schulsachkostenbeiträge	623.698	614.318	-9.380			-9.380	

ERTRÄGE/EINZAHLUNGEN			ERGEBNIS	HAUSHALT	ERGEBNISH.	FINANZHAUS	HALT INVEST.	FINANZH.	Bemerkungen
Seite	Profitcenter/Kostenst.	Beschreibung/Investitionsnr.	Haushalts	ansatz EUR	+ mehr/	Haushalts	ansatz EUR	+ mehr/	
lfd.Nr.	Kostenart/Finanzstelle	Beschreibung	bisher	neu	- weniger	bisher	neu	- weniger	
196	2130	Kfm. Schulen Waldshut							
2	L21300202/31410000	Schulsachkostenbeiträge	764.324	747.110	-17.214			-17.214	
197	2130	Hausw. Schulen Bad Säckingen							
2	L21300301/31410000	Schulsachkostenbeiträge	381.900	361.782	-20.118			-20.118	neue Schulstatistik 2012/2013
198	2130	Hausw. Schulen Waldshut							
2	L21300302/31410000	Schulsachkostenbeiträge	617.442	584.464	-32.978			-32.978	
414	3110-420	Grundvers. u. Hilfen n. SGB XII, Hilfe zur Pflege							
2	311005/31419000	Soziallastenausgleich § 21 FAG	250.000	308.798	58.798			58.798	Erhöhung
480	365006-430	Förder. u. Vermittl .v. Kindern b. 14 Jahre in Tagespflege							
2	365006/31410006	Förderung Kleinkindbetreuung § 29c FAG	69.000	70.430	1.430			1.430	Mehreinnahmen
483	365007-430	Finanzielle Förderung							
2	365006/31410006	Förderung Kleinkindbetreuung § 29c FAG	270.000	281.720	11.720			11.720	Mehreinnahmen
519	6110-120	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
2	611001/31110000	Schlüsselzuweisung	22.157.144	22.368.308	211.164			211.164	Änderung Einwohnerzahl
2	611001/31310003	§ 11,1 FAG (Einwohner)	2.011.749	2.015.307	3.558			3.558	Änderung Einwohnerzahl
2	611001/31829000	Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	3.364.103	3.367.344	3.241			3.241	Erhöhung
					208.668			208.668	

ÄNDERUNGEN HAUSHALTSPLANENWURF 2013									
Aufwand/Auszahlungen									
Seite	Profitcenter/Kostenst.	Beschreibung/Investitionsnr.	ERGEBNIS	HAUSHALT	ERGEBNISH.	FINANZHAUS	HALT INVEST.	FINANZH.	Bemerkungen
lfd.Nr.	Kostenart/Finanzstelle	Beschreibung	Haushalts bisher	ansatz EUR neu	+ mehr/ - weniger	Haushalts bisher	ansatz EUR neu	+ mehr/ - weniger	
26	9000-010	Büro Landrat							
13	01001000/42720000	Aufwendungen EDV	0	4.141	4.141			4.141	Umstellung Webserver
61	2620-040	Musikpflege							
16	262004/43130000	Zuweisungen an Musikschulen	507.750	537.750	30.000			30.000	Erhöhung Zuweisung Musikschule Südschwarzwald
100	1120-110	Organisation und EDV							
13	112005/42720000	Aufwendungen EDV	0	17.695	17.695			17.695	Telekommunikation
105	1121-110	Personalwesen							
13	112101/42720001	Aufwendungen für EDV Fallkosten	0	6.000	6.000			6.000	elektr. Bewerbermanagement
107	1121-110	Personalwesen							
9	11211101001/78310000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens EDV				0	7.800	7.800	elektr. Bewerbermanagement
116	1126-110	Zentrale Dienstleistungen							
13	11335003/42310002	Mieten und Pachten EDV	0	1.862	1.862			1.862	Registratur
13	11335003/42720000	Aufwendungen EDV	0	3.009	3.009			3.009	Registratur
147	1124-130	Grundst.- u. Gebäudemanag., Techn. Immobilienmanagem.							
13	L11240948/42410000	Bewirtschaftungskosten	500	0	-500			-500	Bewirtschaftungskosten Förderschule Bonndorf
17	L11240950/44520000	Erstattung an Stadt Waldshut-Tiengen	0	25.000	25.000			25.000	anteilige Betriebskosten der Sporthalle Tiengen
231	1126-210	Zentrale Dienstleistungen							
13	112606/42720000	Aufwendungen für EDV	0	805	805			805	WIBAS, Fahrpersonal

Aufwand/Auszahlungen			ERGEBNIS	HAUSHALT	ERGEBNISH.	FINANZHAUS	HALT INVEST.	FINANZH.	Bemerkungen
Seite	Profitcenter/Kostenst.	Beschreibung/Investitionsnr.	Haushalts	ansatz EUR	+ mehr/	Haushalts	ansatz EUR	+ mehr/	
lfd.Nr.	Kostenart/Finanzstelle	Beschreibung	bisher	neu	- weniger	bisher	neu	- weniger	
	1126-210	Zentrale Dienstleistungen							
9	I11262101001/78310000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens EDV				0	2.781	2.781	Scanner Bußgeldstelle
	1220-210	Ordnungswesen							
13	L12200301/42720000	Aufwendungen für EDV	0	6.390	6.390			6.390	Waffenangelegenheiten
	1220-210	Ordnungswesen							
9	I12202101001/78310000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens EDV				0	1.800	1.800	Ersatzbeschaffung Wengerdrucker
	1222-210	Einwohnerwesen							
13	21401004/42720000	Einwohnerwesen	300	618	318			318	Telearbeitsplatz
	5420-240	Kreisstraßen							
13	I54200000/42120000	Unterhaltung Kreisstraßen	1.361.000	1.479.000	118.000			118.000	Mehraufwand
13	I54200401/42120000	Unterhaltung Brücken	668.000	550.000	-118.000			-118.000	Wenigeraufwand
	5750-260	Tourismus							
16	575001/43180000	Marketingkonzeption	25.000	50.740	25.740			25.740	Ferienwelt Südschwarzwald, Albsteig
	5550-330	Forstwirtschaft							
	33001000/42720501	EDV-Aufwendungen	4.000	7.268	3.268			3.268	Software f. neues Waffenregister
9	I55503301002/78310000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens EDV				0	5.153	5.153	3 Spezialdrucker für Holzlisten
	5111-340	Flächen- und grundst. Daten und Grundlagen							
9	I51113401002/78310000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens EDV				0	11.662	11.662	Server-Erweiterung (GIS)
	9000-401	Zentrale Finanzsteuerung Dez. 4							
13	40101000/42620000	Aus- und Fortbildung	1.400	3.900	2.500			2.500	Mehraufwand
13	40101000/42720000	Aufwendungen für EDV	12.556	4.280	-8.276			-8.276	Wenigeraufwand

Aufwand/Auszahlungen			ERGEBNIS	HAUSHALT	ERGEBNISH.	FINANZHAUS	HALT INVEST.	FINANZH.	Bemerkungen
Seite	Profitcenter/Kostenst.	Beschreibung/Investitionsnr.	Haushalts	ansatz EUR	+ mehr/ - weniger	Haushalts	ansatz EUR	+ mehr/ - weniger	
lfd.Nr.	Kostenart/Finanzstelle	Beschreibung	bisher	neu		bisher	neu		
386	9000-410	Jobcenter							
13	41001000/42720000	Aufwendungen für EDV	100.028	108.968	8.940			8.940	Mehraufwand
13	41001000/42720001	Aufwendungen für EDV, Fallkosten	44.650	48.150	3.500			3.500	Mehraufwand
400	312004-410	Arbeitslosengeld II (ohne KdU)							
9	I31200401002/78310000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens EDV				19.350	1.500	-17.850	Abgang Lizenz
411	9000-420	Amt für soziale Hilfen, Behinderten- u. Altenhilfe							
13	42001000/42720000	Aufwendungen für EDV	56.859	45.849	-11.010			-11.010	Wenigeraufwand
13	42001000/42720001	Aufwendungen für EDV, Fallkosten	33.600	28.000	-5.600			-5.600	Wenigeraufwand
444	9000-430	Jugendamt							
13	43001000/42720000	Aufwendungen für EDV	80.000	52.243	-27.757			-27.757	Wenigeraufwand
13	43001000/42720001	Aufwendungen für EDV, Fallkosten	16.000	34.500	18.500			18.500	Mehraufwand
	363003-430	Indiv. Hilfe f. junge Menschen einsch. Krisen.							
9	I36300301001/78310000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens EDV				0	17.850	17.850	Lizenzen IDEA
492	363003-440	Indiv. Hilfe f. junge Menschen einsch. Krisen.							
13	44001000/42720000	Aufwendungen für EDV	10.452	562	-9.890			-9.890	Wenigeraufwand
504	4140-510	Maßnahmen der Gesundheitspflege							
9	I41405101002/78310000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens				0	1.750	1.750	Lizenz Ocoto Report
519	6110-120	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
16	611001/43710000	FAG-Umlage	5.489.828	5.489.901	73			73	Erhöhung Schlüsselzuweisung

