



**LANDKREIS
WALDSHUT**

HAUSHALT2008

**Haushaltsplan
desLandkreisesWaldshut**

**HAUSHALTSSATZUNG
und
HAUSHALTSPLANDES LANDKREISES
WALDSHUT
für das Haushaltsjahr**

2008

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Statistische Angaben	1
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	3
Bewirtschaftende Dienststellen	23
Haushaltsvermerke	24
Finanzierungsübersicht	27
Haushaltsübersicht	28
Gesamtplan nach Einzelplänen	36
Gesamtplan nach Unterabschnitten	39
Haushaltsquerschnitt A	65
Haushaltsquerschnitt B	74
Gruppierungsübersicht	77
Verwaltungshaushalt – Einzelpläne	82
Vermögenshaushalt – Einzelpläne	283
Stellenplan	355
Sammelnachweis – Persönliche Ausgaben	370

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage

Übersicht Sachaufwand der Verwaltung	1	394
Übersicht Unterhaltung der kreiseig. Grundstücke und Gebäude	2	395
Übersicht Bewirtschaftung der kreiseig. Grundstücke und Gebäude	3	396
Übersicht Mietaufwand für Gebäude	4	398
Schulbudget	5	398
Gesamtdarstellung interne Leistungsverrechnungen	6	400
Gesamtdarstellung der kalkulatorischen Kosten	7	409
Übersicht über die Freiwilligkeitsleistungen	8	412
Finanzplan 2007-2011	9	419
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2007-2011	10	425
Übersicht über den Stand der Schulden	11	455
Übersicht über den Stand der Rücklagen	12	457
Berechnung der Steuerkraftsumme und Schlüsselzuweisungen	13	458
Steuerkraftsummen und Kreisumlage der Gemeinden	14	459
Verwaltungsstrukturreform	15	460

STATISTISCHE ANGABEN

Fläche des Kreisgebietes		1.131,20 km ²
Zahl der Kreisgemeinden davon Große Kreisstädte Städte		32
		1
		6
Wohnbevölkerung am	30.06.1973	143.030 Einwohner
	30.06.2003	167.133 Einwohner
	30.06.2004	167.151 Einwohner
	30.06.2005	167.315 Einwohner
	30.06.2006	167.304 Einwohner
	30.06.2007	167.364 Einwohner
Gesamtlänge der Kreistrassen am 01.01.2008		397,8 km

Steuerkraftsummen

Jahr	Gemeinden EUR	je Einw. EUR	Landkreis EUR	je Einw. EUR
2006	121.772.998	727,81	136.612.906	816,50
2007	126.456.269	755,85	142.920.606	854,26
2008	137.420.033	821,08	157.284.903	939,78



Landkreis Waldshut

- Landkreisgrenze / Staatsgrenze
- Grenze des örtlichen Verwaltungsraumes einer Einheitsgemeinde / Verwaltungsgemeinschaft
- Gemeindegrenze

**HAUSHALTSSATZUNG
des Landkreises Waldshut
für das Haushaltsjahr
2008**

Aufgrund der §§ 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19.06.1987 (GBl. S. 288) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 14.02.2006 (GBl. S. 20), in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, 698), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 14.02.2006 (GBl. S. 20), hat der Kreistag am 19. Dezember 2007 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je	202.247.975 EU	R
davon im Verwaltungshaushalt	192.582.774 EUR	
im Vermögenshaushalt	9.665.201 EUR	
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		0 EUR
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von		0 EUR

§2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 20.000.000 EUR

§3

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird auf 37,11 v. H. der Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden des Landkreises festgesetzt.

Waldshut-Tiengen, den 19. Dezember 2007
LANDRATSAMT WALDSHUT



Bollacher
Landrat

VORBERICHT

A. Rückblick auf das Jahr 2006

Die anfangs zunehmende konjunkturelle Erholung hat im Verwaltungshaushalt geführt als ursprünglich steigender Bedarfsgemeinschaften zum Jahreswechsel sich dynamisch entwickelnden Arbeitsmarkt in 2006 bei der Grundsicherung für Arbeituchende der Zuschussniveau 2005 eingefroren werden konnte. Neben dem es somit möglich, nicht nur die globale Minderausgabe, sondern auch dem Vermögenshaushalt mehr Mittel vom als geplant (Planansatz: 4.014.745€, Rechnungsergebnis: 5.872.876,64€). Zusammen mit geringfügigen Einnahmeplanabweichungen im Vermögenshaushalt stand somit 1.645.983,63€ mehr an Einnahmen zur Verfügung.

Bereits 2005 konnte aufgrund des besseren Rechnungsergebnisses die Restabdeckung der Fehlbeträge aus den Jahren 2003 und 2004 vorgezogen ausgeglichen werden. Dadurch wurde im Vermögenshaushalt der veranschlagte Betrag von 784.718€ entlastet. Für die Tilgung von Krediten mit 62.221,81€ stand 2.492.923,44€ mehr Mittel zur Verfügung. Damit konnten Investitionen finanziert (Planansatz: 8.119.731€, Rechnungsergebnis: 10.217.169,95€), sondern zusätzlich überplanmäßig 395.484,49€ den allgemeinen Rücklagen zugeführt werden (Planansatz: 125.656€, Rechnungsergebnis: 521.140,49€).

Der Stand der allgemeinen Rücklage hat sich nach dem Rechnungsergebnis 2006 wie folgt entwickelt:

Anfangsstand 01.01.2006	1.828.138,81€
Zuführung 2006	<u>521.140,49€</u>
Endstand 31.12.2006	<u>2.349.279,30€</u>

Der Stand der allgemeinen Rücklage erfüllt den nach § 24 Abs. 2 GemHVO vorgeschriebenen Mindestbestand in Höhe von 2 v. H. der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Berichtsjahr vorangehenden Jahre in Höhe von 2.176.556,11€.

An Kreditmarktmitteln waren 6.062.800€ veranschlagt. Des Weiteren wurden Kredite umgeschuldet. Der erhöhte sich daher wie folgt:

Darlehensstand 01.01.2006:	37.838.621,08€
Kreditaufnahme 2006:	5.012.300,33€
Tilgung 2006: ./.	<u>3.239.478,53€</u>
Darlehensstand 31.12.2006:	<u>39.611.442,88€</u>

Zur Finanzierung der Investitionen wurde ein Kreditmarkt in Höhe von 2.062.800€ gebildet. Die Zins- und Tilgungsleistungen betragen 3.830.274,61€. Dies sind gegenüber dem Rechnungsergebnis 2005 nicht in Anspruch genommenen Kreditmarkt in Höhe von 153.721,65€ mehr an Ausgaben.

B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2007

Der Entwurf des Kreisshaushalts wurde in der Sitzung des Kreistags am 08.11.2006 eingebracht. Der erste nach der Einbringung des Haushalts eingegangene Haushaltserlass 2007 brachte weitere Einnahmeverbesserungen. Damit wird die Haushaltsberatung bis zur Verabschiedung im Kreistag am 20.12.2006 durch eine weitere Erhöhung der Steuerkraftsumme der Kreisgemeinschaft hin konjunkturell bedingte Erhöhung der Steuerkraftsumme der Kreisgemeinschaft trotz Senkung des Kreisumlageföhrts trotz Senkung des Kreisumlagehebepotes um einen halben Prozentpunkt auf 38,35 v. H. zu einer um rd. 1,2 Mio. € höheren Kreisumlage. Die Schlüsselzuweisungen ergaben sich nach Abzug einer höheren Finanzanzausgleichsumlage als die im rd. 1,8 Mio. € Mehreinnahmen. Ebenso konnten auf Grund guter Konjunkturlage eine halbe Million € höhere Grundsicherungen und werbesteuererinnahmen veranschlagt werden. Aufgrund 2007 erstmalig eigener Einkuluration wurden beiden Gebührenden unteren Verwaltungsbehörden der eine halbe Million € mehr veranschlagt. Dem gegenüber standen folgend wesentliche nicht beeinflussbare Wenigereinnahmen:

- | | |
|--|------------|
| • Soziallastenausgleich § 21 FAG | 1,4 Mio. € |
| • Erstattung Land Grundsicherung | 0,7 Mio. € |
| • Ausgleichsleistung Eingliederung LWV | 0,3 Mio. € |
| • Zuweisung FAG § 11 Abs. 5 (VRG) | 0,4 Mio. € |

Diese nicht abschließende Aufzählung macht deutlich, dass neben Einsparbemühungen es die Konjunktur bedingten Mehreinnahmen waren, die es erstmals wieder ermöglichten, die Ausgaben für dringende notwendige Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Kreisstraßen konnteder rund 1 Mio. € auf 1.616.000 € zu erhöhen. Bei der Unterhaltung der Kreisstraßen konnteder Nachholbedarf bereits 2006 durch genehmigte überplanmäßige Ausgaben von rd. 900.000 € finanziert werden.

Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt war mit rd. 4 Mio. € nahezu gleich hoch veranschlagt wie im Plan 2006, lag gegenüber dem Rechnungsergebnis 2006 jedoch rd. 1,8 Mio. € niedriger. Zur Vermeidung einer Nettoneverschuldung wurden eine Kreditaufnahme von 2,4 Mio. € veranschlagt, die knapp unter den Tilgungsleistungen von 2.403.400 € lag. Die Investitionsausgaben von rd. 4,3 Mio. € beschränktensich zum großen Teil auf Ersatzinvestitionen oder Zuschüsse.

Das Regierungspräsidium Freiburg hat mit Erlass vom 31.01.2007 die Gesetzmäßigkeit der mit einem Gesamthaushaltsvolumen von 194.772.949 € beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan bestätigt, und die Kreditaufnahme von 2,4 Mio. € genehmigt.

Ausgehend vom tatsächlichen Rücklagenbestand zum 01.01.2007 wird sich laut Plan die Rücklagen zum 31.12.2007 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

tatsächlicher Rücklagenbestand 01.01.2007	2.349.279 €
geplante Rücklagenzuföhrung	<u>412.866 €</u>
voraussichtlicher Stand 31.12.2007	<u>2.762.145 €</u>

Zum Ausgleich des Haushalts 2006 musste für nicht in Anspruch genommene Kreditmarkt- mitte ein Haushaltseinnahmerest von 2.062.800 € gebildet werden. Zusammen mit der veranschlagten Kreditaufnahme im Plan 2007 von 2,4 Mio. € steht in 2007 eine Kreditermächtigung von 4.062.800 € zur Verfügung. Die Verwaltung geht Stand Drucklegung Haushaltsplan 2008 - davon aus, dass das Rechnungsergebnis 2007 im wesentlichen wiederum konjunktur bedingt und entgegen den Annahmen im Haushaltserlass 2007 besser ausfallen wird wie geplant. In soweit kann auf einen Teil der Kreditermächtigung verzichtet werden. Ausgehend vom tatsächlichen Schuldenstand zum 01.01.2007 wird sich die Schulden zum 31.12.2007 voraussichtlich wie folgt entwickeln :

tatsächlicher Darlehensstand 01.01.2007	39.611.443 €
voraussichtliche Kreditaufnahme 2007	2.400.000 €
voraussichtliche Tilgung 2007	<u>2.403.400 €</u>
voraussichtlicher Darlehensstand 31.12.2007	<u>39.608.043 €</u>

Für Zins- und Tilgungsleistungen sind in 2007 € 4.075.600 veranschlagt. Dies sind gegenüber dem Rechnungsergebnis 2006 € 245.325 mehr an Ausgaben.

C. Haushaltsjahr 2008

1. Allgemeines

1.1 Stand bei der Einbringung des Entwurfs am 07.11.2007

Das Volumen des Verwaltungshaushalts lag im Entwurf mit 191.505.786 € um 3.838.435 € über dem Volumen im Haushaltsjahr 2007 von 187.667.351 €. Zieht man hiervon die ergebnisneutralen inneren Verrechnungen und kalkulatorischen Kosten in Höhe von 28.230.085 € ab, betrug das Haushaltsvolumen in 2008 netto 163.275.701 €.

Im Ausgabevolumen netto 2007 von 159.643.636 € war eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von 4.022.628 € enthalten. Die erfolgswirksamen Ausgaben beliefen sich somit auf 155.621.008 €. Im Haushaltsjahr 2008 betrug im Entwurf die Zuführungsrate 7.943.923 €. Die erfolgswirksamen Ausgaben von 155.331.778 € lagen somit saldiert um 289.230 € unter den des Vorjahres. Diesen Weniger ausgaben standen 3.632.065 € Mehreinnahmen gegenüber, sodass die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt im Haushaltsjahr 2008 im Vergleich zum Vorjahr um 3.921.295 € höher ausfiel.

1.2 Entwicklung des Kreishaushalts bis zur Verabschiedung am 19.12.2007

Das Finanzministerium hat nach Einbringung des Haushaltsentwurfs über den Landkreistag mitgeteilt, dass aufgrund der Novembersteuerschätzung 2007 der Kopfbetrag 2008 zur Errechnung der Bedarfsmesszahl der Landkreise voraussichtlich 489 € betragen wird. Im Haushaltserlass 2008 wurden noch von 480 € ausgegangen. Für den Landkreis bedeutet dies, dass sich die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen gegenüber dem eingebrachten Entwurf um 1.076.988 € erhöhen. Nach Vorberatung in allen Fachausschüssen hat der Kreistag beschlossen, diese zusätzlichen Einnahmen im Verwaltungshaushalt zu meinen für die zu erwartenden Verlustabdeckungen beim Kreisalten- und Pflegeheim Jestetten für die Jahre 2007 und 2008 in Höhe von voraussichtlich 450.000 €, und zum anderen im Vermögenshaushalt weitere 557.151 € für die Ablösung der vertraglich festgelegten Tilgungsverpflichtung gegenüber der HBH-Kliniken GmbH zu verwenden. Der verbleibende Betrag von 69.837 € wird zusätzlich der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Das vom Kreistag beschlossene Volumen des Verwaltungshaushalts liegt demzufolge mit 192.582.774 € um 4.915.423 € über dem Volumen im Haushaltsjahr 2007 von 187.667.351 € bzw. nach Abzug der, wie im Entwurf ergebnisneutralen inneren Verrechnungen und kalkulatorischen Kosten in Höhe von 28.230.085 € netto 164.352.689 €.

Im Ausgabevolumen 2007 netto von 159.643.636 € war eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von 4.022.628 € enthalten. Die erfolgswirksamen Ausgaben belie-

fensich2007somitauf155.621.008€.ImHaushalts rate8.570.911€.DieerfolgswirksamenAusgabenvon diertnurgeringfügigum160.770€überdenendesV stehenimVerwaltungshaushalt4.709.053€mehranE dieZuführungsrateandenVermögenshaushaltimHaus zumVorjahrum4.548.283€höherausfällt.

jahr2008beträgtdieZuführungs- 155.781.778€liegensomitsal- orjahres.DiesenMehrausgaben innahmegergenüber,sodass haltsjahr2008imVergleich

DieseGesamtbeachtungzeigt,dasszunächstdieMe desVerwaltungshaushaltsnochmalsgestärkthaben.H dingtenEinnahmendenentscheidendenAnteil.Wassi nis2005,2006undimPlan2007positivniedergesch Haushalt2008fortgeführtwerden.SobeträgtdieSt den137.420.033€.GegenüberdemVorjahrm126.45 gerungvon8,7%vor.BeieinerKreisumlagevon51 besatzsomitzumzweitenmalum1,24Prozentpunkte TrotdemverbleibendemLandkreisgegenüberdemVor 2.504.218€mehranEinnahmen.DieanFahrtzunehme lungwirdauchdeutlich,wennmandieSteuerkraftsu phasefürdasHaushaltsjahr2005mit111.897.293€ beträgtdieSteigerung22,8%undübertrifftdiebi 2002mit131.916.840€höchsterreichteSteuerkraf

hreinnahmendieErtragskraft ieranhattendiekonjunkturbe- chbereitsimRechnungsergeb- lagenhatte,kannverstärktim euerkraftsummederKreisgemein- 6.269€liegteineweitereStei- Mio.€kannderKreisumlagege- auf37,11v.H.gesenktwerden. jahrm148.495.782€ ndekonjunkturelleEntwick- mmeinderletztenAbschwung- heranzieht.ImVergleichhierzu sherzuletztfürdasHaushaltsjahr tsumme.

EbenfallsaufgrunderhöhterSteuereinnahmensteigen §8FinanzausgleichsgesetzeinweiteresMalan.War 200714.389.796€zuveranschlagen,werdenin2008 schätzung200718.773.165€erwartet.Diessind4.3 ZusammenmitweiterenFinanzzuweisungenwerdendie abzüglichderAusgabenfürUmlagenvorrausichtlich

dieSchlüsselzuweisungennach enhierfürlautHaushaltserlass nachderNovembersteuer- 83.369€mehranEinnahmen. allgemeinenDeckungsmittel umrd.7,1Mio.€höherliegen.

WeshalddiebereiterwähntensaldiertenMehreinnah gleichzudenMehreinnahmenausallgemeinenDeckung rund2,4Mio.€niedrigerliegen,hängtmitEinnahm everschiebungeninanderenTeil- haushaltenzusammen.Hiervonsindwiederumteilweis eWenigereinnahmenaucher- gebnisneutral.Sosindbeispielsweisealleinrd.1, 9Mio.€WenigereinnahmenfürLeis- tungennachSGBIIaufgrund2,4Mio.€wenigeranA geringereZuschussbedarfvonrundeinerhalbenMill ion€istinersterLiniedasErgeb- nisforcierterArbeitsvermittlungbeieinemangenom mensichweiterdynamischentwi- ckelndenArbeitsmarkt.

menvonrd.4,7Mio.€imVer- smittelvonrd.7,1Mio.€um everschiebungeninanderenTeil- eWenigereinnahmenaucher- usgabenzurückzuführen.Der ion€istinersterLiniedasErgeb- mensichweiterdynamischentwi-

DieserVorgangmachtgleichzeitigdeutlich,dassim tengeringfügigenMehrausgabenvonsaldiertrund16 verschiebungenimAusgabebereichinanderenTeilhausha ausgabenoderEinsparungen–gibt,aufdieunterZi ffer2desVorberichtesnäherein- gegangenwird.DasHaushaltsvolumen2008stelltsic himVergleichzu2007somitwie folgt dar:

Vergleichzudenbereiterwähnt- 0.000€,esaucherheblicheVer- lten–fremdbestimmteMehr- ffer2desVorberichtesnäherein- himVergleichzu2007somitwie

	HH-Jahr		+Zunahme/-Ab- nahme	
	2008	2007	EUR	v.H.
VolumenVerwaltungshaush.netto	164.352.689	159.643. 636	4.709.053	2,95
zuzügl.innereVerrechnungenu.kalk.Kosten	28.230. 085	28.023.715	206.370	0,74
VolumenVerwaltungshaushaushalt	192.582.774	187.667. 351	4.915.423	2,62
VolumenVermögenshaushalt	9.665.201	7.105.598	2.559.6 03	36,02
VolumenKreishaushalt	202.247.975	194.772.949	7.475.0 26	3,84

Wie weiterhinaus der Tabelle zu ersehen ist, nimmt auch das Volumen des Vermögenshaushalts um 2.559.603 € zu. Ausschlaggebend hierfür sind drei wesentliche Veränderungen im Einnahmebereich:

- Der Vermögenshaushalt 2008 sieht zu ersten Mal keine Kreditaufnahme vor. Dies ist gegenüber 2007 um 2,4 Mio. € weniger an Einnahmen.
- Gleichzeitig liegt die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt um rund 4,5 Mio. € höher.
- Zusammen mit einem rund 0,4 Mio. € höheren Staatszuschuss ist somit auch der Vermögenshaushalt erstmals in der Lage, seine Ausgaben aus eigenen Mitteln zu finanzieren und, wie die nachfolgende Tabelle zeigt, einen Überschuss zu erzielen.

Einnahmen:

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.570.911 €
Zuweisungen und Zuschüsse	760.600 €
Veräußerung von Vermögen und Rückflüsse von Darlehen	333.690 €
Summe Eigenmittel:	9.665.201 €

Ausgaben:

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.674.991 €
Zwischensumme:	3.990.210 €
Tilgung:	2.477.800 €
Zuführung an die allgemeine Rücklage	1.512.410 €

Im Vergleich zur geplanten Investition 2007 mit rund 4,3 Mio. € liegt dieser Ausgabebereich um rd. 1,4 Mio. € höher. Zusätzlich wird sich, ausgehend von der voraussichtlichen Rücklagenhöhe zum 01.01.2008, die allgemeine Rücklage laut Plan wie folgt erhöhen:

voraussichtlicher Stand zum 01.01.2008	2.762.145 €
Zuführung 2008	1.512.410 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2008	4.274.555 €
Mindestrücklage 31.12.2008	3.132.293 €
Überschuss	1.142.262 €

Die allgemeine Rücklage weist somit einen Überschuss aus, welcher als Finanzierungsmittel zur Verfügung steht.

Ausgehend vom voraussichtlichen Schuldenstand zum 01.01.2008 werden sich die Schulden laut Plan wie folgt verringern:

voraussichtl. Darlehensstand 01.01.2008	39.608.043 €
Tilgung 2008	2.477.800 €
voraussichtl. Darlehensstand 31.12.2008	37.130.243 €

Für Zins- und Tilgungsleistungen sind in 2008 € 4.026.300 veranschlagt. Dies ist gegenüber dem Vorjahr mit 4.075.600 € erstmals auf rund keine neuen Kreditaufnahme um 49.300 € weniger.

Ergänzend werden noch die inneren Verrechnungen und kalkulatorischen Kostener-

läutert, diesichimeinzelnenwiefolgtzusammense tzen:

- ausdeninternenLeistungsverrechnungen(Steuerungs -undServiceleistun-
gen)inHöhevon13.807.915€(sieheAnlage6hellg rüneSeiten)
- deninnerenVerrechnungenbeimStraßenhaushaltinH öhevon4.860.000€
(sieheUA6500,6505,6600und6650)
- deninnerenVerrechnungenbeimSGBIIinHöhevon3 46.000€(sieheUA
0614und4040)
- ausVerrechnungeninternerStellungnahmenderunter enVerwaltungsbehör-
deninHöhevon137.600€
- sowiediekalkulatorischenKosteninHöhevon9.078 .570€(sieheAnlage7
hellgrüneSeiten)

DieVerrechnungenundkalkulatorischenKostensind auchindenentsprechenden
Unterabschnittennochmalseinzelnerläutert.

DiekostenmäßigenAuswirkungenderVerwaltungsstruk turreformsindausderAnla-
ge15-hellgrüneSeitenersichtlich.Aufdieeinze lnenEinnahmenundAusgabenim
Gesamthaushalt,dieteilweiseerheblichenAbweichun genunterliegen,wirdimFol-
gendennähereingegangen.

2. DiewichtigstenAusgabeartenundAufgabenbereich e

2.1 Personalaufwendungen

DasVolumendesPersonalhaushaltes2007mit35.065. 500€erhöhtsichimJahr2008
rechnerischauf35.940.800€.DieswürdeeineSteig erungumrund2,5%bedeuten.

InderPersonalkostenhochrechnungfürdasJahr2008 sindfolgendeMehraufwendun-
genenthalten:

TarifsteigerungenBeschäftigteundBeamte	2,9%	1.000.000€
Beförderungen,HöhergruppierungenTVöD		130.000€
Kfz-Zulassung,zusätzlich3befristeteStellen		120.000€
Lebensmittelüberwachung/Forst		<u>150.000€</u>
Gesamt		1.400.000€

VondiesenSteigerungenhatdieVerwaltungimPerso naletatdurchentsprechende
MaßnahmenowiedurchStellenreduzierungenbereits rund500.000€aufgefangen.
DarüberhinaushatsichdieVerwaltungauchdieses JahrdasehrgeizigeZielgesetzt,
dieverbleibendenPersonalausgabendarüberhinausm ittelseinerglobalenMinder-
ausgabeum400.000€zuverringern.Dietatsächlich enPersonalausgabenin2008er-
höhsichdeshalbgegenüber2007trotzderobenau fgeführtenMehraufwendungen-
insbesonderedermitSicherheitzuerwartendenTari fsteigerungenvonrund3%-um
lediglich1,36%oder475.300€.Ausernachfolgen denTabelleistdiedetaillierteEnt-
wicklungderPersonalkostenersichtlich.

Personalkostenvergleich 2008/2007

	2008	2007	+/-	*/-%
Landratsamt"alt"	18.224.300	17.455.500	768.800	4,40
PersonalVRG	7.940.000	7.552.800	387.200	5,13
Erstattungen an Land	410.000	440.000	-30.000	-6,82
	8.350.000	7.992.800	357.200	4,47
	26.574.300	25.448.300	1.126.000	4,42
Straßenwärter	3.372.200	3.360.200	12.000	0,36
Waldarbeiter	2.240.200	2.377.500	-137.300	-5,77
	5.612.400	5.737.700	-125.300	-2,18
Berufliche Eingliederung (Hartz IV)	3.754.100	3.879.500	-125.400	-3,23
Summe Personalhaushalt	35.940.800	35.065.500	875.300	2,50
Globale Minderausgabe	-400.000		-400.000	
Gesamt Personalausgaben	35.540.800		475.300	1,36

Bereits im Vorbericht zum Haushalt 2007 hat die Verwaltung dargelegt, dass der Landkreis seine Personalkosten in den Jahren 2005 bis 2007 um über 2 Mio. € verringert hat. Zwischenzeitlich ist ein Personalstand erreicht, der eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung ohne Leistungseinschränkungen und noch bedingtermöglichlich.

2.2 Sachaufwand der Verwaltung

Nach der Anlage 1, hellgrüne Seiten Haushaltsplan im Jahr 2008 € 2.013.550. Gegenüber den Planzahlen 102.250 € mehr an Ausgaben. Der Erhöhungsbetrag ist Aufstockung der Fortbildungskosten zurückzuführen. betragend die Sachaufwendungen 2007 mit 1.911.300 € sind dies nahezu ausschließlich auf die

2.3 Unterhaltung der kreiseigenen Grundstücke und Gebäude

Nach der Anlage 2, hellgrüne Seiten Haushaltsplanb haltungsmaßnahmen im Planjahr auf 1.387.000 €, während im Vorjahr aufgrund des hohen Nachholbedarfs 1.616.857 € veranschlagt waren. Zum Vergleich konnten im Jahr 2006 hierfür nur 742.529 € verausgabt werden. Damit kann ab dem Jahr 2007 der Landkreis auch bei den Hochbauten wieder die erforderlichen Sanierungs- und Wert-erhaltungsmaßnahmen durchführen.

2.4 Bewirtschaftung der kreiseigenen Grundstücke und Gebäude

Nach der Anlage 3, hellgrüne Seiten Haushaltsplanb ten 2.210.850 € und liegen nahezu gleich hoch wie im Haushaltsplan 2007 mit 2.249.250 € veranschlagt. Ein Vergleich mit dem Rechnungsergebnis 2006 in Höhe von 1.976.126 € zeigt, dass für die Folgejahre die Energiepreissteigerung und Mehrwertsteuererhöhung einkalkuliert sind. etragend die Bewirtschaftungskosten im Haushaltsplan 2007 mit

2.5 Gebäudemieten

Nach der Anlage 4, hellgrüne Seitensind für Gebäudemieten 923.110 € veranschlagt, während im Vorjahr hier für 894.560 € geplant waren. Sieliegen aber Kündigungsbedingung wesentlich unter dem Rechnungsergebnis 2006 mit 1.013.261 €. Die gegenüber den Planzahlen 2007 geringfügige Erhöhung hängt damit zusammen, dass ein Großteil der Mieten auch Energiekosten beinhalten (sogenannte Warmmiete), deren Energiepreissteigerung 2007 sich teilweise erst mit der Spitzabrechnung in 2008 erhöhend auswirken werden.

2.6 Schulhaushalt

Die Haupteinnahmen des Schulhaushalts sind die Sachkostenbeiträge des Landes je Schüler und Schultart. Berechnungsbasis sind die tatsächlichen Schulkosten der Schulträger auf Grund der Schulkostenhebung durch das Statistische Landesamt im jeweils dritt vorangegangenen Jahr. Die Sachkosteneinnahmen je Schüler und Schultart betragen danach 90% der zugrundeliegenden Ausgaben. Wie aus dem Unterabrechnungsergebnis 2006 € 4.737.721 schnitt 2940 zu sehen, hat der Landkreis im Rechnungsergebnis 2006 € 4.737.721 an Sachkosteneinnahmen genommen. Im Plan 2007 waren 4.551.063 € veranschlagt, während im Haushaltsplan 2008 nur noch mit Einnahmen von 4.448.638 € gerechnet wird. Diessind im Vergleich zum Jahr 2005 mit 5.047.795 € rund 0,6 Mio. Euro weniger an Einnahmen. Die Hauptursache liegt darin begründet, dass mit dem im Jahr 2002 einen Medienzuschlagsbeiden geführten, und letztmalig für das Jahr 2004 gewährt zusätzliche Anschaffungen bereits im Jahr 2002 getätigt haben. Als Basisjahr für das Rechnungsjahr 2005 fielen die Sachkostenbeiträge dann entsprechend hoch aus. Der auffallend starke Rückgang der Sachkostenbeiträge in den Folgejahren ist somit das Ergebnis stark sinkender Ausgaben. Der Sachkostenbeiträge in den Basisjahren 2003 bis 2005. Ergänzend wird noch erwähnt, dass im Jahr 2006 letztmalig noch eine Sportstättenpauschale von 47 € aus der Spitzabrechnung 2005 vereinnahmt werden konnte. Diese Zuweisung des Landes wurde seit 2006 ersatzlos gestrichen (UA 2951).

Teile der Schulausgaben im Abschnitt 24 und 27 (ausgenommen Fachschulen UA 2480 und 2485) sind mit einem vom Hundert-Satz der Sachkostenbeiträge budgetiert und werden im Rahmen der Zuständigkeitsordnungen der Schulenzur selbständigen Bewirtschaftung überlassen. Dies sinkenden Sachkostenbeiträge und der Wegfall der Medienzuschläge ab dem Haushaltsjahr 2005 haben den Kreistag in seiner Sitzung am 19.04.2006 bereits veranlasst, die Schüttquote von 33,79% auf 34,5% ab dem Haushaltsjahr 2007 anzuheben. Für das Jahr 2008 ist Bemessungsgrundlage der Sachkostenbeitrag des Jahres 2007 mit den Schülerzahlen des Schuljahres 2006/2007 nach der Schulstatistik des Statistischen Landesamtes. Die Zusammensetzung der einzelnen Schulbudgets ist aus der Anlage 5, hellgrüne Seitens des Haushaltsplans zu sehen. Dabei wird noch erwähnt, dass das um rd. 100.000 € sinkende Ausgaben im Vergleich zur Schulstatistik 2005/2006 ist.

Für das Kolleg St. Blasien (UA 2300) ist ein Zuschuss für externe Schüler aus dem Landkreis Waldshut von 230.000 € eingeplant.

Wie aus dem Gesamtplan zu sehen ist, betragen die Gesamteinnahmen mit den übrigen Schuleinrichtungen und den Kreismedienzentren (Abschnitt 29) insgesamt 5.253.545 € (Vorjahr: 5.366.319 €) den im Verwaltungshaushalt 9.792.921 € und für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen bei Untergruppe 935 im Vermögenshaushalt 524.050 € an Ausgaben gegenüberstehen (Vorjahr: 9.390.786 € und 530.000 €). Der Zuschussbedarf beträgt somit im Berichtsjahr 5.063.426 € (Vor-

jahr: 4.554.467 €). Der höhere Zuschussbedarf von 5 08.959 € ist neben geringeren Einnahmen aus Schulsachkostenbeiträgen in Höhe von rd. 100.000 € sowie höheren Personalausgaben in Höhe von rd. 50.000 € auf eine Erhöhung beider kalkulatorischen Kosten zurückzuführen. Auf die Anlage 7 (hellgrüne Seiten Haushaltsplan) wird verwiesen.

Im Vermögenshaushalt sind keine Investitionsmaßnahmen geplant.

2.7 Kulturbereich

Wie aus dem Gesamtplan in den Unterabschnitten 3211 – 3550 zu sehen, fördert und finanziert der Landkreis über örtliche Aktivitäten der Volksbildung, Theater-, Konzert- und Musikpflege, Heimat- und sonstige Kunstpflege und veranstaltet eine eigene Trägerschaft Konzerte und Ausstellungen im Kulturzentrum „Schloss Bonndorf“. Darüber hinaus ist der Landkreis Träger von drei weiteren Kreismuseen. Auch ist der Landkreis Verbandsmitglied der seit 1996 bestehenden Zweckverbände „Musikschule Südschwarzwald“ und der „Jugendmusikschule Bad Säckingen“.

Im Rahmen dieser kulturellen Aktivitäten sind für 2008 im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt Mittel in Höhe von 928.391 € (Vorjahr: 1.099.653 €) veranschlagt worden, denen Einnahmen von 179.737 € (Vorjahr: 171.487 €) gegenübergestellt werden können. Der Gesamtzuschuss im Kulturbereich beläuft sich somit auf 748.654 € (Vorjahr: 928.166 €).

Von dem Gesamtzuschuss 2008 entfallen 426.000 € oder 56,9% auf die Umlagen an die beiden Jugendmusikschulen (Vorjahr und Rechnungsergebnis 2006: 426.000 €), 10.250 € auf die Anschaffung von Bildern und Ausstellungsexponaten, sowie 205.581 € auf den übrigen Kulturbereich. Hinzukommen für kalkulatorische Kosten Aufwendungen von 27.430 € sowie für interne Leistungsverrechnungen 79.393 €. Einzelheiten sind aus der Anlage 6 und 7, hellgrüne Seiten des Kreisshaushalts zu sehen. Der geringere Zuschussbedarf ist das Ergebnis geringerer und kalkulatorischer Kosten.

2.8 Soziale Sicherung

Die erstmalig im Haushaltsjahr 2008 entfallene Umlageband Baden i. A. entlastet den Sozialhaushalt. Hinzukommen Mehreinnahmen beider Soziallastenausgleich nach den §§ 21 und 22 FAG, sowie ein geringerer Zuschussbedarf beider Leistungen nach SGB II. Dies sind die wesentlichen Gründe, weshalb unter Berücksichtigung von Mehr- und Minderausgaben in anderen Bereichen der Zuschussbedarf im Planjahr 2008 mit insgesamt 41.600.669 € um 656.951 € niedriger liegt als 2007 in Höhe von 42.257.620 €. Die Entwicklung der einzelnen Einnahme- und Ausgabearten ergibt sich aus der nachstehenden Tabelle, die wie folgt einzeln erläutert werden:

Abschn.	Bezeichnung	2007			2008		
		Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss
HHSt.		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
410-414	Sozialhilfeu.Grundsicherung	2.173.500	10.6 68.500	8.495.000	2.129.500	10.902.500	8.773.000
4100.1710	Soziallastenausgleich§21FAG	389.722		-3 89.722	824.777		-824.777
4820	SGBII(KostenUnterkunft,AlgII u.Eingliederungsleistungen)	33.874.440	43.411.000	9 .536.560	31.959.400	40.993.000	9.033.600
9000.092000	LeistungenLandUmsetzungHartz	484.880		-484.880	48 4.880		-484.880
Zwischensumme		36.922.542	54.079.500	17.156.958	35.398. 557	51.895.500	16.496.943
42	Asylbewerber	173.000	1.200.000	1.027.000	125.700	1.0 97.000	971.300
4400	Kriegsopferfürsorge	225.600	282.000	56.400	193.00 0	240.000	47.000
452- 458/4810	Kinder-undJugendhilfe	2.181.000	8.797.900	6.616.900	2.161.000	8.983.300	6.822.300
4640	Programm Mutter+Kind	130.000	171.000	41.000	10.000	45.000	35.0 00
49	sonst.sozialeAngelegenheiten	0	60.000	60.000	0	145 .000	145.000
Summe		39.632.142	64.590.400	24.958.258	37.888.257	62.405.800	24.517.543
415-419	Übertr.Aufg.LWVSozialhilfe	4.084.000	22.322 .000	18.238.000	4.260.000	23.352.000	19.092.000
4405	Übetr.Aufg.LWVKriegsopferfürsorge	315.600	387.000	71.400	326.000	400.000	74.000
4840	Übertr.Aufg.LWVLandesblindenhilfe	10.000	650.00 0	640.000	1.000	700.000	699.000
4150.1715	Soziallastenausgleich§22FAG	3.025.629		-3.025.629	3.328.120		-3.328.120
Zwischensumme		7.435.229	23.359.000	15.923.771	7.915.120	24.452.000	16.536.880
9000.8320	UmlageLWVi.A.		714.603	714.603		0	0
9000.8320	UmlageKVJugendü.Soziales		660.988	660 .988		546.246	546.246
Summe		7.435.229	24.734.591	17.299.362	7.915.120	24.998.246	17.083.126
GesamtsummeSozialhaushalt		47.067.371	89.324.991	42.2 57.620	45.803.377	87.404.046	41.600.669

a) SozialhilfeundGrundsicherungimAlterundbei Erwerbsminderung(UA410–414)

DieUrsachederEinnahmereduzierungvon2.173.500€ auf2.129.500€finden sichinderstetigsinkendenRückzahlungsquotebei denKostenersatzfällenimehemaligenBSHG-Bereich,dadieSchuldnerentwederE mpfängervonAlg-II-Leistungensind,oderihrEinkommenunterderPfänd ungsgrenzeliegt.Kompen-derHilfezurPflegete, dieauf dieLeistungenderPflegeversicherungdurchhöhere EinstufungeninPflegestufen zurückzuführensind.

BeiderGrundsicherungimAlterundbeiErwerbsmind erungbeträgtdiejährliche Fallzahlensteigerungdurchschnittlich100Fälle.Es handeltsichhierüberwiegend umPersonen,dieausdemAlg-II-Bezugausscheiden, weilsieentweder65Jahre altwerden,oderaufDauervollerwerbsgemindertsi nd.AusgehendvonderHoch-Fallzunahmenvon100Fällen warderHaushaltsansatzumrd.700.000€höheranzu setzen.

ImBereichderHilfezurPflegetendieAusgabe ngegenüberdemVorjahrum 132.000€erhöhtwerden.WesentlicheUrsachefürdi eAusgabensteigerungsind diePfleagesatzerhöhungenimvollstationärenBereich sowiedieerhöhtelnan- spruchnahmederKurzzeitpflege.

DengenanntenwesentlichenAusgabesteigerungensteh enMinderausgabenbei verschiedenenanderenSozialhilfeartengegenüber.I nsbesonderebeiderHilfezur GesundheitsindWenigerausgabenvon340.000€zuve rzeichnen.Aufgrunddes GesetzeszurStärkungdesWettbewerbsindergesetz lichenKrankenversicherung istderüberwiegendeTeilderbisherigenKrankenhil fefällezum01.04.2007oderim VerlaufdesJahres2007indiegesetzlicheKrankenv ersicherungmiteinbezogen worden.

- Saldiert steigt somit die Ausgaben um 234.000 € von 10.668.500 € auf 10.902.500 € an.
- Nach § 21 FA Gerhält der Landkreis einen Soziallastzuschussbedarf bei der Sozialhilfe und (Abschnitt 42) Leistungsgesetz. Bemessungsgrundlage ist der Ist-Zuschuss des zweitvorangegangenen Jahres. Dader Zuschussbedarf in diesem Bereich 2005, fällt der Ausgleich im Planjahr mit 824.777 € höher aus als im Vorjahr mit 389.722 €.
- enausgleich für den Zunachdem Asylbewerberleistungsgesetz. Bemessungsgrundlage ist der Ist-Zuschuss des zweitvorangegangenen Jahres. Dader Zuschussbedarf in diesem Bereich 2005, fällt der Ausgleich im Planjahr mit 824.777 € höher aus als im Vorjahr mit 389.722 €.
- enausgleich für den Zunachdem Asylbewerberleistungsgesetz. Bemessungsgrundlage ist der Ist-Zuschuss des zweitvorangegangenen Jahres. Dader Zuschussbedarf in diesem Bereich 2005, fällt der Ausgleich im Planjahr mit 824.777 € höher aus als im Vorjahr mit 389.722 €.
- b) Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (U A 4820 und Hst. 9000.0920)
- Seit 2005 werden Leistungen an die ehemaligen Arbeitslosenhilfeempfänger und an die ehemaligen erwerbsfähigen Sozialhilfeempfänger zusammen als Grundsicherungsleistung nach SGB II vom Landkreis Waldshut erbracht. Als Optionsleistungen in eigener Regie. Der Landkreis Waldshut ist ein von insgesamt 69 optierenden Kreisen in der Bundesrepublik Deutschland, bzw. 5 Kreisen in Baden-Württemberg.
- Bei Betrachtung der Planzahlen fällt zunächst allerdings auf, dass sich dieses sowohl in der Einnahme- als auch in der Ausgabebereiche erheblich unterscheiden. Dies liegt im Wesentlichen an der Weiterhinerfolgreichen Veranbarung der Arbeitsuchenden und an der anteiligen Kostenbeteiligung des Bundes.
- Die Regelleistungen beim Arbeitslosengeld II mit 24 Mio. € (Vorjahr: 27 Mio. €) wurden bei geschätzten 3.500 Bedarfsgemeinschaften (Vorjahr: 3.800) mit 23.570.000 € (Vorjahr: 26.515.700 €) vollstän- gsfähigen Kostengleichzeitigs als Einnahme veranschlagt. Ebenfalls kostenneutral veranschlagt wurden die Regelleistungen mit 3,1 Mio. € mit einer vollstän- nschlagt wurden die Regelleistungen mit 3,1 Mio. € mit einer vollstän- sfähigen Betrag von 3.085.000 € (Vorjahr: 3.092.700 €). Die Ausgaben für Unterkunft und Heizung sind mit 12.830.000 € (Vorjahr: rd. 12.260.000 €) veranschlagt. Bei der Aufstellung des Haushalts 2007 in 2006 ward davon auszugehen, dass ich der Bund daran mit 29,1% beteiligt. Zwischenzeitlich beträgt die Quote für 2007 35,2%. Die Verwaltung geht davon aus, dass diese Quote auch für das Planjahr beibehalten wird. Entsprechend erhöht sich gegenüber der Planzahl 2007 diese Einnahmen um 848.960 € auf 4.294.400 €. Für Eingliederungs- und einmalige Leistungen sind 1.063.000 € veranschlagt (Vorjahr: 1.051.000 €). Zieht man noch die Rückforderungsansprüche (Kostenersatz) in Höhe von 1.010.000 € (Vorjahr: 820.600 €) ab, ergibt sich ein Zuschussbedarf von 9.033.600 €. Der Zuschussbedarf liegt somit um 502.960 € unter dem des Vorjahres von 9.536.560 €. Neben den Mehreinnah- eite größere Entlastung des Sozialhaushalts.
- Das Land gibt den Betrag, der sich aus der Verrechnung der Ent- und Belastung für den Landeshaushalt auf Grund von Wohnungsentlastung im Zusammenhang mit der Umsetzung von Hartz IV und Anteil des Landes an den Sonderergänzungs- weisung Ostjährlich ergibt (Nettoentlastung) an die Stadt- und Landkreise weiter. Im Planjahr 2008 wurde hierfür für wie im Vorjahr ein Betrag von 484.880 € bereitgestellt.
- c) Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Abschnitt 42)
- Die Erstattung des Landes für Ausgaben während der vorläufigen Unterbringung erfolgt seit 01.04.2004 durch eine einmalige Gesamtpauschale für jededen Landkreis zugeteilte Person. Mit dieser Pauschale sollen die anteiligen Kosten für die Unterbringung der Flüchtlinge pauschal für jededen Landkreis zugeteilte Person. Mit dieser Pauschale sollen die anteiligen Kosten für die Unterbringung der Flüchtlinge

Unterkunft, Krankenhilfe, Lebensunterhalt sowie die Unterhaltungskosten für den gesamten Unterbringungszeitraum abgedeckt werden. Stand Drucklegung Haushaltsplanstand der Verwaltung noch keine neuen Gesamtpauschalen zur Verfügung. Die Mindereinnahmen von 173.000 € auf 125.700 € sowie Minderausgabe von 1.097.000 € ist somit nur durch den Rückgang der Fallzahlen im Flüchtlingsbereich bedingt.

d) Kriegsopferfürsorge (UA 4400)

Den Einnahmen liegt eine 80%-ige Erstattung des Bundes des Rückgangs der Pflegefälle in den stationären Einrichtungen zugrunde. Entsprechend sinken die Ausgaben und Einnahmen.

e) Kinder- und Jugendhilfe (UA 452–458 und 4810)

Beider Kinder- und Jugendhilfen nach SGB VIII steigt der Zuschussbedarf um rd. 200.000 € an (Zuschuss 2007: € 6.616.900, Zuschuss 2008: € 6.822.300). Neben geringfügigen Abweichungen im Einnahmebereich und einer Reduzierung des Ausgabeplanansatzes wegen Rückgang der Hilfen für junge Volljährige sind folgende wesentliche Mehrausgaben hierfür verantwortlich:

Mehrbedarf für Mutter-Kind-Einrichtungen

Zunahme der Kosten für die Tagesbetreuung in Kindergärten für Kinder, deren Eltern bedürftig sind, da Kindergärten mit überörtlichem Einzugsbereich Anspruch auf Betriebskostenzuschüsse gegenüber dem Landkreis als Jugendhilfeträger haben.

Mehrausgaben für die sozialpädagogische Familienhilfe auf Grund höherer Tarifkategorien sowie Fallzunahme in der stationären Jugendhilfe

f) Programm Mutter und Kind (UA 4640)

Das Landeserziehungsgeld für das Mutter-Kind-Programm wird 2008 auslaufen, so dass sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben entsprechend zurückgehen. Nach dem die Teilnehmerzahl rückläufig ist, kann auch der Aufwand für die Gruppen- und Einzelbetreuung reduziert werden.

g) Sonstige soziale Angelegenheiten (Abschnitt 49)

Die Ausgaben steigen um 80.000 € auf 145.000 € an. Während sich bei der Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz keine gravierenden Änderungen ergeben, sind in den übrigen Hilfen Projektmaßnahmen für den Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen eingestellt.

h) Übertragene Aufgaben, für die der Landeswohlfahrtsverband Baden bis zum 31.12.2004 zuständig war (UA 415–419, 4405 und 4840)

Während die Planansätze für die Kriegsopferfürsorge und Landesblindenhilfe nur unwesentlich von den endes Vorjahres abweichen, steigt der Zuschussbedarf im Bereich der Sozialhilfe von 18.238.000 € um 854.000 € auf 19.092.000 € an. Maßgeblich hierfür sind nicht unerhebliche Veränderungen bei folgenden Sozialhilfearten:

Die Ausgaben für die Eingliederungshilfe für Behinderte steigen deshalb an, weil die Personenzahl, die in den Arbeitsbereich der Werkstätten für behinderte Menschen beschäftigt sind stetig steigt. Die Fallzahl hat sich im Vergleich zum

Vorjahrum 44 erhöht. Ebenso ergibt sich eine leicht te aber stetige Zunahme von Personen in den kostenintensiven Förder- und Betreuungsgruppen mit Wohnheimunterbringung. Weiter ist eine leichte Steigerung der ambulanten betreuten Wohnbegleiteten behinderten Menschen vorhanden. Ebenso hat die Anzahl der integrativen Hilfen in den Regelkindergärten zugenommen. Dies alles führt zu Mehrausgaben von nahezu rd. 700.000€.

Schließlich steigen wegen weiter anhaltender Fallzunahme sowie Pflegesatzerhöhung die Ausgaben für die Hilfe zur Pflege der rund 65-jährigen Mitbürger/innen im vollstationären Bereich an. Hierfür werden Mehrausgaben von rd. 150.000€ erwartet.

Als Ausgleich für Mehrausgaben für die in 2005 übertragenen Aufgaben vom ehemaligen Landeswohlfahrtsverband wurde ein neuer Soziallastenausgleich nach § 22 FAG (sog. „Status-quo-Ausgleich“) eingeführt. Er beinhaltet einen Ausgleich für diese Mehrausgaben unter Berücksichtigung der ab 2005 weggefallenen „alten“ Landeswohlfahrtsumlage und der Mehreinnahmen beider Schlüsselzuweisungen durch Umschichtung der Schlüsselmasse des ehemaligen Landeswohlfahrtsverbandes zu Gunsten der Stadt- und Landkreise. Der Soziallastenausgleich beträgt 3.328.120€ und liegt um 302.491€ über dem des Vorjahres.

Zusammengefasst betragen die Einnahmen 7.915.120€ (Vorjahr: 7.435.229€), die Ausgaben 24.452.000€ (Vorjahr: 23.359.000€), sodass sich der Zuschussbedarf von 15.923.771€ auf 16.536.880€ erhöhen wird.

i) Umlage an den Landeswohlfahrtsverband i. A. und Kommunalarbeit Jugend und Soziales (Hhst. 9000.8320)

Für die Abwicklung der Altfälle war 2007 letztmalig eine Umlage an den Landeswohlfahrtsverband Baden i. A. zu zahlen. Dadurch fallen 2008 im Vergleich zum Vorjahr 714.603€ weniger an Ausgaben an. Dies ist ein weiterer größerer Betrag, der den Sozialhaushalt entlastet.

Aufgaben, die nicht an die Stadt- und Landkreise 2005 übertragen wurden, werden vom Verband Jugend und Soziales wahrgenommen. Die Umlage für diesen Verband errechnet sich zu Hälften nach der Steuerkraft der Stadt- und Landkreise sowie nach deren Einwohnerzahl. Die Umlage für das Jahr 2008 wird mit 546.246€ veranschlagt, dies sind nochmals 114.742€ weniger als im Jahr 2007 mit 660.988€.

j) Zusammenfassung

Die gesamten Einnahmen der sozialen Sicherung werden von 47.067.371€ auf 45.803.377€ abnehmen. Die Gesamtausgaben erfahren ebenfalls eine Abnahme von 89.324.991€ auf 87.404.046€, sodass der Gesamtzuschussbedarf von 42.257.620€ um 656.951€ auf 41.600.669€ abnehmen wird.

Ergänzend wird noch erwähnt, dass bei der Umsetzung der Leistungen nach SGB II (Hartz IV) die Verwaltung davon ausgeht, dass zur Bewältigung dieser Aufgabe die hier erforderlichen Personal- und Sachausgaben sowie Gemeinkosten in Höhe von 4.815.000€ (Vorjahr: 5.007.300€) voll durch die erwarteten 7,9 Mio. € Bundesmittel (Vorjahr: 8,1 Mio. €) abgedeckt werden können (UA 4040), und sich der Bund weiterhin mit 35,2% an den Kosten der Unterkunft und Heizung beteiligt (UA 4820).

2.9 Förderung der sozialen Sicherung, Schulkindergärten (UA4651, 4700, 4720, 4780)

Für die Förderung der Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche, der Wohlfahrtspflege, der Altenarbeit und der Jugendhilfe beträgt im Verwaltungshaushalt der Gesamtaufwand 1.543.936 € (Vorjahr: 1.444.736 €). Einzelheiten können aus den Unterabschnitten 4651–4780 entnommen werden.

Im Vermögenshaushalt ist der restliche Investitionskostenzuschuss in Höhe von 6.400 € zu Gunsten des Chr.-H.-Zeller-Schulkindergartens in Bad Säckingen veranschlagt (UA4640).

Für die Förderung von Alten- und Pflegeheimen (UA4770) sind weitere Mittel in Höhe von 669.600 € eingestellt (Vorjahr: 933.005 €).

2.10 Eigenbetrieb Pflegeheime (UA4320) und Krankenhausbereich (UA5110)

a) Kreisalten- und Pflegeheim Jestetten

Mit Verabschiedung des Haushalts durch den Kreistag am 19.12.2007 werden auf UA4320 erstmals Verlustzuweisungen an das Kreisalten- und Pflegeheim Jestetten veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2008 sind hierfür für die Jahre 2007 und 2008 insgesamt 450.000 € vorgesehen.

b) Krankenhäuser Bad Säckingen und Loreto Stühlingen

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 10.12.2003 die Fusion der Kreiskrankenhäuser Bad Säckingen und Loreto Stühlingen mit den Hegau-Bodensee-Hochrhein-Kliniken zum 01.01.2004 beschlossen. Nach dem Übernahmevertrag sind Ausgleichsleistungen für die Verluste der Kreiskrankenhäuser zu leisten. Danach sind für 2008 Ausgleichsleistungen in Höhe von 482.832 € zu veranschlagen, davon im Verwaltungshaushalt als Verlustzuweisung 410.482 € und als Investitionskostenzuschuss im Vermögenshaushalt 72.350 €. Hinzukommt ein Investitionskostenzuschuss für Brandschutz und Aufzug Krankenhaus Bad Säckingen von 1.200.000 €. Des Weiteren sind Tilgungszuschüssen nach Tilgungsplan aus Altdarlehen für die beiden Krankenhäuser zu überweisen. Wie bereits unter Ziffer 1.2 erwähnt, hat der Kreistag mit Verabschiedung des Haushalts beschlossen, die Tilgungsverpflichtungen bereits 2008 in voller Höhe abzulösen. Entsprechend sind im Vermögenshaushalt hierfür für Planmittel in Höhe von 696.921 € bereitgestellt. Nach dem Übernahmevertrag ist in 2009 dann noch der Restbetrag Brand- und Tilgungszuschüsse für das Krankenhaus Bad Säckingen von 1,2 Mio. € fällig. Danach sind sämtliche Verpflichtungen aus dem Übernahmevertrag erfüllt.

2.11 Betrieb und Verkehr Bundes-, Landes- und Kreisstraßen (UA6500, 6505, 6600 und 6650)

Nachdem Verwaltungsstrukturgesetz gingen zum 01.01.2005 die bisher von den Straßenbauämtern des Landes wahrgenommenen Aufgaben auf die Stadt- und Landkreise über. Damit sind alle Ausgaben für den Unterhalt der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen zu veranschlagen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Personalausgaben für das Straßenunterhaltungspersonal (Straßenwärter), Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der drei Straßenmeistereien, Anschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten, Inanspruchnahme Dritter für den Straßenunterhalt und ähnliches. Diese Ausgaben werden nicht über den allgemeinen Finanzausgleich

stattet, sondern sind wie bisher auch, direkt mit den beteiligten Straßenbaulastträgern Bund, Land und Landkreis abzurechnen.

Bei der Unterhaltung der Straßen wird zwischen Gemeinschaftsaufwand und Direktaufwand unterschieden. Der Direktaufwand kann dem Träger zugeordnet werden und ist daher von diesem um die Unterhaltungskosten nicht dem einzelnen Straßenbauer zu Lasten der Gemeinschaftsaufwand, der Lohnstunden, die zur Unterhaltung der Straßen in den Straßengruppen (Bund, Land, Kreis) geleistet wurden, aufzuarbeiten wird. Grundlage für diese Art der Abrechnung ist der Erlaß des Innenministeriums vom 01.01.1990 in der jeweils gültigen Fassung (sog. Scheuermann-Erlass).

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über den Gemeinschaftsaufwand und den Direktaufwand Landesstraßen und Bau von Kreisstraßen 2007 und 2008:

Verwaltungshaushalt

	Bundesstraßen UA 6600		Landesstraßen UA 6650		Kreisstraßen UA 6500	
	2007 €	2008 €	2007 €	2008 €	2007 €	2008 €
Gemeinschaftsaufw. I	1.090.000	1.100.000	2.240.000	2.060.000	0	0
Direktaufwand	entfällt	entfällt	690.000	654.000	0	0
sonstige Einnahmen	0	0	0	20.000	63.000	18.300
Zuweisung § 25 FAG	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	2.799.380	3.001.700
Summe Einnahmen	1.090.000	1.100.000	2.930.000	2.734.000	2.862.380	3.020.000
Gemeinschaftsaufw. I	1.090.000	1.100.000	2.240.000	2.060.000	1.700.000	1.700.000
Direktaufwand	über Bundeshaushalt		690.000	674.000	1.162.380	1.320.000
Summe Ausgaben	1.090.000	1.100.000	2.930.000	2.734.000	2.862.380	3.020.000

Vermögenshaushalt

	Kreisstraßen UA 6500	
	2007 €	2008 €
Gemeinschaft. II Fahrz.	40.000	45.000
sonstige Einnahmen	0	1.000
Zuweisung § 25 FAG	145.000	425.000
Staatszuschüsse		220.000
Summe Einnahmen	185.000	691.000
Gemeinschaft. II Fahrz.	210.000	205.000
Baumaßnahmen	145.000	646.000
Summe Ausgaben	355.000	851.000

Wiederauszuersuchen, wird 2008 der Gemeinschaftsaufwand insgesamt 4.860.000 € (Vorjahr: 5.030.000 €) betragen, wovon auf den Landkreis Waldshut wie im Vorjahr

1,7 Mio. € entfallen.

Der Direktaufwand beträgt für die Kreisstraßen 1.320.000 €. Davon sind wie im Vorjahr 500.000 € für den laufenden Unterhalt, und für einzelne Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 820.000 € (im Vorjahr: 662.380 €) vorgesehen. Des Weiteren sind im Verwaltungshaushalt an Direktaufwand Landesstraßen 674.000 € (Vorjahr: 690.000 €) veranschlagt. Der Direktaufwand für Bundesstraßen wird nicht über den Kreishaushalt, sondern direkt über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Bundes abgewickelt. Damit beträgt das Ausgabevolumen des Straßenhaushalts im Verwaltungshaushalt insgesamt 6.854.000 € (Vorjahr: 6.882.380 €).

Im Vermögenshaushalt ist für Geräte und Kraftfahrzeuge der Gemeinschaftsaufwand II mit 205.000 € (Vorjahr: 210.000 €) veranschlagt. Hinzu kommen die Baumaßnahmen Kreisverkehr B34/L163/K6566 vor Geißlingen mit 5.000 €, K6542/K6543-Kreisverkehr vor Laufenburg-Binzgen mit 230.000 €, K6542-Sichtdreieck bei Binzgen mit 30.000 € sowie Kostenbeteiligung Mowag-Knoten Ortsteil Tiengen mit 380.000 €. Das gesamte Ausgabevolumen im Vermögenshaushalt beträgt somit einschließlich Vermessungskosten von 1.000 € insgesamt 851.000 € (Vorjahr: 355.000 €).

Für die Finanzierung des Straßenhaushalts gelten folgende Grundsätze:

- der Direktaufwand für Bundes- und Landesstraßen wird voll durch die Straßenbaulastträger erstattet
- beim Gemeinschaftsaufwand erfolgt eine Erstattung durch die beteiligten Straßenbaulastträger für ihren Anteil
- beim Bau von Kreisstraßen wird in der Regel ein anteilmäßiger Zuschuss nach den Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz gewährt
- der Kreisanteil beim Gemeinschaftsaufwand sowie der nicht gedeckte Teil beim Bau und Unterhalt von Kreisstraßen wird mit den Kilometrapauschalen nach 25 FAG ausgeglichen.

Nach dem Haushaltserlass 2008 werden die Zuweisungen nach § 25 FAG insgesamt 3.558.440 € betragen. Dies liegt um 79.560 € unter dem veranschlagten Betrag für 2007. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2006 mit 3.713.880 € sind dies 155.440 € weniger an Einnahmen. Zum Ausgleich des Straßenhaushalts sind im Verwaltungshaushalt 3.001.700 € (Vorjahr: 2.799.380 €) und im Vermögenshaushalt 425.000 € (Vorjahr: 145.000 €) vorgesehen. Der verbleibende Betrag von 131.740 € (Vorjahr: 693.620 €) ist im ÖPNV-Verwaltungshaushalt (UA 7920) veranschlagt.

Nachrichtlich wird noch erwähnt, dass der im Straßenverwaltungshaushalt auf den UA 6500, 6600 und 6650 ausgewiesene Zuschussbedarf von insgesamt 550.487 € auf folgende kalkulatorische Ansätze zurückzuführen ist:

- auf Steuerungs- und Serviceleistungen mit 333.261 € (UGr. 6799)
- den kalkulatorischen Zinsaufwand für die nicht mit Zuschüssen gedeckten Ausgaben der Kreisstraßen Grundstücke und Fahrzeuge- und Gerätebeschaffungskosten für den Gemeinschaftsaufwand II in Höhe von 178.402 € (UGr. 6850) sowie
- der Abschreibungsaufwand für diese Fahrzeuge und Geräte mit 38.824 € (UGr. 6820).

Im Übrigen wird auf die Anlagen 6 und 7 (hellgrüne Seitendes Haushaltsplans) verwiesen.

2.12 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) und Schülerbeförderung (UA 7920)

Wie aus dem Unterabschnitt 7920 des Verwaltungshaushalts zu ersehen, steigt der Zuschuss beim ÖPNV und der Schülerbeförderung von 1.213.453 € an. Wie beim Straßenhaushalt im UA 6500 bereits erläutert, können aufgrund Mehrausgaben bei den Kreisstraßen in Verbindung mit Wenigereinnahmen bei den Kilometerpauschalen beim ÖPNV-Haushalt nur noch 131.740 € veranschlagt werden. Dies sind 561.880 € weniger. Die eigentlichen Mehrausgaben liegen bei den Aufwendungen für den Waldshuter Tarifverbund. Hier muss aufgrund jährlicher Dynamisierung 2.916.700 € veranschlagt werden. Dies sind gegenüber dem Vorjahr 193.000 € mehr an Aufwendungen. Die übrigen Einnahmen- und Ausgabenbereiche weisen keine gravierenden Veränderungen aus.

Im Vermögenshaushalt ist die letzte Rate von 166.665 € Investitionskostenzuschuss für die Neitechzüge veranschlagt. Damit hat der Landkreis die Züge mit insgesamt 1 Mio. € bezuschusst.

Neuaufgenommen wurden noch die Schlussrate von 26.100 € für die Elektrifizierung der Bahnstrecke Waldshut–CH–Koblentz.

2.13 Allgemeine Deckungsmittel (UA 9000)

Die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Art	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	+Zu-/-Abnahme EUR
Jagdsteuer	115.000	120.000	-5.000
Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	18.773.165	14.389.796	4.383.369
Buß- und Verwarnungsgelder	530.000	490.000	40.000
Grunderwerbsteuer	5.300.000	5.300.000	0
Zuweisungen env. Land § 11 (1,4) FAG (SOBEG)	3.615.920	3.423.343	192.577
Zuweisungen env. Land § 11 (5) FAG (VRG)	8.436.000	8.486.616	-50.616
Kreisumlage	51.000.000	48.495.782	2.504.218
Land (erspartes Wohngeld)	484.880	484.880	0
Zwangsgelder	40.000	20.000	20.000
Zwischensumme	88.294.965	81.210.417	7.084.548
davon ab			
Finanzausgleichsumlage	4.390.136	3.638.618	751.518
LWB Umlage / KV Jugend u. Soziales	546.350	1.375.591	-829.241
Regionalverbandsumlage	168.000	154.733	13.267
Nettobetrag Deckungsmittel	83.190.479	76.041.475	7.149.004

Wie aus der Tabelle zu ersehen, erfahren aufgrund der Novembersteuerschätzung 2007 die Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG mit 18.773.165 € die größte Einnahmesteigerung. Im Vergleich hierzu waren im Entwurf gemäß Haushaltserlass 2008 17.696.177 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr mit 14.389.796 € sind dies

4.383.369€ oder 30,5% mehr. Nach Abzug der gegenüber dem Vorjahr um 751.518€ höheren Finanzausgleichsumlage verbleibend im Landkreis immernoch 3.631.851€ mehr. Wie bereits unter Ziffer 1 erwähnt, haben die weiterhinkräftig steigenden Steuereinnahmen auch beim Finanzausgleich zu einer entsprechend größeren Verteilungsmasse geführt.

Die Kreisumlage mit 51 Mio. € bringt dem Landkreis nochmals 2.504.218 € mehr an Einnahmen. Mit diesem Einnahmebudget kann aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsumme der Kreisumlagebesatz um 1,24 Prozentpunkte auf 37,11 v. H. gesenkt werden.

Ebenfalls aufgrund gestiegenem Steueraufkommen wird die Zuweisung des Landes nach dem Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz FAG § 11 Abs. 1, 4 (SOBEG) um 192.577 € auf 3.615.920 € ansteigen. Die übrigen Einnahmeverfahren zeigen keine nennenswerten Abweichungen.

Beiden Ausgaben nehmen die Umlagen an den Kommunalverband Jugend und Soziales ab. Die LWV-Umlage entfällt ab 2008. Dies ist gegenüber dem Vorjahr nochmals 829.241 € weniger an Ausgaben. Die Gründe hierfür sind im Einzelnen unter Ziffer 2.8 erläutert.

Unter Einbeziehung aller Umlagen nimmt der Nettobetrag der Deckungsmittel somit von 76.041.475 € um 7.149.004 € auf 83.190.479 € zu. Diese Erhöhung ist mitentscheidend für die Trendwende im Haushaltsjahr 2008, die damit in der Höhe ermöglicht, dass auf den Vermögenshaushalt von 8.570.911 € und damit in eine Neukreditaufnahme verzichtet und über die Minderschusser zielt werden kann.

Nachrichtlich wird noch erwähnt, dass nach Abzug der Tilgungsleistungen von 2.477.800 € die Nettoinvestitionsrate 6.093.111 € beträgt. In 2007 betrug diese 1.619.228 €. Die Nettoinvestitionsrate 2008 ermöglicht grundsätzlich die Finanzierung laufend anfallender Ersatz- und Erhaltungsinvestitionen auf eigenen Mitteln. Für die Finanzierung größerer Neu- und Erweiterungsinvestitionen müssen bei der Zielvorgabe keine Aufnahme von Krediten weiterhin über Jahre entsprechende Überschüsse erwirtschaftet werden.

2.14 Freiwilligkeitsleistungen

Die Freiwilligkeitsleistungen sind in der Anlage 8 (hellgrüne Seiten) zum Haushaltsplan zusammengefasst dargestellt.

Auf den Verwaltungshaushalt entfallen 2.834.478 € und auf den Vermögenshaushalt 676.000 €. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Gesamtsumme somit von 3.671.645 € um 161.167 € auf 3.510.478 € im Jahr 2008 verringert.

Die Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt sind insbesondere auf die Erhöhungen im Bereich der Förderung der Jugendpflege zurückzuführen. Im Vermögenshaushalt kam es zu Einsparungen im Bereich der Investitionskosten für soziale Einrichtungen.

3. Mittelfristige Finanzplanung für die Folgejahre 2009 bis 2011

3.1 Allgemeines

Die mittelfristige Finanzplanung orientiert sich an den Vorgaben des Haushaltserlasses 2008. Dabei ist die Verwaltung in den nachstehenden aufgeführten Bereichen von folgenden Annahmen ausgegangen:

- Bei der Steuerkraftsumme wurde eine Steigerung für das Planjahr 2009 von 12%, für 2010 von 4% und für 2011 von 3% zugrunde gelegt.
- Die Kreisumlage für die Jahre 2009-2011 wird mit einem Betrag von 51 Millionen Euro fortgeschrieben.
- Der Soziallastenausgleich nach §§ 21 und 22 FAG wird mit dem Wert des Planjahres 2008 fortgeschrieben.
- Die Gebühren, Verwaltungskostenbeiträge, Buß- und Verwaltungsstrafen, die Grunderwerbsteuer und dies sonstigen Verwaltungseinnahmen werden mit dem Wert des Planjahres 2008 fortgeschrieben.
- Die Leistungsbeteiligung des Bundes beim Arbeitslosengeld II wird mit dem Wert des Planjahres 2008 fortgeschrieben, wobei unterstellt wird, dass die Option bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II über das Jahr 2010 hinaus fortgeführt wird.
- Die Personalausgaben werden mit einer jährlichen Steigerungsrate von 2,0% berechnet.
- Der Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand bei den Kreisstraßen wird mit dem Wert von 2008 fortgeschrieben.
- Das Schulbudget, die Ausgaben des ÖPNV und der weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwand wird mit einer jährlichen Steigerungsrate von 1,5% fortgeschrieben.
- Die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftungskosten werden mit dem Wert des Planjahres 2008 fortgeschrieben.
- Die Leistungen der Sozialhilfe und der Grundsicherung nach dem SGB XII (Abschnitt 41) werden mit einer jährlichen Steigerungsrate von 3,0% in die Finanzplanung aufgenommen.
- Der Zuschussbedarf für das Arbeitslosengeld II wird mit einer jährlichen Abnahme von 200.000 € berücksichtigt.
- Die Leistungen für Asylbewerber, der Kriegsopferfürsorge, der Jugendhilfe und die weiteren sozialen Bereiche werden mit dem Wert des Planjahres 2008 fortgeschrieben.
- Die Andie Hegau-Hochrhein-Bodensee-Klinik GmbH sind letztmalig im Planjahr 2008 Mittelfür die Verlustzuweisung veranschlagt. Investitionskostenzuschüsse für Brandmaßnahmen werden letztmalig in 2009 geleistet.

- Für die Planjahre 2009 bis 2011 sind keine neuen Kreditaufnahmen vorgesehen.

3.2 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Der Finanzplan sieht im Finanzplanungszeitraum Investitionen von 7.648.000 € vor. An nennenswerten Investitionsmaßnahmen sind die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen mit 670.000 € (Gr. 935 Abschn. 13) vorgesehen. Für Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 98) sind während des Planungszeitraumes insgesamt 3.275.000 € veranschlagt. Schwerpunkte sind die stationären Altenpflegeeinrichtungen mit 1.713.000 € (Abschn. 47) und die Investitionskostenzuschüsse an die Hegau-Hochrhein-Bodensee-Klinik GmbH in Höhe von 1.563.000 € (Abschn. 51).

3.3 Schuldenstand

Ab dem Haushaltsjahr 2008 sind keine neuen Kreditaufnahmen geplant. Im Rahmen der ordentlichen Tilgungsleistungen wird der Schuldenstand im Planjahr 2009 um voraussichtlich 2,3 Mio. Euro, in 2010 um 2,2 Mio. Euro und in 2011 um 1,8 Mio. Euro sinken. Insgesamt wird sich der Schuldenstand zum 31.12.2011 um 6.368.000 € auf 30.761.000 € verringern.

3.4 Zuführung an den Vermögenshaushalt (Investitionsrate)

Im Finanzplanungszeitraum wird ein Investitionsrate erwirtschaftet.

3.5 Zuführung an die allgemeine Rücklage

Bedingt durch die gute Ertragslage im Verwaltungshaushalt und die dadurch resultierenden Zuführungen zum Vermögenshaushalt wird auch in den Jahren 2009 bis 2011 die tatsächliche Zuführung an die allgemeine Rücklage gedazuführen, dass die geforderte Mindestrücklage deutlich überschritten wird.

3.6 Zusammenfassung

In der Finanzplanung bis 2011 wurde unterstellt, dass sich der positive Trend in der Einnahmeentwicklung fortsetzt. Dies wird zur Folge haben, dass neben einem deutlichen Abbauder Verbindlichkeit der Bestand der allgemeinen Rücklage erheblich ansteigen wird.

Für den Planungszeitraum wurden im Bereich der Investitionen lediglich die derzeit bekannten Maßnahmen berücksichtigt. Der die Mindestrücklage übersteigende Betrag steht dann für weitere Investitionen, bzw. für Sondertilgungen zum weiteren Schuldenabbau zur Verfügung.

VERZEICHNIS

derbewirtschaftenden Dienststellen

Im HaushaltsplansindbeideneinzelnenHaushaltsstelleninderSpalte„Bewirt.Stelle“ vierstelligeZeichenausgedruckt,dieaufdiejewei lsfürdieBewirtschaftungderHaushaltsstellezuständigeDienststellehinweisen.

Zeich.Bewirtsch.Dienststelle

0010BüroLandrat
 0020Justizariat
 0030Rechnungsprüfungsamt
 0040AmtfürKultur,Archivwesenund
 Öffentlichkeitsarbeit
 0050Personalrat
 0100Dezernat1
 0101ZentralesControlling
 0111Personalwirtschaft
 0113ZentraleVerwaltung
 0114ElektronischeDatenverarbeitung
 0120Finanz-u.Vermögensverwaltung
 0131Kreisschulen
 0132Liegenschaften
 0133KreismedienzentrumWaldshut
 0134KreismedienzentrumBadSäckingen
 0140Schulamt
 0200Dezernat2
 0210Ordnungsamt
 0220AmtfürStaatsangehörigkeitsrechu.
 Ausländer
 0230Straßenverkehrsamt
 0240Straßenbauamt
 0250Kommunalamt
 0260Wirtschaftsförderung
 0262Nahverkehr
 0270Gewerbl.SchulenBadSäckingen
 0271Gewerbl.SchulenWaldshut
 0272Kaufm.SchulenBadSäckingen
 0273Kaufm.SchulenWaldshut
 0274Hausw.SchulenBadSäckingen
 0275Hausw.SchulenWaldshut
 0276FachschuleLandwirtschaft
 0280FörderschuleBonndorf
 0281FörderschuleBadSäckingen

Zeich.Bewirtsch.Dienststelle

0282FörderschuleTiengen
 0283FörderschuleWaldshut
 0284Schulef.Geistigbeh.Laufenburg
 0285Schulef.Geistigbeh.Tiengen
 0286Schulef.Körperbeh.Tiengen
 0287Schulef.Sprachbeh.Tiengen
 0290BeratungsstelleSonderschulenOst
 0291SchulzentrumWT-Cafeteria
 0292BeratungsstelleSonderschulenWest
 0300Dezernat3
 0310Baurechtsamt
 0320AmtfürUmweltschutz
 0330Kreisforstamt
 0340Vermessungsamt
 0350AmtfürFlurneuordnung
 0400Dezernat4
 0401Zentr.Finanzsteuerungd.Dezernats
 Arbeit,Jugendu.Soziales
 0402Gleichstellungsbeauftragte
 0410AmtfürBeruflicheEingliederung
 0420Amtf.SozialeHilfen,Behinderten-
 u.Altenhilfe
 0430Jugendamt
 0437Jugendreferat
 0440PsychologischeBeratung
 0500Dezernat5
 0510Gesundheitsamt
 0521Fleischbeschau
 0522Lebensmittelüberwachung
 0530Landwirtschaftsamt
 0540Abfallwirtschaftsamt
 0xxxFachamt
 1xxxPersonalwirtschaft
 2xxxZentraleVerwaltung
 3xxxEDV
 4xxxLiegenschaften
 5xxxFinanz-undVermögensverwaltung
 6xxxZentralesControlling

HAUSHALTSVERMERKE

I. Deckungsvermerke (§18 GemHVO)

Verwaltungshaushalt

1. Personalausgaben

Die Personalausgaben im Sammelnachweis 4 sind gegen seitig deckungsfähig mit Ausnahme der Personalausgaben in den Unterabschnitten 4040, 6505 und 8551.

2. Allgemeine Verwaltung

2.1 Die in den Hauptgruppen 5 und 6 veranschlagten Gruppen in den Einzelplänen 0 und 1 und Unterabschnitten 2000, 2040, 3000, 3210, 4000, 4010, 4030, 4050, 4070, 4071, 4072, 4650, 5000, 5100, 5460, 5461, 6120, 6130, 6501, 7800, 7810, 7910, 7920, 8550 u. 8551 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Unterabschnitte 0090, 0520, 0614, 0800, 0820, 1300, 1340 und 1400, der Gruppen 63, 679 und 68, der Untergruppen 5620, 6540, 6610 und der Haushaltsstelle 0000.6600.

2.2 Die Untergruppen 5620 (Fortbildung) und 6540 (Dienstreisen) sind innerhalb des Unterabschnittes gegenseitig deckungsfähig.

2.3 Innerhalb der Unterabschnitte 4365 und 4366 sind die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 mit Ausnahme der Untergruppen 679 und 68 gegenseitig deckungsfähig.

2.4 Innerhalb des Unterabschnitts 7920 sind die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 7 mit Ausnahme der Untergruppe 679 gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen können gemäß §17 Abs. 2 GemHVO zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden.

3. Schulen

3.1 Die Ausgaben der Gruppen 50, 54, 64 und 67 im Einzelplan 2 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig, jedoch ohne die Untergruppe 679 und die Unterabschnitte 2955, 2957 und 2958.

3.2 Innerhalb sämtlicher Unterabschnitte im Einzelplan 2 sind die Ausgaben der Gruppen 52, 53, 55, 59, 65, 66 und 9350 jeweils im Rahmender Budgetierung (sh. Vorbericht) gegenseitig deckungsfähig, mit Ausnahme der Unterabschnitte 2000, 2930, 2940, 2950, 2953 und 2955 sowie der Haushaltsstellen 2400.6560, 2401.5390, 2401.6560 und 2410.5390; zusätzlich sind für diese deckungsfähigen Gruppen folgende Unterabschnitte gegenseitig deckungsfähig: 2401 mit 2480 und 2957 mit 2958. Überplanmäßig einnahmender Schulenaus dem Lernmittelverkauf (Untergruppe 1310) befreit zu Mehrausgaben beider budgetierten Ausgabehaushaltstellen.

4. Soziale Sicherung

4.1 Die in den Abschnitten 41, 42, 44, 4520-4580, 4640, 48 und 49 veranschlagten Ausgaben sind mit Ausnahme des Unterabschnitts 4820, der Gruppe 68

und Untergruppe 679 gegenseitig deckungsfähig. Mehrere Einnahmen können gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden.

- 4.2 Die in den Unterabschnitten 0614, 4040 und 4820 veranschlagten Ausgaben sind mit Ausnahme der Gruppe 68 und Untergruppe 679 gegenseitig deckungsfähig. Mehrere Einnahmen können gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden.

5. Straßenbetrieb

Innerhalb der Unterabschnitte 6500, 6505, 6600 und 6650 sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Untergruppen 679 und 68. Mehrere Einnahmen können gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden.

6. Forstbetrieb

Innerhalb des Unterabschnitts 8551 sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Untergruppen 679 und 68. Mehrere Einnahmen können gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden.

7. Hilfsbetriebe der Verwaltung und Kostenrechnende Einrichtungen

Innerhalb der einzelnen Unterabschnitte 0800, 2955, 3211, 3212, 3213, 3214 und 8800 sind jeweils die Hauptgruppe 5 und 6 gegenseitig deckungsfähig, jedoch ohne die Gruppe 68 und die Untergruppe 679. Mehrere Einnahmen können gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden.

8. Allgemeine Finanzwirtschaft

Innerhalb des Unterabschnitts 9100 sind die Ausgaben der Gruppen 80 gegenseitig deckungsfähig.

Vermögenshaushalt

1. Investitionen

Ausgaben der Gruppen 932 bis 96 innerhalb des einzelnen Abschnitts bzw. Unterabschnitts sind gegenseitig deckungsfähig. Hier von ausgenommen ist die Untergruppe 9350 der budgetierten Ausgaben bei den Schulen im Einzelplan 2.

2. Investitionskostenzuschüsse

Ausgaben der Gruppe 98 innerhalb des einzelnen Abschnitts bzw. Unterabschnitts sind gegenseitig deckungsfähig.

3. Allgemeine Finanzwirtschaft

Innerhalb des Unterabschnitts 9100 sind die Ausgaben der Gruppe 97 gegenseitig deckungsfähig.

II. Zweckbindung (§17 GemHVO):

Die Einnahmen bei Hhst. 6500.1712/3612 und 7920.1712/3612 sind nach §24 Abs.5 FAG zweckgebunden.

III. Übertragbarkeitsvermerke Verwaltungshaushalt (§19 Abs.2 GemHVO):

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung können Ausgabenansätze eines Budgets für übertragbar erklärt werden. Ebenso können Ausgabenansätze für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert. Die Ausgabenansätze bleiben bis längstens zwei Jahren nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Bei der Übertragung der Ausgabenansätze im Verwaltungshaushalt muss dies nach §22 Abs.1 Satz 2 GemHVO erforderlich sein. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt gewährleistet sein.

Mit dieser Maßgabe werden alle Ausgabenansätze des Verwaltungshaushalts für übertragbar erklärt, mit Ausnahme folgender Ausgabenansätze von Gruppen und Untergruppen: .68 (Kalkulatorische Kosten), .679 (Innere Verrechnungen), .85 (Deckungsreserve), .86 (Zuführung zum Vermögenshaushalt), und .88 (Globale Minderausgabe), sowie die Haushaltsstelle 0000.6600 (Verfügbare Mittel).

IV. Sperrvermerke (§79 Abs.2 GemO):

Keine

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	TEUR 2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	202.248
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0
3. Differenz	202.248
4. Gesamtausgaben	202.248
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	3.990
6. Differenz	198.258
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	3.990
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	1.512
9.3 Differenz	1.512-
10.1 Einnahmen aus Krediten	0
10.2 Tilgung von Krediten	2.478
10.3 Differenz	2.478-
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	3.990-
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	2.478
13.3 Saldo	2.478-

Finanzkreis 1000

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2008

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 17.01.2008

Bearbeiter Veronika Altmeier

Telefon 07751/86-1201

E-Mail-Adresse

Aktenzeichen

A Angaben zur Struktur

01. Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kom. Finanzausgleich

01.01	im Vorjahr, am 30. Juni 2007	167.364
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2003	167.133
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	0,14

02. Interkommunale Zusammenarbeit

02.01 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft

02.01.01 () als erfüllende Gemeinde

02.01.02 () Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands

02.02 (x) Mitglied der Zweckverbände

Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF)

Musikschule Südschwarzwald im Landkreis Waldshut

Jugendmusikschule Bad Säckingen

Haushaltsübersicht 2008

B Kennziffern

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	Haushalt			
03.01	Haushaltsvolumen	1.208,43	1.164,19	1.206,04
03.01.01	davon VwH (8)	1.150,68	1.121,71	1.122,50
03.01.02	davon VmH (9)	57,75	42,47	83,54
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	33,91	25,64	61,07
04.	Steuerkraft			
04.01	Steuerkraftmesszahl	332,12	301,54	293,80
04.02	Steuerkraftsumme	939,78	854,26	816,52
05.	Investitionsrate			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	36,41	9,68	21,79
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	3,16	0,86	1,94
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	107,37	37,75	35,68
06.	Schuldenstand -nur Kredite-			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	236,66	236,76	226,15
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	58,15	57,55	63,90
06.03	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	294,81	294,31	290,06
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	221,85	236,74	236,75
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	60,32	58,17	57,54
06.06	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	282,17	294,92	294,29
07.	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	23,84	2,49	19,81-

Haushaltsübersicht 2008

C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	Verwaltungshaushalt (VwH)	192.583	187.667	187.812
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	35.941	35.066	33.573
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	48.262	48.125	47.768
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	Erstattungen (670-677)	546	608	816
08.01.03.02	Innere Verrechnungen (679)	19.152	19.248	18.953
08.01.03.03	Kalkulatorische Kosten (68)	9.079	8.776	8.306
08.01.04	Zinsausgaben	1.664	1.797	1.724
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	5.104	5.169	4.606
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	115	120	117
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	92.512	85.739	84.472
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	83.024	85.462	87.245
09.	Vermögenshaushalt (VmH)	9.665	7.106	13.978
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	5.675	4.289	10.217
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	2.478	2.403	3.239
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	1.512	413	521
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	8.571	4.023	5.873
09.02.02	Rücklagen	0	0	0
09.02.03	Kredite	0	2.400	7.075
10.	Summe von VwH und VmH	202.248	194.773	201.789
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	8.571	4.023	5.873
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	1.512	413	521
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	2.478	2.403	3.239
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	189.687	187.934	192.156
11.01	Zuführung an/vom VmH	8.571	4.023	5.873
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	2.478	2.403	2.227
11.03	Netto-Investitionsrate	6.093	1.619	3.646
12.	Vorgetragene Fehlbeträge	0	0	0
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13.	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0

Haushaltsübersicht 2008

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	0	0	0
14.01.02	Grundsteuer B (001)	0	0	0
14.01.03	Gewerbsteuer (003)	0	0	0
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	115	120	117
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	115	120	117
14.01.06	Anteil an der Einkommenssteuer (010)	0	0	0
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	0	0	0
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	0	0	0
14.01.09	Allgemeine Finanzaufweisungen (04 - 06, 092)	41.512	37.243	37.162
14.01.10	Allgemeine Umlagen (07)	51.000	48.496	47.310
14.01.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	92.627	85.859	84.589
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbsteuerumlage (810)	0	0	0
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	4.390	3.639	3.280
14.02.03	Kreisumlage (832)	0	0	0
14.02.04	LWV-Umlage und Regionalverbandsumlage (832)	714	1.530	1.327
14.02.05	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	5.104	5.169	4.606
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	87.522	80.690	79.983

E Hebesätze/ Umlagesätze

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	VVJ
15.01	Grundsteuer A in v.H.	0,00	0,00	0,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	0,00	0,00	0,00
15.03	Gewerbsteuer in v.H.	0,00	0,00	0,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	37,11	38,35	38,85

Haushaltsübersicht 2008

F Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	Stand der Kredite			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	39.608	39.611	37.839
16.02	Ende des Jahres	37.130	39.608	39.611
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	0	0	0
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	2.478	2.403	3.239
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	2.478	2.403	2.227
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	0	0	1.012
16.04.04	Zinsausgaben	1.664	1.797	1.724
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	4.141	4.201	4.964
17.	Stand der inneren Darlehen			
17.01	Beginn des Jahres	0	0	0
17.02	Ende des Jahres	0	0	0
18.	Verpflichtungen aus kreditähnli. Rechtsgeschäften	0	0	0
	Stand Beginn des Jahres			

G Rücklagen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	Stand der allgemeinen Rücklage			
19.01	Beginn des Jahres	2.762	2.349	1.828
19.02	Ende des Jahres	4.275	2.762	2.349
19.03	Mindesbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	3.132	2.660	2.177
20.	Stand der Sonderrücklagen			
20.01	Beginn des Jahres	0	0	0
20.02	Ende des Jahres	0	0	0

H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen

		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1000 Euro	in 1000 Euro	in v.H.		
21.01.01	Heimatmuseum Hüsli UA. 3211	137	87	63,75	67,75	68,64
21.01.02	Allgemeines Grundvermögen - Bebaute Grundstücke UA. 8800	82	52	63,53	94,15	46,29
21.01.03	Summe	218	139	63,67	88,24	61,91
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	8	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	3	0	0,00	0,00	0,00

Haushaltsübersicht 2008

I Investitionsplanung

(Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2007	2008	2009	2010	2011
		in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	2.270	2.825	2.693	2.430	2.525
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	2.019	2.850	2.285	585	406
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	4.289	5.675	4.978	3.016	2.931
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	413	1.512	593	2.063	1.554
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	2.403	2.478	2.307	2.214	1.849
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99)	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	7.106	9.665	7.877	7.292	6.333
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	4.023	8.571	7.741	7.209	6.169
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	0	0	0	0	0
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	347	761	101	48	128
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	2.400	0	0	0	0
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	336	334	35	35	36
22.02.06	Summe	7.106	9.665	7.877	7.292	6.333
22.03	Netto-Investitionsrate	1.619	6.093	5.434	4.995	4.320
23.	Schwerpunkte der Investitionen im HJ:					
23.01	Förd. sonst. soz. Einrichtungen UA. 4770	933	670	940	437	336
23.02	Hegauklinikum GmbH UA. 5110	864	1.969	1.345	148	70
23.03	Kreisstraßen UA. 6500	355	851	221	201	201
23.04	Gewerbliche Schulen Bad Säckingen UA. 2400	119	114	305	130	130
23.05	Gewerbliche Schulen Waldshut UA. 2401	440	110	180	180	255

Haushaltsübersicht 2008

**K Sondervermögen/ Treuhandvermögen
mit Sonderrechnung**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne	0	0	0
24.01	Erfolgsplan/VwH	17.486	18.047	17.544
24.02	Vermögensplan/ VmH	7.340	7.905	10.256
24.03	Summe	0	0	0
25.	Stand der Kredite	0	0	0
25.01	Beginn des Jahres	9.733	9.628	10.692
25.02	Ende des Jahres	10.095	9.733	9.628
26.	Zuführungen an Haushalt aus	0	0	0
26.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	Zuführungen vom Haushalt			
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
28.	Zuführungen an Haushalt aus			
28.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
28.02	Gewinn	82	62	93
29.	Zuführungen vom Haushalt			
29.01	zum Verlustausgleich	410	555	772
29.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

 Unterschrift

Haushaltsübersicht 2008

Anlage Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen
mit Sonderrechnung

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne	0	0	0
24.01	Erfolgsplan/VwH	12.810	13.034	12.498
24.02	Vermögensplan/ VmH	4.368	5.943	7.560
24.03	Summe	0	0	0
25.	Stand der Kredite	0	0	0
25.01	Beginn des Jahres	8.383	9.044	10.008
25.02	Ende des Jahres	7.838	8.383	9.044
26.	Zuführungen an Haushalt aus	0	0	0
26.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	Zuführungen vom Haushalt			
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

Anlage Eigenbetrieb Pflegeheime

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen
mit Sonderrechnung

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne	0	0	0
24.01	Erfolgsplan/VwH	4.677	5.013	5.046
24.02	Vermögensplan/ VmH	2.972	1.963	2.696
24.03	Summe	0	0	0
25.	Stand der Kredite	0	0	0
25.01	Beginn des Jahres	1.349	584	684
25.02	Ende des Jahres	2.256	1.349	584
26.	Zuführungen an Haushalt aus	0	0	0
26.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	Zuführungen vom Haushalt			
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

GESAMTPLAN
nach Einzelplänen

Gesamtplan 2008

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	14.574.117	15.276.216	0	13.328.940	14.005.861	12.840.920	13.554.199
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.426.255	7.590.802	0	2.526.805	7.146.862	2.374.605	6.923.486
2	Schulen	5.537.224	10.580.253	0	5.766.287	10.090.765	5.880.922	9.032.746
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	368.705	1.472.436	0	525.615	1.638.324	507.147	1.690.600
4	Soziale Sicherung	50.315.881	102.291.078	0	52.503.824	103.525.395	53.442.259	103.110.679
5	Gesundheit, Sport, Erholung	432.600	2.403.862	0	620.200	2.574.963	246.678	2.651.511
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	15.349.706	19.286.764	0	15.592.162	19.151.213	17.351.050	20.922.775
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.279.805	10.252.127	0	5.855.499	10.103.761	5.700.394	9.981.605
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.101.283	6.067.977	0	3.147.802	6.471.472	2.834.688	5.586.042
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	95.197.198	17.361.259	0	87.800.217	12.958.735	86.632.963	14.357.983
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	192.582.774	192.582.774	0	187.667.351	187.667.351	187.811.626	187.811.626

Gesamtplan 2008

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	6.145	863.520	0	5.140	304.500	11.583	163.762
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	50.100	344.500	0	82.120	303.000	0	60.276
2	Schulen	0	539.050	0	0	1.077.800	795.861	5.209.834
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	11.250	0	0	13.250	0	10.030
4	Soziale Sicherung	47.045	839.172	0	110.710	1.105.605	41.893	2.657.857
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.971.271	0	0	869.810	0	1.567.897
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	691.000	904.000	0	185.000	427.300	175.583	368.153
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	192.765	0	0	181.667	0	179.360
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	300.000	9.463	0	300.000	6.400	4.892	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.570.911	3.990.210	0	6.422.628	2.816.266	12.947.977	3.760.619
0-9	Summe Vermögenshaushalt	9.665.201	9.665.201	0	7.105.598	7.105.598	13.977.789	13.977.789
	Summe Gesamthaushalt	202.247.975	202.247.975	0	194.772.949	194.772.949	201.789.415	201.789.415

GESAMTPLAN

nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2008

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Oberste Kreisorgane	800.168	800.168	0	794.107	794.107	791.410	791.410
0010	Dezernat 1	162.993	162.993	0	0	0	0	0
0020	Dezernat 2	65.471	65.471	0	0	0	0	0
0030	Dezernat 3	99.420	99.420	0	0	0	0	0
0040	Dezernat 4	163.419	163.419	0	0	0	0	0
0050	Dezernat 5	62.746	62.746	0	0	0	0	0
0090	Steuerungsleistungen	2.192.343	2.192.343	0	2.162.465	2.162.465	1.936.355	1.936.355
0100	Rechnungsprüfungsamt	308.158	308.158	0	279.392	279.392	273.312	273.312
0200	Haupt- und Personalamt	1.182.469	1.182.469	0	1.176.395	1.176.395	1.190.465	1.190.465
0230	Justizariat	105.867	105.867	0	54.679	54.679	59.934	59.934
0250	Beiträge zu Verbänden	254.370	254.370	0	280.645	280.645	45.098	45.098
0280	Kommunalamt	2.000	324.593	0	2.000	311.208	1.619	303.628
0285	Allgem. Verwaltung u. Betreuung f.d. Unter- bringung v. Flüchtlingen ab 01.04.2004	62.400	206.704	0	72.000	241.671	107.591	232.290
0286	Allgem. Verwaltung u. Betreuung f.d. Unterbringung v. Aussiedlern ab 01.04.2004	7.520	41.608	0	11.000	47.689	33.042	49.156
0300	Amt für Finanz- u. Vermögensverwaltung	1.242.483	1.242.483	0	1.135.633	1.135.633	1.052.215	1.052.215
0301	Zentr. Controlling	143.930	143.930	0	140.385	140.385	130.325	130.325
0520	Wahlen	0	2.828	0	0	1.033	15.862	14.358
0550	Gleichstellungsbeauftragte	87.232	87.232	0	80.117	80.117	80.458	80.458
0610	Verwaltungsgebäude	1.939.176	1.939.176	0	1.746.091	1.746.091	1.721.444	1.721.444
0611	Sonstige Verwaltungsgebäude	269.794	269.794	0	277.299	277.299	325.018	325.018
0612	Weitere Verwaltungsgebäude	522.720	522.720	0	491.434	491.434	465.829	465.829
0613	Verwaltungsgebäude Gartenstraße 3-9	285.806	285.806	0	282.948	282.948	263.375	263.375
0614	Ehemaliges Schulgebäude Waldshut, ehemaliges Flurbereinigungsamt Bad Säckingen	469.870	403.889	0	463.305	408.518	424.012	364.439
0618	Tiefgarage	22.500	96.796	0	22.500	66.562	21.660	62.859
0620	Kraftfahrzeuge	219.881	219.881	0	210.388	210.388	204.278	204.278
0630	Fernsprechanlagen	138.800	138.800	0	128.742	128.742	113.322	113.322
0631	Bürgerservice/Infothek	46.154	46.154	0	42.198	42.198	39.000	39.000
0640	Registatur	326.075	326.075	0	302.242	302.242	270.382	270.382
0641	Poststelle	142.589	142.589	0	137.219	137.219	140.905	140.905
0642	Druckerei	37.860	37.860	0	35.168	35.168	48.722	48.722
0643	Zentraler Schreibdienst	93.228	93.228	0	90.591	90.591	80.179	80.179
0660	Elektronische Datenverarbeitung	1.707.712	1.707.712	0	1.661.126	1.661.126	1.825.920	1.933.275
0661	E-Government	16.370	16.370	0	15.930	15.930	15.885	15.885

Gesamtplan 2008

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0680	Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	195.910	195.910	0	203.914	203.914	176.253	176.253
0800	Personalcafeteria	95.800	285.771	0	96.000	267.045	91.163	274.144
0810	Ausbildung	416.504	416.504	0	320.320	320.320	276.008	276.008
0820	Personalrat	81.587	81.587	0	80.464	80.464	73.216	73.216
0830	Pensionsumlage	602.792	602.792	0	532.243	532.243	546.660	546.660
	Summe Einzelplan 0	14.574.117	15.276.216	0	13.328.940	14.005.861	12.840.920	13.554.199

Gesamtplan 2008

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110	Ordnungsamt	154.200	960.410	0	254.552	977.975	137.944	970.454
1111	Amt für Staatsangehörigkeitsrecht und Ausländer	100.000	717.122	0	100.000	681.897	92.905	668.719
1130	Straßenverkehrsamt	1.654.500	2.409.571	0	1.602.000	2.103.560	1.765.523	2.038.864
1140	Verkehrserziehung	0	7.500	0	0	7.000	0	7.606
1200	Amt für Umweltschutz	333.505	2.174.231	0	406.230	2.097.647	184.495	1.984.765
1220	Abfallwirtschaftsamt	60.775	169.705	0	61.040	181.193	66.867	179.236
1300	Feuerlöschwesen	91.375	521.757	0	81.083	498.007	122.660	532.198
1340	Leitstellen	25.000	417.538	0	15.000	408.897	153	362.277
1400	Katastrophenschutz	6.900	212.968	0	6.900	190.686	4.057	179.367
	Summe Einzelplan 1	2.426.255	7.590.802	0	2.526.805	7.146.862	2.374.605	6.923.486

Gesamtplan 2008

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Amt für Kreisschulen u. Liegenschaften	275.579	458.287	0	391.968	391.968	393.139	393.139
2040	Schulamt	8.100	329.045	0	8.000	308.011	901	288.295
2300	Kolleg St. Blasien	0	230.000	0	0	232.392	0	228.508
2400	Gewerbliche Schulen Bad Säckingen	64.418	997.356	0	64.347	923.406	70.076	885.486
2401	Gewerbliche Schulen Waldshut	75.360	1.613.401	0	74.150	1.489.714	77.010	1.410.351
2410	Kaufmännische Schulen Bad Säckingen Rudolf-Eberle-Schule	31.400	768.149	0	33.076	625.312	31.060	781.960
2412	Kaufmännische Schulen Waldshut	41.019	742.188	0	45.588	806.645	48.364	641.928
2420	Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen	5.578	474.669	0	400	349.228	2.193	259.219
2421	Hauswirtschaftliche Schulen Waldshut Justus-von-Liebig-Schule	101.045	1.203.609	0	105.108	1.245.470	11.002	624.068
2480	Fachschule f. Technik (Gewerbl. Schule Waldshut)	0	40.736	0	10.100	46.008	15.495	48.250
2485	Fachschule für Landwirtschaft Waldshut	100	3.096	0	100	3.006	0	1.380
2700	Förderschule Bonndorf Martin-Gerbert-Schule	7.412	92.601	0	7.711	96.090	7.312	89.835
2701	Förderschule Bad Säckingen Rudolf-Graber-Schule	34.270	382.600	0	34.569	375.163	34.186	352.842
2703	Förderschule Tiengen Langensteinschule	22.005	399.105	0	22.105	320.287	23.443	288.855
2704	Förderschule Waldshut Waldtorschule	25.814	452.455	0	25.914	416.042	25.767	410.032
2710	Schule für Geistigbehinderte Laufenburg Laufenschule	23.928	333.148	0	24.929	402.124	23.617	309.486
2711	Schule für Geistigbehinderte Tiengen Carl-Heinrich-Rösch-Schule	48.485	374.301	0	47.685	345.421	48.182	349.974
2740	Sonderschule für Sprachbehinderte Tiengen	100	13.504	0	100	17.760	0	18.505
2750	Sonderschule für Körperbehinderte Tiengen	97.531	651.573	0	92.931	688.589	97.871	640.740
2930	Fördermaßnahmen für Schüler	0	1.500	0	0	1.500	0	2.950
2940	Sachkostenbeiträge	4.448.638	0	0	4.551.063	0	4.737.721	0
2950	Beratungsstelle Sonderschulen	0	4.252	0	0	4.091	0	3.604
2951	Sportstättenbau	0	0	0	0	0	47	0
2952	Dreit. Sporthalle Bad Säckingen	6.213	126.920	0	6.213	119.388	6.219	125.576
2953	Dreit. Sporthalle Waldshut	170.583	411.208	0	170.583	408.298	170.541	390.697
2955	Schulzentrum Waldshut -Cafeteria -	45.746	159.149	0	45.747	161.699	52.166	160.087
2957	Kreismedienzentrum Bad Säckingen	1.000	104.354	0	1.000	106.397	312	110.795

Gesamtplan 2008

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2958	Kreismedienzentrum Waldshut	2.900	213.047	0	2.900	206.756	4.299	216.181
	Summe Einzelplan 2	5.537.224	10.580.253	0	5.766.287	10.090.765	5.880.922	9.032.746

Gesamtplan 2008

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Amt für Kultur, Archivwesen u. Öffentlichkeitsarbeit	188.868	366.063	0	354.028	354.028	353.665	353.665
3210	Kreisarchiv	100	139.291	0	100	148.771	239	168.776
3211	Museum Hüsli	49.500	136.535	0	47.250	146.514	39.205	125.010
3212	Kreismuseum Bonndorf	63.374	155.676	0	65.375	194.658	29.620	188.775
3213	Kreismuseum St. Blasien	11.393	48.079	0	8.392	59.902	12.992	45.100
3214	Kreismuseum Gipsmühle Weiler-Blumegg	25.470	46.089	0	25.470	52.808	24.746	48.550
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	18.000	50.546	0	15.000	85.827	21.828	60.677
3330	Jugendmusikschulen	0	426.000	0	0	431.070	0	434.867
3400	Heimat- und sonstige Kunstpflege	7.000	33.763	0	5.000	56.816	11.044	56.195
3550	Volksbildung	5.000	21.453	0	5.000	61.808	5.000	60.201
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	40.761	0	0	40.275	8.809	142.962
3602	Naturpark Südschwarzwald	0	8.180	0	0	5.847	0	5.822
	Summe Einzelplan 3	368.705	1.472.436	0	525.615	1.638.324	507.147	1.690.600

Gesamtplan 2008

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Soziale Hilfen	0	1.895.895	0	205.896	1.331.654	222.919	1.224.458
4010	Zentrale Finanzsteuerung Dez. 4	0	284.826	0	272.103	272.103	281.495	281.495
4011	Servicepool Dez. 4	0	0	0	269.486	269.486	276.474	276.474
4030	Eingliederung, Versorgung und Altenhilfe	0	1.586.363	0	0	1.976.189	2	1.914.172
4040	Amt f. Berufl. Einglied. Waldshut u. Bad Säckingen	4.799.184	5.189.296	0	4.924.648	5.514.941	4.180.526	5.108.374
4050	Verwaltung der Ausbildungsförderung	0	94.922	0	0	15.578	0	12.524
4070	Jugendamt	50.500	3.006.318	0	55.500	3.047.369	41.514	2.957.197
4071	Jugendreferat	0	148.366	0	0	158.586	0	162.155
4072	Suchtprophylaxe	33.000	83.851	0	28.000	81.349	31.070	82.453
4100	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger	1.564.777	1.025.500	0	1.249.722	1.283.000	5.447.054	315.860
4101	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem BSHG Aufwendungen mit Erst.Anspr. an andere Träger	0	0	0	0	0	3.197	0
4102	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII Aufwendungen mit Erst.Anspr. nach § 106 SGB XII	0	0	0	0	0	7.043	0
4103	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII Aufwendungen mit Erst.Anspr. nach § 108 SGB XII	0	0	0	0	0	0	2.730
4104	Grundsich. i. Alter u. bei Erwerbsmind. n.d. SGB XII Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger	441.500	6.052.500	0	451.000	5.361.000	210.702	5.479.880
4105	Grundsich. i. Alter u. bei Erwerbsmind. n.d. SGB XII Aufw. mit Erst.Anspruch n. § 106 SGB XII	0	0	0	0	0	747	0
4106	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII Aufwendungen für vorl. Unterbr. FiüAG	3.500	16.500	0	0	0	0	0
4107	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII Aufwendungen für Spätaussiedler ab 01.04.2004	7.000	3.000	0	0	0	15.480	2.464
4110	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger	932.000	3.280.000	0	860.000	3.148.000	957.775	3.858.787

Gesamtplan 2008

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4111	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII Aufwendungen mit Erst.Anspr. an and. Träger	0	0	0	0	0	7.194	0
4113	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII Aufwendungen mit Erst.Anspr. nach § 108 SGB XII	0	0	0	0	0	0	32.012
4120	Einglieder.hilfe f.behind. Menschen n.d. SGB XII Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger	0	360.000	0	0	360.000	0	341.692
4130	Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger	500	50.000	0	2.500	390.500	4.570	375.999
4132	Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII Aufwendungen mit Erst.Anspr. nach § 106 SGB XII	0	0	0	0	0	0	414
4136	Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII Aufwendungen für vorl. Unterbringung FlüAG	0	0	0	0	0	0	1.645
4140	Hilfen z.Überwind. bes.soz.Schwierigk. n.d.SGB XII Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger	5.000	115.000	0	0	126.000	5.516	109.723
4150	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger	3.338.120	3.198.000	0	3.055.629	3.104.000	19.079	1.855.889
4153	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII Aufw. mit Erst.Anspruch n. § 108 SGB XII	0	0	0	0	0	6.631	0
4161	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger	220.000	1.260.000	0	258.000	1.110.000	319.557	1.477.998
4170	Einglieder.hilfe f.behinde. Menschen n.d. SGB XII Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger	4.030.000	18.465.000	0	3.796.000	17.729.000	3.894.973	18.798.379
4172	Eingl.hilfe f. beh. Menschen §106 SGB XII Aufwänd. ohne Erst.anprüche an andere Träger	0	0	0	0	0	97.373	0
4173	Einglieder.hilfe f.behind. Menschen §108 SGB XII Aufwendungen mit Erst.Anspr. an and. Träger	0	0	0	0	0	19.366	25.997

Gesamtplan 2008

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4180	Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger	0	59.000	0	0	59.000	0	14.962
4190	Hilfen z.Überwind. bes.soz.Schwierigk. n.d.SGB XII Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger	0	370.000	0	0	320.000	22.813	312.317
4202	Leistungen n.d. AsylbLG an sonst. Personenkreise Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG	200	80.000	0	2.500	170.000	1.491	106.393
4212	Leistungen n.d. AsylbLG - sonst. Personenkreise Grundleistungen usw. §§ 3-6 AsylbLG	45.000	729.000	0	49.000	647.000	34.787	729.877
4213	Asylbewerber u.a. FlüAG ab 01.04.2004 Grundleist.usw.§§ 3-6 AsylbLG	80.500	213.000	0	121.000	298.000	156.754	297.377
4233	Asylbewerber u.a. FlüAG ab 01.04.2004 Leistungen i.bes. Fällen § 2	0	75.000	0	500	85.000	0	78.532
4262	Leistungen nach d. AsylbLG - sonst. Personenkreise FlüAG: vorl. Unterbr. - Grundleistungen	0	0	0	0	0	631	0
4320	Eigenbetrieb Pflegeheime	0	553.677	0	0	0	0	0
4365	Einrichtungen f.d. Unterbringung von Flüchtlingen ab 01.04.2004	70.100	353.594	0	110.100	577.380	102.366	571.862
4366	Einrichtungen f.d. Unterbringung von Aussiedlern ab 01.04.2004	19.500	131.771	0	30.000	316.514	30.997	371.849
4400	Kriegsopferfürsorge örtl. Träger Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger	193.000	240.000	0	225.600	282.000	188.473	228.983
4405	Kriegsopferfürsorge ört. Träger Kostenträger bis 31.12.04 LWV	326.000	400.000	0	315.600	387.000	534.219	357.670
4510	Kinder u. Jugendhilfe	17.500	164.334	0	17.500	146.106	15.090	172.690
4520	Jugendsozialarbeit Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	1.000	12.213	0	1.000	12.207	1.258	9.912
4530	Förderung der Erziehung in der Familie Aufwendungen ohne Erst.Anspruch	0	55.000	0	0	45.000	0	41.331
4532	Förderung der Erziehung in der Familie Aufwendungen mit Erst.Anspruch an KVJS	15.000	15.000	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2008

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4540	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Aufwendungen ohne Erst.Anspruch	14.000	805.000	0	14.000	680.000	18.627	596.878
4550	Hilfe zur Erziehung Aufwendungen ohne Erst.Anspruch	540.000	5.460.000	0	500.000	5.323.000	421.151	5.416.724
4551	Hilfe zur Erziehung Aufwendungen mit Erst.Anspruch	470.000	470.000	0	520.000	520.000	462.050	462.050
4552	Hilfe zur Erziehung Aufwendungen mit Erst.Anspruch an KVJS	20.000	20.000	0	25.000	25.000	0	11.373
4560	Eingliederungshilfe f.seel. beh.Kinder u. Jugendl. Aufwendungen ohne Erst.Anspr.	75.000	732.000	0	75.000	775.000	73.367	577.340
4570	Adoptionsvermittlung usw. Aufwendungen	2.000	600	0	3.000	500	1.200	0
4580	Kinder- u. Jugendhilfe - übrige Hilfen Aufwendungen ohne Erst.Anspr.	0	13.800	0	0	17.500	0	16.088
4600	Jugendbildungswerk	7.600	18.000	0	8.100	18.000	9.184	16.617
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	10.000	46.212	0	130.000	179.605	132.000	181.517
4650	Psychologische Beratung	0	376.604	0	0	397.092	0	352.871
4651	Förderungsberatungsstelle f. Kinder, Jugendl. u. Eltern v. Dritten	0	310.000	0	0	290.000	0	341.414
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	443.091	0	0	443.091	0	418.785
4720	Förderung der Altenarbeit	0	13.545	0	0	13.545	0	6.538
4780	Förderung der Jugendhilfe	0	777.300	0	0	698.100	0	647.029
4810	Unterhaltsvorschussleistungen	1.024.000	1.400.000	0	1.043.000	1.400.000	1.061.528	1.332.874
4820	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	31.959.400	40.993.000	0	33.874.440	43.411.000	34.544.719	44.084.195
4840	Landesblindenhilfe	1.000	700.000	0	10.000	650.000	1.125	648.143
4850	Grundsicherungsgesetz Aufwendungen d. Grundsicherungsträgers	0	0	0	0	0	837	0
4900	Krankenversorgung n. § 276 LAG Aufw. f. Berechtigte örtl. Träger	0	5.000	0	0	10.000	0	7.217
4988	Sonstige soziale Angelegenheiten - ö.Tr. - Freiwillige Hilfen	0	140.000	0	0	50.000	0	500
	Summe Einzelplan 4	50.315.881	102.291.078	0	52.503.824	103.525.395	53.442.259	103.110.679

Gesamtplan 2008

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000	Gesundheitsamt	60.600	784.486	0	140.200	777.338	26.682	769.653
5100	Verwaltung der Krankenhäuser und Heime	0	0	0	0	102.695	0	107.783
5110	Förderung der kreiseigenen Krankenhäuser	0	410.482	0	0	555.200	0	772.216
5421	Sonstige Sozialstationen	0	112.755	0	0	112.755	0	80.003
5460	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	62.000	652.591	0	90.000	608.422	10.401	554.249
5461	Fleischbeschau	310.000	440.948	0	390.000	415.953	209.595	365.846
5500	Förderung des Sports	0	2.600	0	0	2.600	0	1.761
	Summe Einzelplan 5	432.600	2.403.862	0	620.200	2.574.963	246.678	2.651.511

Gesamtplan 2008

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6120	Vermessungsamt	910.000	2.803.725	0	1.005.100	2.694.414	1.128.452	2.646.718
6130	Baurechtsamt	905.100	968.976	0	903.200	948.069	720.462	794.724
6500	Kreisstraßen	4.493.106	4.894.293	0	4.319.762	4.693.023	5.020.618	5.593.155
6501	Straßenbauamt	92.500	1.521.470	0	94.100	1.393.494	115.766	1.382.574
6505	Betrieb und Verkehr Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	5.115.000	5.115.000	0	5.250.000	5.250.000	5.967.326	5.967.326
6600	Bundesstraßen	1.100.000	1.141.429	0	1.090.000	1.130.801	1.218.956	1.257.699
6650	Landesstraßen	2.734.000	2.841.871	0	2.930.000	3.041.412	3.179.469	3.280.580
	Summe Einzelplan 6	15.349.706	19.286.764	0	15.592.162	19.151.213	17.351.050	20.922.775

Gesamtplan 2008

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7201	BGA Duales System Deutschland	70.000	0	0	50.000	52.200	77.969	72.059
7660	Tierkörperbeseitigung	0	145.300	0	0	145.300	0	144.349
7800	Landwirtschaftsamt	13.150	1.425.744	0	49.864	1.477.731	42.743	1.442.758
7810	Amt für Flurneuordnung	300	768.017	0	300	760.434	299	753.048
7910	Amt für Wirtschaftsförderung	170.700	749.958	0	130.800	691.527	129.030	686.766
7920	Förderung des öffentlichen Personenverkehrs	5.025.655	7.163.108	0	5.624.535	6.976.569	5.450.353	6.882.626
	Summe Einzelplan 7	5.279.805	10.252.127	0	5.855.499	10.103.761	5.700.394	9.981.605

Gesamtplan 2008

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8550	Forstamt	816.950	3.604.098	0	730.100	3.449.430	836.660	3.476.445
8551	Forstbetrieb	2.254.200	2.382.370	0	2.387.500	2.514.163	1.968.664	2.055.690
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	410	0	0	500	0	411	0
8800	Allgem.Grundvermögen - Bebaute Grundstücke	29.723	81.509	0	29.702	507.879	28.953	53.906
	Summe Einzelplan 8	3.101.283	6.067.977	0	3.147.802	6.471.472	2.834.688	5.586.042

Gesamtplan 2008

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88.294.965	5.104.486	0	81.210.417	5.168.942	80.407.432	4.606.235
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.902.233	12.256.773	0	6.589.800	7.789.793	6.225.531	9.751.748
	Summe Einzelplan 9	95.197.198	17.361.259	0	87.800.217	12.958.735	86.632.963	14.357.983
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	192.582.774	192.582.774	0	187.667.351	187.667.351	187.811.626	187.811.626

Gesamtplan 2008

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Oberste Kreisorgane	0	13.311	0	0	0	0	0
0200	Haupt- und Personalamt	0	30.463	0	0	0	0	0
0285	Allgem. Verwaltung u. Betreuung f.d. Unter- bringung v. Flüchtlingen ab 01.04.2004	0	4.746	0	0	4.000	0	0
0286	Allgem. Verwaltung u. Betreuung f.d. Unterbringung v. Aussiedlern ab 01.04.2004	0	4.000	0	0	4.000	0	0
0610	Verwaltungsgebäude	1.000	85.000	0	0	218.000	1.500	28.306
0611	Sonstige Verwaltungsgebäude	0	10.000	0	0	0	0	0
0612	Weitere Verwaltungsgebäude	0	10.000	0	0	0	0	0
0613	Verwaltungsgebäude Gartenstraße 3-9	0	10.000	0	0	0	0	0
0614	Ehemaliges Schulgebäude Waldshut, ehemaliges Flurbereinigungsamt Bad Säckingen	0	0	0	0	0	4.339	18.247
0620	Kraftfahrzeuge	0	16.000	0	0	0	600	0
0630	Fernsprechanlagen	0	34.000	0	0	0	0	3.655
0641	Poststelle	0	18.000	0	0	0	0	0
0660	Elektronische Datenverarbeitung	0	625.000	0	0	75.500	0	110.234
0661	E-Government	0	3.000	0	0	3.000	0	3.000
0800	Personalcafeteria	0	0	0	0	0	0	321
0850	Wohnungsfürsorge	5.145	0	0	5.140	0	5.144	0
	Summe Einzelplan 0	6.145	863.520	0	5.140	304.500	11.583	163.762

Gesamtplan 2008

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
 Vermögenshaushalt
 EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1140	Verkehrserziehung	0	6.000	0	0	0	0	0
1300	Feuerlöschwesen	50.100	327.000	0	82.120	292.000	0	20.131
1340	Leitstellen	0	0	0	0	5.000	0	1.146
1400	Katastrophenschutz	0	11.500	0	0	6.000	0	38.999
	Summe Einzelplan 1	50.100	344.500	0	82.120	303.000	0	60.276

Gesamtplan 2008

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Amt für Kreisschulen u. Liegenschaften	0	15.000	0	0	5.000	0	0
2400	Gewerbliche Schulen Bad Säckingen	0	114.100	0	0	119.300	27.700	747.709
2401	Gewerbliche Schulen Waldshut	0	110.000	0	0	439.800	600.000	2.739.666
2410	Kaufmännische Schulen Bad Säckingen Rudolf-Eberle-Schule	0	48.500	0	0	311.200	0	37.438
2412	Kaufmännische Schulen Waldshut	0	73.350	0	0	100.200	0	90.722
2420	Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen	0	25.000	0	0	22.800	101.565	1.502.897
2421	Hauswirtschaftliche Schulen Waldshut Justus-von-Liebig-Schule	0	43.000	0	0	11.000	66.596	20.618
2480	Fachschule f. Technik (Gewerbl. Schule Waldshut)	0	10.000	0	0	5.000	0	4.598
2700	Förderschule Bonndorf Martin-Gerbert-Schule	0	2.000	0	0	3.000	0	2.999
2701	Förderschule Bad Säckingen Rudolf-Graber-Schule	0	6.700	0	0	6.700	0	4.602
2703	Förderschule Tiengen Langensteinschule	0	24.700	0	0	26.000	0	21.999
2704	Förderschule Waldshut Waldtorschule	0	7.500	0	0	8.600	0	6.035
2710	Schule für Geistigbehinderte Laufenburg Laufenschule	0	5.000	0	0	6.000	0	7.000
2711	Schule für Geistigbehinderte Tiengen Carl-Heinrich-Rösch-Schule	0	4.500	0	0	4.600	0	3.876
2740	Sonderschule für Sprachbehinderte Tiengen	0	2.500	0	0	2.600	0	2.481
2750	Sonderschule für Körperbehinderte Tiengen	0	26.000	0	0	6.000	0	7.411
2953	Dreit. Sporthalle Waldshut	0	3.000	0	0	0	0	0
2955	Schulzentrum Waldshut -Cafeteria -	0	10.000	0	0	0	0	7.500
2957	Kreismedienzentrum Bad Säckingen	0	1.500	0	0	0	0	0
2958	Kreismedienzentrum Waldshut	0	6.700	0	0	0	0	2.281
	Summe Einzelplan 2	0	539.050	0	0	1.077.800	795.861	5.209.834

Gesamtplan 2008

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Amt für Kultur, Archivwesen u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	3.000	0	0
3210	Kreisarchiv	0	1.000	0	0	0	0	0
3212	Kreismuseum Bonndorf	0	10.250	0	0	10.250	0	10.030
	Summe Einzelplan 3	0	11.250	0	0	13.250	0	10.030

Gesamtplan 2008

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Soziale Hilfen	0	5.410	0	0	0	0	0
4010	Zentrale Finanzsteuerung Dez. 4	0	3.183	0	0	4.000	0	0
4030	Eingliederung, Versorgung und Altenhilfe	0	1.864	0	0	10.000	0	0
4040	Amt f. Berufl. Einglied. Waldshut u. Bad Säckingen	22.500	25.917	0	84.430	96.600	13.325	15.273
4070	Jugendamt	0	114.798	0	0	0	0	0
4365	Einrichtungen f.d. Unterbringung von Flüchtlingen ab 01.04.2004	0	6.000	0	0	6.000	0	0
4366	Einrichtungen f.d. Unterbringung von Aussiedlern ab 01.04.2004	0	6.000	0	0	6.000	0	0
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	0	6.400	0	0	50.000	0	46.400
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	24.545	0	0	26.280	0	28.568	0
4770	Förderung sonst. soz. Einrichtungen	0	669.600	0	0	933.005	0	2.596.184
	Summe Einzelplan 4	47.045	839.172	0	110.710	1.105.605	41.893	2.657.857

Gesamtplan 2008

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000	Gesundheitsamt	0	2.000	0	0	2.000	0	0
5110	Förderung der kreiseigenen Krankenhäuser	0	1.969.271	0	0	863.810	0	1.567.897
5460	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	0	0	0	0	4.000	0	0
	Summe Einzelplan 5	0	1.971.271	0	0	869.810	0	1.567.897

Gesamtplan 2008

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6120	Vermessungsamt	0	53.000	0	0	72.300	0	61.208
6500	Kreisstraßen	691.000	851.000	0	185.000	355.000	175.583	301.430
6501	Straßenbauamt	0	0	0	0	0	0	5.515
	Summe Einzelplan 6	691.000	904.000	0	185.000	427.300	175.583	368.153

Gesamtplan 2008

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7800	Landwirtschaftsamt	0	0	0	0	0	0	1.717
7810	Amt für Flurneuordnung	0	0	0	0	15.000	0	10.976
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	192.765	0	0	166.667	0	166.667
	Summe Einzelplan 7	0	192.765	0	0	181.667	0	179.360

Gesamtplan 2008

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8550	Forstamt	0	9.463	0	0	6.400	0	0
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	1.500	0
8800	Allgem.Grundvermögen - Bebaute Grundstücke	300.000	0	0	300.000	0	3.392	0
	Summe Einzelplan 8	300.000	9.463	0	300.000	6.400	4.892	0

Gesamtplan 2008

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2008	2008	2008	2007	2007	2006	2006
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.570.911	3.990.210	0	6.422.628	2.816.266	12.947.977	3.760.619
	Summe Einzelplan 9	8.570.911	3.990.210	0	6.422.628	2.816.266	12.947.977	3.760.619
0-9	Summe Vermögenshaushalt	9.665.201	9.665.201	0	7.105.598	7.105.598	13.977.789	13.977.789
	Summe Gesamthaushalt	202.247.975	202.247.975	0	194.772.949	194.772.949	201.789.415	201.789.415

HAUSHALTSQUERSCHNITTA

Gesamtplan 2008

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 167.364 Stand 2007

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
		Gruppen 10-19	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	3.546.560	0	692.000	2.854.560	0	0
01	Rechnungsprüfung	308.158	0	263.400	44.758	0	0
02	Hauptverwaltung	1.612.606	2.020	1.248.100	663.024	204.487	500.985
03	Finanzverwaltung	1.349.413	37.000	942.000	420.988	23.425	0
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	87.232	0	51.200	38.860	0	2.828
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.259.245	175.200	1.086.000	5.356.760	0	8.315
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.184.983	11.700	1.014.600	372.054	0	189.971
	Summe Einzelplan 0	14.348.197	225.920	5.297.300	9.751.004	227.912	702.099
	EUR je Einwohner	85,73	1,35	31,65	58,26	1,36	4,20
11	Öffentliche Ordnung	8.700	1.900.000	2.437.000	1.657.603	0	2.185.903
12	Umweltamt	209.280	185.000	1.561.700	782.236	0	1.949.656
13	Feuerschutz	86.500	29.875	162.100	766.645	10.550	822.920
14	Katastrophenschutz	6.900	0	0	211.668	1.300	206.068
	Summe Einzelplan 1	311.380	2.114.875	4.160.800	3.418.152	11.850	5.164.547
	EUR je Einwohner	1,86	12,64	24,86	20,42	0,07	30,86
20	Schulverwaltung	275.679	8.000	501.500	285.832	0	503.653
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	230.000	230.000
24	Berufliche Schulen	40.920	278.000	633.500	5.209.704	0	5.524.284
27	Sonderschulen	75.300	184.245	672.200	2.027.087	0	2.439.742
29	Übrige schulische Aufgaben	4.599.988	75.092	221.700	798.730	0	3.654.650-

Gesamtplan 2008

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 167.364 Stand 2007

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
		Gruppen 10-19	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 2	4.991.887	545.337	2.028.900	8.321.353	230.000	5.043.029
	EUR je Einwohner	29,83	3,26	12,12	49,72	1,37	30,13
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	188.868	0	272.600	93.463	0	177.195
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	121.900	27.937	219.700	305.970	0	375.833
33	Theater und Musikpflege	18.000	0	0	28.296	448.250	458.546
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.000	0	0	15.973	17.790	26.763
35	Volksbildung	5.000	0	0	12.153	9.300	16.453
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	4.600	17.341	27.000	48.941
	Summe Einzelplan 3	340.768	27.937	496.900	473.196	502.340	1.103.731
	EUR je Einwohner	2,04	0,17	2,97	2,83	3,00	6,59
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	4.876.000	6.684	8.597.600	3.692.237	0	7.407.153
41	Leistungen nach dem BSHG	4.893.897	5.648.500	0	30.000	34.224.500	23.712.103
42	Durchführung des AsylbLG	80.000	45.700	0	2.000	1.095.000	971.300
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	89.600	0	168.400	420.642	450.000	949.442
44	Kriegsopferfürsorge u.ä. Maßnahmen	484.000	35.000	0	0	640.000	121.000
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	536.500	618.000	0	191.347	7.556.600	6.593.447
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	17.600	0	260.500	170.316	320.000	733.216
47	Leistungen nach dem BSHG	0	0	0	0	1.233.936	1.233.936
48	Leistungen nach dem BSHG	31.713.400	1.271.000	0	0	43.093.000	10.108.600
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	5.000	140.000	145.000

Gesamtplan 2008

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 167.364 Stand 2007

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
		Gruppen 10-19	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 4	42.690.997	7.624.884	9.026.500	4.511.542	88.753.036	51.975.197
	EUR je Einwohner	255,08	45,56	53,93	26,96	530,30	310,55
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	2.600	58.000	406.000	378.486	0	723.886
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	410.482	410.482
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	9.500	362.500	685.200	408.339	112.755	834.294
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	2.600	2.600
	Summe Einzelplan 5	12.100	420.500	1.091.200	786.825	525.837	1.971.262
	EUR je Einwohner	0,07	2,51	6,52	4,70	3,14	11,78
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	15.100	1.800.000	2.602.000	1.170.701	0	1.957.601
65	Kreisstraßen	8.226.500	1.474.106	4.193.200	7.337.563	0	1.830.157
66	Bundes- und Landesstraßen	3.834.000	0	0	3.983.300	0	149.300
	Summe Einzelplan 6	12.075.600	3.274.106	6.795.200	12.491.564	0	3.937.058
	EUR je Einwohner	72,15	19,56	40,60	74,64	0,00	23,52
72	Abfallbeseitigung	0	70.000	0	0	0	70.000-
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	145.300	145.300
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	11.000	2.450	1.523.000	670.461	300	2.180.311
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5.180.355	16.000	532.100	4.336.366	3.044.600	2.716.711
	Summe Einzelplan 7	5.191.355	88.450	2.055.100	5.006.827	3.190.200	4.972.322
	EUR je Einwohner	31,02	0,53	12,28	29,92	19,06	29,71
85	Land- und forstwirtsch. Unternehmen	3.034.800	36.350	4.818.900	1.167.568	0	2.915.318

Gesamtplan 2008

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 167.364 Stand 2007

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß- bedarf
		Gruppen 10-19	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	410	0	0	0	410-
88	Allgemeines Grundvermögen	27.000	2.723	0	81.509	0	51.786
	Summe Einzelplan 8	3.061.800	39.483	4.818.900	1.249.077	0	2.966.694
	EUR je Einwohner	18,29	0,24	28,79	7,46	0,00	17,73
	Summe Einzelpläne 0-8	83.024.084	14.361.492	35.770.800	46.009.540	93.441.175	77.835.939
	EUR je Einwohner	496,07	85,81	213,73	274,91	558,31	465,07

Gesamtplan 2008

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 167.364 Stand 2007

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	13.311	0
01	Rechnungsprüfung	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	39.209	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.000	500.000	311.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	5.145	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	6.145	500.000	363.520	0
	EUR je Einwohner	0,04	2,99	2,17	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	6.000	0
12	Umweltamt	0	0	0	0
13	Feuerschutz	50.100	30.000	297.000	0
14	Katastrophenschutz	0	0	11.500	0
	Summe Einzelplan 1	50.100	30.000	314.500	0
	EUR je Einwohner	0,30	0,18	1,88	0,00
20	Schulverwaltung	0	0	15.000	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0
24	Berufliche Schulen	0	0	423.950	0
27	Sonderschulen	0	0	78.900	0
29	Übrige schulische Aufgaben	0	0	21.200	0

Gesamtplan 2008

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 167.364 Stand 2007

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 2	0	0	539.050	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	3,22	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	11.250	0
33	Theater und Musikpflege	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	0	0	11.250	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,07	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	22.500	0	151.172	0
41	Leistungen nach dem BSHG	0	0	0	0
42	Durchführung des AsylbLG	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	0	0	12.000	0
44	Kriegsopferfürsorge u.ä. Maßnahmen	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	6.400	0
47	Leistungen nach dem BSHG	24.545	0	669.600	0
48	Leistungen nach dem BSHG	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0

Gesamtplan 2008

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 167.364 Stand 2007

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 4	47.045	0	839.172	0
	EUR je Einwohner	0,28	0,00	5,01	0,00
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	2.000	0
51	Krankenhäuser	0	0	1.969.271	0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	0	0	1.971.271	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	11,78	0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	53.000	0
65	Kreisstraßen	691.000	639.000	212.000	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6	691.000	639.000	265.000	0
	EUR je Einwohner	4,13	3,82	1,58	0,00
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	192.765	0
	Summe Einzelplan 7	0	0	192.765	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	1,15	0,00
85	Land- und forstwirtsch. Unternehmen	0	0	9.463	0

Gesamtplan 2008

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 167.364 Stand 2007

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	300.000	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	300.000	0	9.463	0
	EUR je Einwohner	1,79	0,00	0,06	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	1.094.290	1.169.000	4.505.991	0
	EUR je Einwohner	6,54	6,98	26,92	0,00

HAUSHALTSQUERSCHNITTB

Gesamtplan 2008

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 167.364 Stand 2007

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß
		Gruppen	Gruppen	Gruppen	
		00-07, 09	158, 20-28	47, 679, 686,687, 689, 80-86, 88	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	88.254.965	40.000	5.104.486	83.190.479
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.902.233	12.256.773	5.354.540-
	Summe Einzelplan 9	88.254.965	6.942.233	17.361.259	77.835.939
	EUR je Einwohner	527,32	41,48	103,73	465,07

Gesamtplan 2008

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 167.364 Stand 2007

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen
		30, 31, 36, 37, 39	90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.570.911	3.990.210
	Summe Einzelplan 9	8.570.911	3.990.210
	EUR je Einwohner	51,21	23,84

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Gesamtplan 2008

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 167.364 Stand 2007

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2008 EUR	EUR / Einw. 2008	%	Ansatz 2007 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allg. Zuweisungen					
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	115.000	0,69	0,06	120.000	117.333
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	18.773.165	112,17	9,75	14.389.796	13.392.657
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	22.253.740	132,97	11,56	22.368.259	23.256.403
07	Allgemeine Umlagen					
072	Kreisumlage	51.000.000	304,73	26,48	48.495.782	47.310.084
09	Ausgleichsleistungen					
092	Leistungen Land Umsetzung Hartz IV	484.880	2,90	0,25	484.880	512.957
0	Summe Hauptgruppe 0	92.626.785	553,45	48,10	85.858.717	84.589.433
1	Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	115.200	0,69	0,06	119.500	105.823
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.779.120	10,63	0,92	1.578.210	2.252.030
16	Erstattungen für Ausgaben des VWH					
160	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Bund	6.401.100	38,25	3,32	6.544.770	6.041.050
161	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Land	6.246.250	37,32	3,24	6.621.500	5.879.676
162	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. Gde.-Verbänden	1.152.150	6,88	0,60	1.187.100	1.306.610
163	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Zweckverb. u. dgl.	7.500	0,04	0,00	100	6.834
164	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. sonst öffentl. Bereich	40.000	0,24	0,02	50.000	17.912
165	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetr	417.319	2,49	0,22	422.250	435.859
167	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. priv. Unternehmen	8.300	0,05	0,00	61.000	0
168	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. übrigen Bereich	146.500	0,88	0,08	108.500	185.673
169	Innere Verrechnungen	19.151.515	114,43	9,94	19.247.950	18.953.303
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
170	Zuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	0	28.069
171	Zuweisungen vom Land	16.551.730	98,90	8,59	16.414.549	18.552.485
172	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindever	0	0,00	0,00	0	7.890
177	Spenden	58.000	0,35	0,03	53.000	31.609
178	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	5.353
19	Leistungsbeteiligung des Bundes					
191	Leistungsbeteiligung des Bundes	4.294.400	25,66	2,23	3.445.440	3.670.428
192	Leistungsbeteilig. d. Bundes beim ALG II n.§19ff. (ohne Leist. f. Unterkr. u.Heiz.)	23.570.000	140,83	12,24	26.515.700	26.625.443
193	Leistungserst. d. Bundes b.d. Eingliederung n. § 16 Abs. 1	3.085.000	18,43	1,60	3.092.700	3.138.454
1	Summe Hauptgruppe 1	83.024.084	496,07	43,11	85.462.269	87.244.501
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	76.025	0,45	0,04	40.100	73.942
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	82.110	0,49	0,04	62.400	93.605
24-25	Ersatz von sozialen Leistungen	7.618.200	45,52	3,96	7.408.100	7.466.415
26	Weitere Finanzeinnahmen	77.000	0,46	0,04	60.000	37.302
27	Kalkulatorische Einnahmen	9.078.570	54,24	4,71	8.775.765	8.306.428

Gesamtplan 2008

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 167.364 Stand 2007

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2008 EUR	EUR / Einw. 2008	%	Ansatz 2007 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	Summe Hauptgruppe 2	16.931.905	101,17	8,79	16.346.365	15.977.692
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	192.582.774	1.150,68	100,00	187.667.351	187.811.626
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	8.570.911	51,21	88,68	4.022.628	5.872.877
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	29.690	0,18	0,31	31.420	33.712
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	1.500
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	304.000	1,82	3,15	305.000	80.085
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Inv.					
360	vom Bund	110.000	0,66	1,14	124.430	165.261
361	vom Land	650.600	3,89	6,73	222.120	749.254
37	Einnahmen aus Krediten u. inn. Darlehen					
376	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	0	0,00	0,00	2.400.000	2.062.800
377	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	4.000.000
37*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	0	1.012.300
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	9.665.201	57,75	100,00	7.105.598	13.977.789
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	202.247.975	1.208,43	0,00	194.772.949	201.789.415
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	18.200	0,11	0,01	18.200	27.384
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	26.745.400	159,80	13,89	26.224.900	25.279.884
42-43	Versorgung	3.930.000	23,48	2,04	3.485.300	3.249.792
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	3.659.200	21,86	1,90	3.780.500	3.587.409
45	Beihilfen und Unterstützungen	962.700	5,75	0,50	927.200	843.781
46	Personalnebenausgaben	455.300	2,72	0,24	486.400	585.113
47	Deckungsreserve für Personalneben- ausgaben	170.000	1,02	0,09	143.000	0
4	Summe Hauptgruppe 4	35.940.800	214,75	18,66	35.065.500	33.573.363
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	4.404.900	26,32	2,29	4.482.237	4.983.578
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	467.400	2,79	0,24	441.700	461.861
53	Mieten und Pachten	1.918.278	11,46	1,00	2.022.310	2.171.764
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.326.250	13,90	1,21	2.363.250	2.110.989
55	Haltung von Fahrzeugen	672.200	4,02	0,35	670.700	907.481
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	424.600	2,54	0,22	320.800	326.653
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.600.450	27,49	2,39	4.656.450	4.428.951
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	4.133.315	24,70	2,15	4.012.576	3.823.837
67	Erstattung v. Verwaltungs- u. Betriebsauf					
671	Erstattungen von Verw.- u. Betriebsaufwand Land	60.000	0,36	0,03	160.000	179.150

Gesamtplan 2008

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 167.364 Stand 2007

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2008 EUR	EUR / Einw. 2008	%	Ansatz 2007 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR
1	2	3	4	5	6	7
672	Erstattungen von Verw.- u. Betriebsaufwan Gden. u. Gdeverb.	415.500	2,48	0,22	378.500	567.029
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	608.924	3,64	0,32	592.300	547.266
679	Innere Verrechnungen	19.151.515	114,43	9,94	19.247.950	18.953.303
68	Kalkulatorische Kosten	9.078.570	54,24	4,71	8.775.765	8.306.428
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	48.261.902	288,36	25,06	48.124.538	47.768.290
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.730.441	10,34	0,90	1.621.241	1.562.798
71	Zuweisungen und Zuschüsse					
712	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gden. u. Gdeverb.	78.100	0,47	0,04	70.700	77.591
713	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u.dgl.	772.687	4,62	0,40	798.464	728.536
714	Zuw. u. Zuschüsse an sonst. Öff. Bereich	3.300	0,02	0,00	3.300	3.166
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	3.842.482	22,96	2,00	3.344.200	3.758.173
718	Zuw. u. Zuschüsse an Übrigen Bereich	385.965	2,31	0,20	364.038	351.435
73-79	Sozialleistungen	86.628.200	517,60	44,98	87.685.700	87.785.129
7	Summe Hauptgruppe 7	93.441.175	558,31	48,52	93.887.643	94.266.828
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
804	Zinsen für Kredite v.sonst.öff.Bereich	70.000	0,42	0,04	75.000	52.234
805	Zinsen für äussere Kassenkredite	70.700	0,42	0,04	76.900	79.599
806	Zinsen sonstiger öffentliche Bereich	1.277.000	7,63	0,66	1.582.500	1.413.525
807	Zinsen für Kreditmarkt ohne Umschuldung	245.800	1,47	0,13	62.800	178.675
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage an das Land	4.390.136	26,23	2,28	3.638.618	3.279.620
832	Allgemeine Umlagen an Gden.u.Gde.-verb.	714.350	4,27	0,37	1.530.324	1.326.616
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.570.911	51,21	4,45	4.022.628	5.872.877
88	Globale Minderausgabe	400.000-	2,39-	0,21-	399.100-	0
8	Summe Hauptgruppe 8	14.938.897	89,26	7,76	10.589.670	12.203.145
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	192.582.774	1.150,68	100,00	187.667.351	187.811.626
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allg. Rücklage	1.512.410	9,04	15,65	412.866	521.140
93	Vermögenserwerb					
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	7.000	0,04	0,07	5.000	1.628.375

Gesamtplan 2008

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 167.364 Stand 2007

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2008 EUR	EUR / Einw. 2008	%	Ansatz 2007 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006 EUR
1	2	3	4	5	6	7
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.648.955	9,85	17,06	1.372.050	1.407.378
94-96	Baumaßnahmen	1.169.000	6,98	12,09	892.800	2.804.269
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inn. Darlehen					
975	von kommunalen Sonderrechnungen	177.400	1,06	1,84	177.400	177.393
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.060.700	12,31	21,32	2.028.500	1.784.383
977	von privaten Unternehmen	239.700	1,43	2,48	197.500	265.403
97*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	0	1.012.300
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest.					
981	an Land	166.665	1,00	1,72	166.667	166.667
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	2.000.000
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.995.371	11,92	20,64	863.810	1.567.897
987	an private Unternehmen	6.000	0,04	0,06	0	0
988	an übrige Bereiche	682.000	4,07	7,06	989.005	642.584
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	9.665.201	57,75	100,00	7.105.598	13.977.789
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	202.247.975	1.208,43	0,00	194.772.949	201.789.415

EINZELPLAN
VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Oberste Kreisorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		600	1.500	593	0010
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		89.102	112.450	52.210	6010
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		710.466	680.157	738.607	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		800.168	794.107	791.410	
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	309.500	326.100	341.327	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	6.750	450	253-	2010
650000	Bürobedarf	HD	4.500	4.500	9.130	2010
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	3.200	3.200	3.494	2010
652000	Postgebühren	HD	4.700	4.600	5.825	2010
652100	Fernmeldegebühren	HD	2.800	2.500	3.719	2010
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	HD	10.500	10.500	9.809	2010
654000	Dienstreisen	HD	5.000	5.500	3.928	2010
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		5.000	0	0	3010
660000	Verfügungsmittel		12.800	12.800	8.942	0010
662000	Geschäftsausgaben der Fraktionen		3.100	3.100	3.091	0010
662100	Sitzungsgelder u. Aufwandsentschädigungen für Kreisräte		105.000	105.000	87.884	0010
663000	Repräsentationsaufwand		16.800	16.800	17.993	0010
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		310.518	299.057	296.521	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		800.168	794.107	791.410	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		800.168	794.107	791.410	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
656000	Softwarepflege Sitzungsdienst					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Dezernat 1

0010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0010	Einnahmen					
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		162.993	0	0	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0010		162.993	0	0	
1.0010	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	132.000	0	0	
536000	Mieten und Pachten EDV		300	0	0	3100
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	800	0	0	2100
650000	Bürobedarf	HD	800	0	0	2100
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	700	0	0	2100
652000	Postgebühren	HD	500	0	0	2100
652100	Fernmeldegebühren	HD	800	0	0	2100
654000	Dienstreisen	HD	800	0	0	2100
668000	Vermischte Ausgaben	HD	300	0	0	2100
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		25.993	0	0	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0010		162.993	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0010		162.993	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
Ab Planjahr 2008 eigener Dezernatsunterabschnitt						
536000	Telearbeitsplatz					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0020 Dezernat 2

0020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0020	Einnahmen					
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		65.471	0	0	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0020		65.471	0	0	
1.0020	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	35.000	0	0	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	800	0	0	2200
650000	Bürobedarf	HD	800	0	0	2200
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	700	0	0	2200
652000	Postgebühren	HD	500	0	0	2200
652100	Fernmeldegebühren	HD	800	0	0	2200
654000	Dienstreisen	HD	800	0	0	2200
668000	Vermischte Ausgaben	HD	300	0	0	2200
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		25.771	0	0	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0020		65.471	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0020		65.471	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
Ab Planjahr 2008 eigener Dezernatsunterabschnitt						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0030 Dezernat 3

0030

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0030	Einnahmen					
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		99.420	0	0	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0030		99.420	0	0	
1.0030	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	40.400	0	0	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	800	0	0	2300
650000	Bürobedarf	HD	800	0	0	2300
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	700	0	0	2300
652000	Postgebühren	HD	500	0	0	2300
652100	Fernmeldegebühren	HD	800	0	0	2300
654000	Dienstreisen	HD	800	0	0	2300
668000	Vermischte Ausgaben	HD	300	0	0	2300
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		54.320	0	0	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0030		99.420	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0030		99.420	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
Ab Planjahr 2008 eigener Dezernatsunterabschnitt						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0040 Dezernat 4

0040

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0040	Einnahmen					
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		163.419	0	0	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0040		163.419	0	0	
1.0040	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	135.900	0	0	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	800	0	0	2400
650000	Bürobedarf	HD	800	0	0	2400
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	700	0	0	2400
652000	Postgebühren	HD	500	0	0	2400
652100	Fernmeldegebühren	HD	800	0	0	2400
654000	Dienstreisen	HD	800	0	0	2400
668000	Vermischte Ausgaben	HD	300	0	0	2400
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		22.819	0	0	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0040		163.419	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0040		163.419	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
Ab Planjahr 2008 eigener Dezernatsunterabschnitt						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0050 Dezernat 5

0050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0050	Einnahmen					
165000	Verwaltungskostenerstatt. v. Eigenbetrieb		19.393	0	0	6500
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		43.353	0	0	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0050		62.746	0	0	
1.0050	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	39.200	0	0	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	800	0	0	2500
650000	Bürobedarf	HD	800	0	0	2500
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	700	0	0	2500
652000	Postgebühren	HD	500	0	0	2500
652100	Fernmeldegebühren	HD	800	0	0	2500
654000	Dienstreisen	HD	800	0	0	2500
668000	Vermischte Ausgaben	HD	300	0	0	2500
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		18.846	0	0	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0050		62.746	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0050		62.746	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
Ab Planjahr 2008 eigener Dezernatsunterabschnitt						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0090 Steuerungsleistungen

0090

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0090	Einnahmen					
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		2.192.343	2.162.465	1.936.355	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0090		2.192.343	2.162.465	1.936.355	
1.0090	Ausgaben					
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		2.192.343	2.162.465	1.936.355	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0090		2.192.343	2.162.465	1.936.355	
	Einnahmen Unterabschnitt 0090		2.192.343	2.162.465	1.936.355	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 0090:						
Nähere Erläuterungen siehe Anlage (grüne Seiten).						
	Ausgaben Abschnitt 00		3.546.560	2.956.572	2.727.765	
	Einnahmen Abschnitt 00		3.546.560	2.956.572	2.727.765	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0100	Einnahmen					
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		69.837	69.360	68.643	6030
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		238.321	210.032	204.669	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		308.158	279.392	273.312	
1.0100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	263.400	239.500	234.045	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	1.500	800	180	2030
650000	Bürobedarf	HD	2.000	1.800	821	2030
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	2.500	2.500	1.964	2030
652000	Postgebühren	HD	150	50	116	2030
652100	Fernmeldegebühren	HD	250	250	239	2030
654000	Dienstreisen	HD	800	500	268	2030
668000	Vermischte Ausgaben	HD	1.200	0	0	2030
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		36.358	33.992	35.681	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0100		308.158	279.392	273.312	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		308.158	279.392	273.312	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 01		308.158	279.392	273.312	
	Einnahmen Abschnitt 01		308.158	279.392	273.312	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Haupt- und Personalamt

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		50	100	61	0113
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		2.000	2.000	6.353	0113
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		47.114	32.480	37.650	6113
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		1.133.305	1.141.815	1.146.402	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		1.182.469	1.176.395	1.190.465	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	807.900	926.800	924.523	
536000	Mieten und Pachten EDV		5.200	0	0	3113
560000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	HD	6.000	6.000	19.318	2113
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	28.000	6.000	12.331	2113
650000	Bürobedarf	HD	8.400	8.600	7.385	2113
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	10.600	10.300	12.549	2113
652000	Postgebühren	HD	4.900	6.200	4.109	2113
652100	Fernmeldegebühren	HD	4.700	4.100	6.122	2113
653000	Öffentliche Bekanntmachungen; Stellenausschreibungen	HD	3.500	2.800	9.336	2113
654000	Dienstreisen	HD	2.400	2.000	2.693	2113
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	HD	50.000	30.000	32.552	2113
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		43.402	1.500	0	3113
657000	EDV-Kosten/Fallkosten PEWES		11.000	11.000	0	1113
657500	EDV-Kosten/Fallkosten PEWES VRG		4.800	4.800	0	1113
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.200	0	0	0113
668000	Vermischte Ausgaben	HD	1.000	1.000	2.023	2113
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		189.467	155.295	157.524	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		1.182.469	1.176.395	1.190.465	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		1.182.469	1.176.395	1.190.465	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
536000	Standleitungskosten					
656000	Software Neues Personalwesen					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Justizariat

0230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0230	Einnahmen					
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		105.867	54.679	59.934	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		105.867	54.679	59.934	
1.0230	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	30.500	29.500	33.443	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	400	300	940	2020
650000	Bürobedarf	HD	500	600	455	2020
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	2.800	2.800	6.579	2020
652000	Postgebühren	HD	200	100	301	2020
652100	Fernmeldegebühren	HD	200	200	145	2020
654000	Dienstreisen	HD	800	900	712	2020
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	HD	1.000	800	0	2020
668000	Vermischte Ausgaben	HD	100	0	0	2020
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		69.367	19.479	17.360	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0230		105.867	54.679	59.934	
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		105.867	54.679	59.934	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0250 Beiträge zu Verbänden

0250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0250	Einnahmen					
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		7.862	1.200	1.550	6113
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		246.508	279.445	43.548	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0250		254.370	280.645	45.098	
1.0250	Ausgaben					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.		48.500	49.050	44.908	0113
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		1.383	1.331	190	0101
713000	Umlage an KIVBF		204.487	230.264	0	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 0250		254.370	280.645	45.098	
	Einnahmen Unterabschnitt 0250		254.370	280.645	45.098	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
661000	Landkreistag Baden-Württemberg, Stuttgart KGST, Köln Kommunaler Arbeitgeberverband, Stuttgart Sprengelversammlung Regierungsbezirk FR VWA Freiburg Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, KN Bad. Gemeindeverwaltungsschule, Freiburg Fachhochschule Kehl Summe		40.550EUR 3.900 EUR 2.800 EUR 300 EUR 100 EUR 500 EUR 200 EUR 150 EUR 48.500EUR			
713000	Die Umlage an den Zweckverband "Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken" errechnet sich wie folgt: Einwohner Gemeinden 144.682 x 0,7 Einwohner Große Kreisstadt 22.682 x 0,9 Einwohner Landkreis 167.364 x 0,3					
	Einwohner gewichtet x (0,90 EUR + 29Cent NKHR) Bis Planjahr 2006 war die Umlage im UA 0660 veranschlagt		204.561 EUR			

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0280 Kommunalamt

0280

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0280	Einnahmen					
061000	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde		2.000	2.000	1.619	0250
	Einnahmen Unterabschnitt 0280		2.000	2.000	1.619	
1.0280	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	240.700	231.800	226.722	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	2.500	1.100	2.474	2250
650000	Bürobedarf	HD	1.600	1.700	1.025	2250
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	4.900	5.000	4.603	2250
652000	Postgebühren	HD	500	500	301	2250
652100	Fernmeldegebühren	HD	500	500	481	2250
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	HD	200	200	0	2250
654000	Dienstreisen	HD	1.800	1.200	2.511	2250
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	HD	500	1.000	6	2250
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		513	500	0	3250
668000	Vermischte Ausgaben	HD	200	0	0	2250
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		70.680	67.708	65.503	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0280		324.593	311.208	303.628	
	Einnahmen Unterabschnitt 0280		2.000	2.000	1.619	
	Zuschussbedarf		322.593	309.208	302.009	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
656000	Softwarepflege Wahlprogramm					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0285 Allgem. Verwaltung u. Betreuung f.d. Unterbringung v. Flüchtlingen ab 01.04.2004

0285

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0285	Einnahmen					
156000	Einnahmen außerhalb der Pauschalenrevision		0	0	10.225	0420
161000	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Land		62.400	72.000	97.366	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 0285		62.400	72.000	107.591	
1.0285	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	140.400	178.100	176.310	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	2.200	1.000	1.051	2420
650000	Bürobedarf	HD	800	1.000	793	2420
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	300	400	332	2420
652000	Postgebühren	HD	500	700	496	2420
652100	Fernmeldegebühren	HD	1.300	1.200	1.388	2420
654000	Dienstreisen	HD	200	500	221	2420
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		2.122	0	0	3420
665100	Aufwendungen f. Betreuung		500	500	0	0420
665200	Aufwendungen für Anschlussunterbringung		9.000	9.000	4.375	0420
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		49.382	49.271	47.323	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0285		206.704	241.671	232.290	
	Einnahmen Unterabschnitt 0285		62.400	72.000	107.591	
	Zuschussbedarf		144.304	169.671	124.699	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
UA 0285/4365						
161000	Geringerer Planansatz aufgrund Rückgang der Asylbewerberzugänge					
400000	Personalausgaben für Personengruppe Flüchtlinge (Asylbewerber, Kontingentflüchtlinge, De-Facto-Flüchtlinge) für Verwaltung und Betreuung					
520000 bis 656000 935300	Verwaltungsausgaben für Personengruppe Flüchtlinge					
665100	Betreuung Personengruppe Flüchtlinge					
665200	Anschlussunterbringung Personengruppe Flüchtlinge					
679900	Serviceleistungen für Personengruppe Flüchtlinge für Verwaltung und Betreuung					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0286 Allgem. Verwaltung u. Betreuung f.d. Unterbringung v. Aussiedlern ab 01.04.2004

0286

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0286	Einnahmen					
061000	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde		20	0	8	0420
161000	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Land		7.500	11.000	33.034	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 0286		7.520	11.000	33.042	
1.0286	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	28.600	29.900	32.891	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	300	300	135	2420
650000	Bürobedarf	HD	300	600	4	2420
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	0	100	0	2420
652000	Postgebühren	HD	100	500	0	2420
652100	Fernmeldegebühren	HD	100	100	111	2420
654000	Dienstreisen	HD	100	500	65	2420
665100	Aufwendungen f. Betreuung		1.000	1.000	0	0420
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		11.108	14.689	15.951	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0286		41.608	47.689	49.156	
	Einnahmen Unterabschnitt 0286		7.520	11.000	33.042	
	Zuschussbedarf		34.088	36.689	16.114	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
UA 0286/4366						
161000	Geringerer Planansatz aufgrund Rückgang Aussiedlerzugänge					
400000	Personalausgaben für Spätaussiedler für Verwaltung und Betreuung					
520000 bis 655000 935300	Verwaltungsausgaben für Spätaussiedler					
665100	Betreuung Spätaussiedler					
679900	Serviceleistungen für Spätaussiedler für Verwaltung und Betreuung					
	Ausgaben Abschnitt 02		2.115.611	2.112.287	1.880.572	
	Einnahmen Abschnitt 02		1.614.626	1.596.719	1.437.750	
	Zuschussbedarf		500.985	515.568	442.822	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Amt für Finanz- u. Vermögensverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		9.000	9.000	8.765	0120
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		0	11.110	5.260	6120
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		1.196.483	1.075.523	1.000.888	0101
261000	Säumniszuschläge (maschinell)		12.000	12.000	12.697	0120
261100	Säumniszuschläge (manuell)		25.000	28.000	24.605	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		1.242.483	1.135.633	1.052.215	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	822.900	718.200	722.166	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	7.500	2.400	3.120	2120
650000	Bürobedarf	HD	25.000	26.000	24.993	2120
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	1.600	1.700	1.359	2120
652000	Postgebühren	HD	9.000	9.500	8.415	2120
652100	Fernmeldegebühren	HD	1.900	2.100	1.841	2120
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	HD	3.000	2.100	1.822	2120
654000	Dienstreisen	HD	1.500	1.200	1.600	2120
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	HD	50.000	40.000	55.803	2120
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		114	100	0	3120
657000	EDV-Kosten/Fallkosten		81.200	114.500	7.320	0120
668000	Vermischte Ausgaben	HD	300	0	0	2120
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		215.044	194.408	200.351	0101
718000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt		23.425	23.425	23.424	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		1.242.483	1.135.633	1.052.215	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		1.242.483	1.135.633	1.052.215	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
656000	Softwarepflege Darlehensprogramm					
657000	Bereitstellung SAP 167.304 Einwohner x 0,3 Veredlungsfaktor Nutzung 1,4 Mio Steps x 0,011 EUR sonstige wiederkehrende Einnahmen classik Beitreibungsprogramm AVVISO		50.209 EUR 15.400 EUR 4.100 EUR <u>11.500 EUR</u> 81.209 EUR			
718000	Die Umlage errechnet sich wie folgt: 167.364 Kreiseinwohner x 0,14 EUR = 23.430 EUR					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0301 Zentr. Controlling

0301

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0301	Einnahmen					
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		143.930	140.385	130.325	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0301		143.930	140.385	130.325	
1.0301	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	119.100	114.800	107.796	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	2.500	2.500	394	2101
650000	Bürobedarf	HD	1.000	1.600	573	2101
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	300	300	313	2101
652000	Postgebühren	HD	50	50	1	2101
652100	Fernmeldegebühren	HD	200	400	101	2101
654000	Dienstreisen	HD	800	800	729	2101
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		2.500	0	0	0101
668000	Vermischte Ausgaben	HD	100	2.500	2.279	2101
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		17.380	17.435	18.140	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0301		143.930	140.385	130.325	
	Einnahmen Unterabschnitt 0301		143.930	140.385	130.325	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
658000	Kosten Vergleichsring (bis Planjahr 2007 auf .6680)					
	Ausgaben Abschnitt 03		1.386.413	1.276.018	1.182.540	
	Einnahmen Abschnitt 03		1.386.413	1.276.018	1.182.540	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
161000	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Land		0	0	15.862	0250
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		0	0	15.862	
1.0520	Ausgaben					
658000	Kreistagswahl		2.000	0	69	0250
658300	Landtagswahl		0	0	13.319	0250
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		828	1.033	970	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		2.828	1.033	14.358	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		0	0	15.862	
	Zuschussbedarf		2.828	1.033	0	
	Überschuss		0	0	1.504	
<u>Erläuterungen:</u>						
658000	Kreistagswahl 2009					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0550 Gleichstellungsbeauftragte

0550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0550	Einnahmen					
112000	Einnahmen aus Veranstaltungen u.ä.		2.000	0	0	0402
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen/Ersatz von Sachausgaben		0	50	0	0402
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		85.232	80.067	80.458	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		87.232	80.117	80.458	
1.0550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	51.200	48.300	48.320	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	500	500	333	2402
650000	Bürobedarf	HD	500	500	221	2402
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	500	500	721	2402
652000	Postgebühren	HD	900	800	908	2402
652100	Fernmeldegebühren	HD	300	300	211	2402
654000	Dienstreisen	HD	1.100	1.300	936	2402
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		356	0	0	3402
664000	Frauen- u. Männerarbeit		9.000	7.000	7.610	0402
668000	Vermischte Ausgaben	HD	100	0	0	2402
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		22.776	20.917	21.198	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0550		87.232	80.117	80.458	
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		87.232	80.117	80.458	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
112000	Teilnehmergebühren für Kurse und Veranstaltungen					
656000	Softwarepflege Bildbearbeitungsprogramm					
664000	Frauenförderung		2.500 EUR			
	Männerarbeit		2.500 EUR			
	Sonder-Projektarbeit		3.000 EUR			
	Öffentlichkeitsarbeit		<u>1.000 EUR</u>			
	Summe		9.000 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 05		90.060	81.150	94.816	
	Einnahmen Abschnitt 05		87.232	80.117	96.320	
	Zuschussbedarf		2.828	1.033	0	
	Überschuss		0	0	1.504	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Verwaltungsgebäude

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		95.000	85.000	86.675	4113
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		3.000	4.000	1.164	0113
160000	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Bund		1.000	0	2.020	0113
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		1.813.010	1.629.924	1.604.420	0101
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		27.166	27.167	27.166	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		1.939.176	1.746.091	1.721.444	
1.0610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	93.600	96.500	103.056	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	UE	270.000	130.000	125.653	4113
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto		27.000	27.000	25.120	0113
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.		30.000	30.000	24.020	0113
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen		7.500	7.400	7.147	4113
540000	Bewirtschaftungskosten		195.000	185.000	186.150	4113
540100	Gebäudereinigung		105.000	100.000	96.142	4113
560000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	HD	400	300	89	2113
650000	Bürobedarf	HD	500	500	546	2113
652100	Fernmeldegebühren	HD	1.800	1.800	1.791	2113
668900	Umszugskosten		5.000	0	9.219	0113
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		175.391	122.917	127.222	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		446.884	446.884	446.884	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		48.564	46.273	58.695	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		532.537	551.517	509.710	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		1.939.176	1.746.091	1.721.444	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		1.939.176	1.746.091	1.721.444	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
140000	Pacht Schilderdienst					
500000	Verwaltungsgebäude Waldshut: Gebäudepauschale Absturzsicherung für Fensterreiniger Umbau Landratsbereich Erneuerung Beleuchtung		80.000 EUR 50.000 EUR 90.000 EUR 50.000 EUR 270.000 EUR			
530000	Veranschlagt sind: Miete Feuermeldeanlage Verwaltungsgebäude und Übertragungstechnik					
540100	Unterhaltsreinigung Glasflächenreinigung Sonderreinigung		91.000 EUR 9.500 EUR 4.500 EUR 105.000 EUR			

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0610 Verwaltungsgebäude

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
668900	Umzugskosten Schulamt in Gebäude Friedrichstraße Waldshut					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0611 Sonstige Verwaltungsgebäude

0611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0611	Einnahmen					
140000	Miete Drogenberatung		2.700	2.700	5.089	4113
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		267.094	274.599	319.928	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0611		269.794	277.299	325.018	
1.0611	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	UE	10.000	10.000	6.395	4113
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen		1.000	0	0	4113
539000	Gebäudemieten		196.300	206.000	271.926	4113
540000	Bewirtschaftungskosten		25.000	25.000	19.029	4113
540100	Gebäudereinigung		25.000	25.000	19.685	4113
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		12.494	11.299	7.983	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0611		269.794	277.299	325.018	
	Einnahmen Unterabschnitt 0611		269.794	277.299	325.018	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
140000	Miete Drogenberatungsstelle		2.700 EUR			
500000	Gebäudepauschale					
530000	Miete Brandmeldeanlage					
539000	Miete Kreisarchiv mit Bilderlager		39.000 EUR			
	Miete Gesundheits- u. Veterinäramt WT, Wallgraben		122.000 EUR			
	Miete Aidsberatung Bad Säckingen -		12.000 EUR			
	Miete TÜV Kfz-Zulassungsstelle Bad Säckingen		19.000 EUR			
	Miete Dienstwhg Praktikanten freiw. ökol. Jahr		4.300 EUR			
	Summe		196.300 EUR			
540100	Unterhalts- und Glasreinigung: - Nebengebäude "Im Wallgraben 34" - Kfz-Zulassungsstelle		17.500 EUR 7.500 EUR			

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0612 Weitere Verwaltungsgebäude

0612

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0612	Einnahmen					
140000	Untermiete für GFFH		7.400	7.400	10.476	4113
140100	Parkplätze der Bediensteten		6.200	0	0	0113
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		509.120	484.034	455.354	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0612		522.720	491.434	465.829	
1.0612	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	UE	18.000	13.000	9.133	4113
539000	Gebäudemieten		428.110	378.910	405.661	4113
540000	Bewirtschaftungskosten		30.500	61.500	17.971	4113
540100	Gebäudereinigung		34.000	33.500	26.332	4113
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		12.110	4.524	6.732	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0612		522.720	491.434	465.829	
	Einnahmen Unterabschnitt 0612		522.720	491.434	465.829	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
500000 bis 5401	Veranschlagt sind Ausgaben aufgrund der Verwaltungsstrukturreform für folgende weitere angemietete Verwaltungsgebäude im Stadtteil Waldshut: Waldtorstraße 1 Untere Haspelstraße 32-34/Friedrichstraße Eisenbahnstraße 5 - 7, 7a, 11 Tiefgarage Parkhausgesellschaft Tiefgarage Zachmann Gebäude Viehmarktplatz Die Gebäudeausgaben für die Forstamtsbezirke in Bad Säckingen, St. Blasien und Stühlingen sind im UA 8550 veranschlagt.					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0613 Verwaltungsgebäude Gartenstraße 3-9

0613

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0613	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		0	0	1.440	4113
140100	Mieten Parkplätze		7.000	0	0	0113
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		278.806	282.948	261.935	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0613		285.806	282.948	263.375	
1.0613	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	UE	20.000	30.000	21.872	4113
540000	Bewirtschaftungskosten		40.000	30.000	38.738	4113
540100	Gebäudereinigung		25.000	20.000	15.020	4113
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		11.025	10.531	7.857	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		58.575	58.575	58.575	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		131.206	133.842	121.314	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 0613		285.806	282.948	263.375	
	Einnahmen Unterabschnitt 0613		285.806	282.948	263.375	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
500000 bis 540100	Veranschlagt sind die Ausgaben aufgrund der Verwaltungsstrukturreform für das angekaufte Verwaltungsgebäude in der Gartenstraße 3 - 9 im Stadtteil Waldshut					
500000	Pauschale Erneuerung blinder Fensterscheiben		17.000 EUR 3.000 EUR 20.000 EUR			

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0614 Ehemaliges Schulgebäude Waldshut,
ehemaliges Flurbereinigungsamt Bad Säckingen

0614

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0614	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen		346.000	340.400	300.624	0120
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		123.870	122.905	123.388	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 0614		469.870	463.305	424.012	
1.0614	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Waldshut		25.000	25.000	5.678	4410
500700	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Bad Säckingen		5.000	3.000	1.049	4410
539700	Gebäudemiete Grundstück Bad Säckingen		46.000	45.400	45.828	4410
540000	Bewirtschaftungskosten Waldshut		55.000	55.000	45.580	4410
540100	Gebäudereinigung Waldshut		17.000	14.000	14.617	4410
540700	Bewirtschaftungskosten Bad Säckingen		10.000	11.000	4.311	4410
540800	Gebäudereinigung Bad Säckingen		8.000	7.000	3.898	4410
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		14.102	13.576	8.239	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		175.703	175.702	175.702	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		18.966	27.141	27.839	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		29.118	31.699	31.700	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 0614		403.889	408.518	364.439	
	Einnahmen Unterabschnitt 0614		469.870	463.305	424.012	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		65.981	54.787	59.573	
<u>Erläuterungen:</u>						
(UA 0614 Gebäude / UA 4040 Amt für Berufl. Eingliederung / UA 4820 Grundsicherung für Arbeitssuchende)						
169000	Die inneren Verrechnung dienen der Abdeckung der Gebäudekosten von 166.000 EUR und Mietzahlung von 180.000 EUR aus Bundesmitteln (siehe UA 4040).					
500000 bis 540800	Veranschlagt sind die Gebäudeausgaben für die Unterbringung des Amtes für Berufliche Eingliederung in der Waldtorstraße Stadtteil Waldshut (kreiseigenes ehemaliges Schulgebäude) und in der Stadt Bad Säckingen					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0618 Tiefgarage

0618

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0618	Einnahmen					
140000	Mieten Tiefgarage		0	22.500	21.660	0113
140100	Mieten Tiefgarage		22.500	0	0	0113
	Einnahmen Unterabschnitt 0618		22.500	22.500	21.660	
1.0618	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	UE	20.000	10.000	9.104	4113
540000	Bewirtschaftungskosten		22.000	12.000	11.517	4113
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		54.796	44.562	42.239	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0618		96.796	66.562	62.859	
	Einnahmen Unterabschnitt 0618		22.500	22.500	21.660	
	Zuschussbedarf		74.296	44.062	41.199	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
140100	Die Benutzung der Tiefgarage des Verwaltungsgebäudes Waldshut durch Bedienstete des LRA ist gebührenpflichtig. Die Gebühren für eine Jahresparkkarte beträgt 184,07 EUR. Für Bedienstete, deren Fahrzeug zum Dienstreiseverkehr zugelassen ist und die das Fahrzeug regelmäßig für Dienstfahrten benutzen sowie für schwerbeschädigte Bedienstete ermässigt sich die Gebühr um die Hälfte.					
500000	Gebäudepauschale Wartungskosten für CO-Warnanlage Wartungskosten Sprinkleranlage Wartungskosten Personenaufzug					
			9.000 EUR 6.000 EUR 1.000 EUR <u>4.000 EUR</u> 20.000 EUR			
540000	Strom für Beleuchtung u. Lüftung, Wasser Ersatz Leuchtmittel sonstiges vorgeschrieb. Prüfungen d. Sachverständige Grundsteuer Gebäudeversicherung					
			6.600 EUR 600 EUR 200 EUR 1.300 EUR 3.300 EUR <u>10.000 EUR</u> 22.000 EUR			

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Kraftfahrzeuge

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen/Fahrtkostenersatz		5.000	5.000	4.820	0113
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		1.941	3.360	3.320	6113
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		212.940	202.028	196.138	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		219.881	210.388	204.278	
1.0620	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	102.700	100.000	103.712	
550000	Haltung von Fahrzeugen		82.000	82.000	83.760	0113
560000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	HD	300	300	179	2113
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	50	50	0	2113
650000	Bürobedarf	HD	500	600	364	2113
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	50	50	0	2113
652000	Postgebühren	HD	50	50	74	2113
652100	Fernmeldegebühren	HD	600	300	689	2113
654000	Dienstreisen	HD	200	400	90	2113
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		32.219	25.372	14.103	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.212	1.211	1.212	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	55	97	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 0620		219.881	210.388	204.278	
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		219.881	210.388	204.278	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
550000	Hier werden die Kosten für derzeit 12 Dienstfahrzeuge veranschlagt, die von den Bediensteten der gesamten Verwaltung gemeinsam genutzt werden Zusätzlich einzeln veranschlagt sind die Kosten für Kraftfahrzeuge bei: UA 1140 Verkehrserziehung UA 1300 Feuerlöschwesen UA 1400 Katastrophenschutz UA 2401 Gew. Schulen Stadtteil Waldshut UA 2710 Laufenschule Laufenburg UA 2711 Carl-Heinrich-Rösch-Schule Stadtteil Tiengen UA 4040 Amt für Berufl. Eingliederung UA 4365 Einrichtungen für Flüchtlinge UA 4366 Einrichtungen für Aussiedler UA 4510 Kinder- und Jugendhilfe UA 5000 Gesundheitsamt UA 5460 Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung UA 6120 Vermessungsamt UA 6505 Betrieb u. Verkehr Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen UA 7800 Landwirtschaftsamt UA 7810 Amt für Flurneuordnung UA 8551 Forstbetrieb					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0630 Fernsprechanlagen

0630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0630	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen/Ersatz Fernsprechgebühren		8.000	5.000	24.528	0113
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		3.498	5.130	3.230	6113
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		122.299	113.609	80.561	0101
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		5.003	5.003	5.003	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 0630		138.800	128.742	113.322	
1.0630	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	31.400	30.200	36.349	
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.		45.000	21.000	21.553	0113
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	100	100	0	2113
650000	Bürobedarf	HD	300	300	348	2113
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	50	50	0	2113
652000	Postgebühren	HD	50	50	18	2113
652100	Fernmeldegebühren	HD	2.500	2.500	4.020	2113
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		45.483	43.992	18.259	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		12.022	28.478	29.948	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.895	2.072	2.828	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 0630		138.800	128.742	113.322	
	Einnahmen Unterabschnitt 0630		138.800	128.742	113.322	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
520100	TK-Anlagenverbund in Waldshut: - Wartung - Notrufanlage - Änderungen, Erweiterungen TK-Anlagen in Bad Säckingen: - TK-Anlage, Hauensteinstr. 14 - TK-Anlage Kfz-Zulassungsstelle - TK-Anlage Schulamt - Änderung TK-Anlage Summe		11.000 EUR 2.600 EUR 6.000 EUR 1.000 EUR 400 EUR 6.000 EUR <u>18.000 EUR</u> 45.000 EUR			

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0631 Bürgerservice/Infothek

0631

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0631	Einnahmen					
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		804	0	3.810	6113
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		45.350	42.198	35.190	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0631		46.154	42.198	39.000	
1.0631	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	28.800	28.800	30.144	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	50	50	0	2113
650000	Bürobedarf	HD	900	700	1.340	2113
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	50	50	0	2113
652000	Postgebühren	HD	50	50	9	2113
652100	Fernmeldegebühren	HD	350	350	312	2113
654000	Dienstreisen	HD	50	50	0	2113
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		15.904	12.148	7.195	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0631		46.154	42.198	39.000	
	Einnahmen Unterabschnitt 0631		46.154	42.198	39.000	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0640 Registratur

0640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0640	Einnahmen					
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		5.359	5.370	7.940	6113
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		320.716	296.872	262.442	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0640		326.075	302.242	270.382	
1.0640	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	160.500	158.700	122.422	
536000	Mieten und Pachten EDV		1.750	0	0	3113
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	200	200	0	2113
650000	Bürobedarf	HD	5.000	5.500	3.023	2113
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	50	50	0	2113
652000	Postgebühren	HD	50	50	0	2113
652100	Fernmeldegebühren	HD	150	150	141	2113
654000	Dienstreisen	HD	100	100	0	2113
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		1.113	0	0	3113
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		157.162	137.492	144.795	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0640		326.075	302.242	270.382	
	Einnahmen Unterabschnitt 0640		326.075	302.242	270.382	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
536000	Standleitung					
656000	Softwarepflege Archivprogramm Berkas					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0641 Poststelle

0641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0641	Einnahmen					
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		8.895	4.560	4.040	6113
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		133.694	132.659	136.865	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0641		142.589	137.219	140.905	
1.0641	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	111.000	108.800	111.984	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	50	50	0	2113
650000	Bürobedarf	HD	3.100	2.500	4.442	2113
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	50	50	0	2113
652000	Postgebühren	HD	50	50	0	2113
652100	Fernmeldegebühren	HD	150	150	130	2113
654000	Dienstreisen	HD	50	50	0	2113
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		28.139	24.131	21.416	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		0	1.438	2.875	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	58	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 0641		142.589	137.219	140.905	
	Einnahmen Unterabschnitt 0641		142.589	137.219	140.905	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0642 Druckerei

0642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0642	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		500	1.000	0	0113
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		0	2.640	3.430	6113
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		37.360	31.528	45.292	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0642		37.860	35.168	48.722	
1.0642	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	5.000	5.000	5.138	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	50	50	0	2113
650000	Bürobedarf	HD	9.000	9.000	26.026	2113
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	50	50	0	2113
652000	Postgebühren	HD	50	50	28-	2113
652100	Fernmeldegebühren	HD	100	50	83	2113
654000	Dienstreisen	HD	50	50	0	2113
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		22.503	19.821	16.390	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		907	907	907	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		150	190	206	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 0642		37.860	35.168	48.722	
	Einnahmen Unterabschnitt 0642		37.860	35.168	48.722	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0643 Zentraler Schreibdienst

0643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0643	Einnahmen					
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		827	1.400	2.180	6113
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		92.401	89.191	77.999	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0643		93.228	90.591	80.179	
1.0643	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	72.800	70.600	61.176	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	100	100	0	2113
650000	Bürobedarf	HD	800	1.000	540	2113
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	50	50	0	2113
652000	Postgebühren	HD	50	50	0	2113
652100	Fernmeldegebühren	HD	150	200	130	2113
654000	Dienstreisen	HD	50	50	0	2113
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		19.228	18.541	18.333	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0643		93.228	90.591	80.179	
	Einnahmen Unterabschnitt 0643		93.228	90.591	80.179	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0660 Elektronische Datenverarbeitung

0660

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0660	Einnahmen					
112000	Einnahmen aus Veranstaltungen u.ä.		15.000	0	0	0114
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	6.000	7.383	0114
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		62.020	64.590	75.610	6114
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		1.611.531	1.571.374	1.723.766	0101
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		19.161	19.162	19.161	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 0660		1.707.712	1.661.126	1.825.920	
1.0660	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	480.200	467.600	470.026	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenst. b. 410 EUR netto		0	0	580	0114
520100	Unterh., Instands. v. EDV-Geräten		8.000	13.000	13.000	0114
520500	Unterh., Instands. v. EDV-Geräten Verwaltungsstrukturreform		3.000	5.000	5.000	0114
520700	Unterhaltung u. Instandsetz. v. EDV-Ger. Hartz IV		2.000	2.400	0	0114
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen		0	455.400	490.000	2114
530500	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen Verwaltungsstrukturreform		0	141.000	143.883	2114
530700	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen		0	53.000	0	2114
536000	Mieten und Pachten EDV		375.000	0	0	0114
536500	Mieten und Pachten EDV VRG		165.000	0	0	0114
536700	Mieten und Pachten EDV Hartz IV		51.000	0	0	0114
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	11.000	11.000	12.000	2114
562500	Aus- u. Fortbildung, Umschulung Verwaltungsstrukturreform	HD	7.000	7.000	9.759	2114
562700	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	3.000	3.000	0	2114
650000	Bürobedarf	HD	3.800	2.800	7.727	2114
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	600	600	1.126	2114
652000	Postgebühren	HD	200	150	190	2114
652100	Fernmeldegebühren	HD	2.300	1.500	2.759	2114
654000	Dienstreisen	HD	1.800	1.000	1.966	2114
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		180.000	150.700	152.500	0114
656500	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand Verwaltungsstrukturreform		120.000	48.900	55.100	0114
656700	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		34.000	34.000	970	0114
657000	Fallkosten		15.700	15.100	124.355	5114
657500	EDV-Kosten/Fallkosten VRG		0	0	6.847	0114
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		5.100	5.100	6.022	0114
658500	Sonstige Geschäftsausgaben Verwaltungsstrukturreform		1.800	1.800	1.840	0114
658700	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	900	0	0114
664000	Ausgaben für Veranstaltungen u.ä.		15.000	0	0	0114
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		115.772	106.811	101.995	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		43.143	42.539	42.943	0120

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0660 Elektronische Datenverarbeitung

0660

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		50.051	77.614	113.599	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		12.246	13.212	17.436	0120
713000	Umlage an Rechenzentrum		0	0	151.653	5114
	Ausgaben Unterabschnitt 0660		1.707.712	1.661.126	1.933.275	
	Einnahmen Unterabschnitt 0660		1.707.712	1.661.126	1.825.920	
	Zuschussbedarf		0	0	107.354	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
520	Reparaturkosten EDV-Geräte					
536	Leasing- und Wartungsgebühren EDV					
656	Softwarepflegekosten und Lizenzen					
657000	62 Userlizenzen x 12 Monate x 21,00 EUR		15.624 EUR			
658	Betriebsaufwand für Internet					
713000	Die Umlage an den Zweckverband "Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken" wird ab Planjahr 2007 im UA 0250 veranschlagt.					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0661 E-Government

0661

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0661	Einnahmen					
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		635	420	560	6114
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		15.735	15.510	15.325	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0661		16.370	15.930	15.885	
1.0661	Ausgaben					
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen		0	10.000	10.000	2114
536000	Mieten und Pachten EDV		10.000	0	0	0114
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	2.500	2.500	2.500	2114
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.800	1.800	1.800	0114
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		2.070	1.630	1.585	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0661		16.370	15.930	15.885	
	Einnahmen Unterabschnitt 0661		16.370	15.930	15.885	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
536000	Bereitstellung Internethompae					
658000	Kosten Internethompae					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0680 Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

0680

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0680	Einnahmen					
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		1.498	1.350	8.340	6113
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		194.412	202.564	167.913	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0680		195.910	203.914	176.253	
1.0680	Ausgaben					
640000	Versicherungen		147.500	163.300	148.161	0113
641000	Ausgleichsabgabe f. Schwerbehinderte		7.500	7.500	7.112	1113
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		40.910	33.114	20.980	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0680		195.910	203.914	176.253	
	Einnahmen Unterabschnitt 0680		195.910	203.914	176.253	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
640000	Veranschlagt sind: Haftpflichtversicherung -Grundwagnis - Dienstreisekasko mit Schadenfreiheitsrabatt- verlust - Pflegeeltern - Betreutes Jugendwohnen - Helfer des KATS - Arbeitseinsätze straffällig gewordener Jugendl. Eigenschadenversicherung - Grundwagnis - Zusatzwagnis Sozial- und Jugendhilfe Ausstellungsversicherung Foyer LRA Gesetzliche Unfallkasse Bd.-Wttbg. Zusätzliche Unfallversicherung - Kreisbrandmeister - luK SB Feuerwehrwesen - Bereitschaftsdienst Summe		14.500 EUR 7.300 EUR 2.500 EUR 50 EUR 1.000 EUR 150 EUR 13.500 EUR 27.800 EUR 100 EUR 80.000 EUR 100 EUR 100 EUR 400 EUR 147.500 EUR			
641000	Veranschlagt ist die Ausgleichsabgabe für nichtbesetzte Schwerbehindertenplätze					
	Ausgaben Abschnitt 06		6.442.760	6.100.370	6.225.166	
	Einnahmen Abschnitt 06		6.434.445	6.111.095	6.136.186	
	Zuschussbedarf		8.315	0	88.980	
	Überschuss		0	10.725	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalcafeteria

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Einnahmen					
130000	Abgabe von Verpflegung		84.000	84.000	75.788	0113
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		100	100	149	0113
210000	Gewinnanteile von wirtschaft. Unternehmen u. aus Beteiligungen		11.700	11.900	15.226	5113
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		95.800	96.000	91.163	
1.0800	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	84.800	88.300	89.683	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	UE	3.000	2.000	1.996	4113
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto		2.000	2.000	1.032	0113
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.		5.000	5.000	6.258	0113
540000	Bewirtschaftungskosten		10.000	6.000	9.555	4113
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	50	50	0	2113
570000	Aufwand Mittagessen,Getränke u.a.		68.000	68.000	66.210	0113
640000	Versicherungen		650	650	683	0113
650000	Bürobedarf	HD	300	200	748	2113
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	50	50	0	2113
652000	Postgebühren	HD	50	50	0	2113
652100	Fernmeldegebühren	HD	50	50	42	2113
655100	Sachverständigenkosten		20.000	15.000	24.656	5113
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		90.208	78.060	71.466	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.455	1.423	1.568	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		158	212	247	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		285.771	267.045	274.144	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		95.800	96.000	91.163	
	Zuschussbedarf		189.971	171.045	182.982	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
210000	Für die als Betrieb gewerbl. Art geführte Personalcafeteria werden folgende Erstattungen erwartet: - Gewinnausschüttung Rechenzentrum Freiburg - Steuererstattung		10.000 EUR 1.700 EUR			
500000	Gebäudepauschale					
520100	Lfd. Unterhalt					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Ausbildung

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0810	Einnahmen					
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		11.267	8.060	10.580	6111
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		396.297	285.440	260.942	0101
170100	Zuschuss zu Personalausgaben		0	0	4.486	0111
171000	Zuweis.Land f.Ausbild.z.geh.Verw.dienst		8.940	26.820	0	0111
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		416.504	320.320	276.008	
1.0810	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	273.700	205.900	169.003	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	14.000	9.000	14.678	2111
562100	Zentrale Fortbildung	HD	20.000	15.000	1.496	2111
562200	Fortbildungsmaßnahmen für Beurlaubte	HD	300	300	0	2111
650000	Bürobedarf	HD	2.000	1.000	2.380	2111
652000	Postgebühren	HD	900	600	903	2111
652100	Fernmeldegebühren	HD	50	50	54	2111
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	HD	800	500	2.020	2111
654000	Dienstreisen	HD	100	100	49	2111
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		104.654	87.870	85.425	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0810		416.504	320.320	276.008	
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		416.504	320.320	276.008	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
171000	Pauschale gem. § 29 FAG für die Ausbildung von 1 Praktikanten					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0820 Personalrat

0820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0820	Einnahmen					
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		2.919	1.760	590	6050
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		78.668	78.704	72.626	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0820		81.587	80.464	73.216	
1.0820	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	58.800	57.300	55.489	
562000	Aus- u. Fortbildung	HD	4.000	4.000	842	2050
650000	Bürobedarf	HD	2.000	2.000	578	2050
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	700	500	1.150	2050
652000	Postgebühren	HD	2.800	3.500	1.803	2050
652100	Fernmeldegebühren	HD	100	0	54	2050
654000	Dienstreisen	HD	1.400	1.500	1.329	2050
663000	Repräsentationsaufwand Ehrungen/Jubiläen u.a.		1.200	1.200	1.068	0050
668000	Vermischte Ausgaben	HD	300	0	0	2050
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		10.287	10.464	10.903	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0820		81.587	80.464	73.216	
	Einnahmen Unterabschnitt 0820		81.587	80.464	73.216	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0830 Pensionsumlage

0830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0830	Einnahmen					
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		16.807	13.840	19.120	6111
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		585.985	518.403	527.540	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0830		602.792	532.243	546.660	
1.0830	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	597.300	527.900	542.529	
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		5.492	4.343	4.131	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0830		602.792	532.243	546.660	
	Einnahmen Unterabschnitt 0830		602.792	532.243	546.660	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 08		1.386.654	1.200.072	1.170.029	
	Einnahmen Abschnitt 08		1.196.683	1.029.027	987.047	
	Zuschussbedarf		189.971	171.045	182.982	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		15.276.216	14.005.861	13.554.199	
	Einnahmen Einzelplan 0		14.574.117	13.328.940	12.840.920	
	Zuschussbedarf		702.099	676.921	713.279	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1110 Ordnungsamt

1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1110	Einnahmen					
061000	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde		150.000	210.000	103.292	0210
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		1.000	0	0	0210
169800	Stellungnahmen		3.200	2.500	0	0210
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		0	42.052	34.652	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		154.200	254.552	137.944	
1.1110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	615.200	583.300	607.477	
530000	Leasingkosten für Geschwindigkeitsmessungen		14.000	13.000	10.755	0210
536000	Mieten und Pachten EDV		300	0	0	3210
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	HD	200	200	0	2210
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	6.500	5.800	6.157	2210
650000	Bürobedarf	HD	9.000	9.000	8.705	2210
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	4.500	4.600	4.737	2210
652000	Postgebühren	HD	31.500	29.900	32.611	2210
652100	Fernmeldegebühren	HD	1.900	1.900	2.013	2210
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	HD	1.000	200	0	2210
654000	Dienstreisen	HD	3.000	2.700	2.577	2210
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	HD	1.200	1.200	57	2210
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		684	700	0	3210
657000	EDV-Kosten OWIG-Verfahren		5.200	4.700	392	0210
658000	Sonst. Geschäftsausg.f. Geschwindigkeitsm.		300	0	0	0210
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.		200	200	150	0210
668000	Vermischte Ausgaben	HD	300	300	244	2210
679800	Stellungnahmen		8.000	10.000	0	0210
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		257.426	310.275	294.578	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 1110		960.410	977.975	970.454	
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		154.200	254.552	137.944	
	Zuschussbedarf		806.210	723.423	832.509	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
169800	Verrechnungseinnahmen für interne Stellungnahmen an andere Fachämter					
536000	Telearbeitsplatz					
656000	Softwarepflege Waffenrecht Orion					
657000	7.000 Fälle x 0,60 EUR 1,3 Bescheide pro Fall (7.000 x 1,3 x 0,10 EUR)		4.200 EUR <u>910 EUR</u> 5.110 EUR			
661000	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten Baden-Württemberg Karlsruhe.					
679800	Verrechnungsausgaben für interne Stellungnahmen von anderen Fachämtern					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1111 Amt für Staatsangehörigkeitsrecht und Ausländer

1111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1111	Einnahmen					
061000	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde		100.000	100.000	92.905	0220
	Einnahmen Unterabschnitt 1111		100.000	100.000	92.905	
1.1111	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	482.400	457.800	457.925	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	1.500	1.500	1.605	2220
650000	Bürobedarf	HD	14.500	15.500	10.468	2220
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	2.100	1.900	2.267	2220
652000	Postgebühren	HD	6.100	6.900	5.396	2220
652100	Fernmeldegebühren	HD	1.000	1.000	1.002	2220
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	HD	200	200	0	2220
654000	Dienstreisen	HD	700	500	636	2220
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	HD	9.000	6.000	3.294	2220
657000	EDV-Kosten (Fallpreise u.a.)		19.300	19.300	19.277	0220
668000	Vermischte Ausgaben	HD	200	0	0	2220
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		180.122	171.297	166.849	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 1111		717.122	681.897	668.719	
	Einnahmen Unterabschnitt 1111		100.000	100.000	92.905	
	Zuschussbedarf		617.122	581.897	575.813	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
657000	Veranschlagt ist das EDV-Verfahren Ausländerwesen					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1130 Straßenverkehrsamt

1130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1130	Einnahmen					
061000	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde		1.650.000	1.600.000	1.761.779	0230
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		3.000	2.000	3.744	0230
169800	Interne Stellungnahmen		1.500	0	0	0230
	Einnahmen Unterabschnitt 1130		1.654.500	1.602.000	1.765.523	
1.1130	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.339.400	1.174.800	1.097.765	
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen		0	15.700	0	2230
536000	Mieten und Pachten EDV		15.632	0	0	3230
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	HD	300	300	258	2230
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	2.800	2.800	2.521	2230
650000	Bürobedarf	HD	48.000	65.000	189.947	2230
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	2.900	3.100	1.963	2230
652000	Postgebühren	HD	46.000	45.000	46.090	2230
652100	Fernmeldegebühren	HD	5.500	5.500	5.436	2230
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	HD	200	200	0	2230
654000	Dienstreisen	HD	13.800	14.000	13.500	2230
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	HD	9.000	4.500	10.785	2230
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		790	600	0	3230
657000	EDV-Kosten Kfz-Zulassung		70.300	84.400	84.144	0230
658000	Führerscheine, Kfz.-Plaketten, -Briefe		124.000	80.000	0	2230
668000	Vermischte Ausgaben	HD	300	0	0	2230
679800	Stellungnahmen		1.000	0	0	0230
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		729.649	607.660	586.456	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 1130		2.409.571	2.103.560	2.038.864	
	Einnahmen Unterabschnitt 1130		1.654.500	1.602.000	1.765.523	
	Zuschussbedarf		755.071	501.560	273.341	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
536000	Standleitung und Wartungskosten					
656000	Kurierdienst					
657000	Veranschlagt sind: das Kfz.-Zulassungsverfahren mit einem Datenbestand von 150.300 Kfz. = das Fahrerlaubnisverfahren mit einem Datenbestand von 73.000 Fahrerlaubnissen= Verfahren Wunschkennzeichen File-Transfer zum Krafftahrt-Bundesamt Leistungseinheiten für die Fallbearbeitung		44.600 EUR 7.300 EUR 11.000 EUR 1.400 EUR 6.000 EUR 70.300 EUR			
658000	Ab Planjahr 2007 wird dieser Bürobedarf nicht mehr zusammengefasst bei der Untergruppe 6500 mit veranschlagt.					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1140 Verkehrserziehung

1140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1140	Ausgaben					
550000	Haltung von Fahrzeugen		7.500	7.000	7.606	0113
	Ausgaben Unterabschnitt 1140		7.500	7.000	7.606	
	Einnahmen Unterabschnitt 1140		0	0	0	
	Zuschussbedarf		7.500	7.000	7.606	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
550000	Aufwand für zwei Sonderfahrzeuge der Jugendverkehrsschule.					
	Ausgaben Abschnitt 11		4.094.603	3.770.432	3.685.642	
	Einnahmen Abschnitt 11		1.908.700	1.956.552	1.996.373	
	Zuschussbedarf		2.185.903	1.813.880	1.689.269	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Amt für Umweltschutz

1200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1200	Einnahmen					
061000	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde		175.000	175.000	61.885	0320
110000	Gebühren		0	0	2.431	0320
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		500	1.000	0	0320
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		9.704	9.540	51.910	6320
169800	Stellungnahmen		100.000	144.200	0	0320
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		48.301	76.490	68.268	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		333.505	406.230	184.495	
1.1200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.467.900	1.410.880	1.363.676	
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	HD	500	0	20	2320
560500	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte VRG	HD	800	800	0	2320
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	9.000	6.000	5.570	2320
580000	Verbrauchsmittel, Laborbedarf		300	150	221	0320
581000	Beprobungsk.im Wassser u. Abwasserbereich		1.000	1.000	0	0320
582000	Wasser-u.bodenschutztechn. Maßnahmen		4.000	4.000	3.526	0320
650000	Bürobedarf	HD	15.200	15.800	15.003	2320
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	7.400	7.400	8.233	2320
652000	Postgebühren	HD	6.000	5.600	6.025	2320
652100	Fernmeldegebühren	HD	4.100	4.100	4.253	2320
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	HD	2.000	200	1.795	2320
654000	Dienstreisen	HD	12.500	12.000	12.822	2320
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	HD	40.000	58.000	87.528	2320
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		32.600	22.200	0	3320
657000	EDV-Fallkosten		0	2.000	0	0320
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.		600	520	548	0320
664000	Aufw.grenzüberschr.Kontakte Umweltschutz		26.000	25.740	18.183	0320
668000	Vermischte Ausgaben	HD	300	0	0	2320
678000	Kostenerst.v.Bodenschutzmaßnahmen		15.000	15.000	10.312	0320
678100	Dienstleistungen Dritter		2.000	2.000	0	0320
679800	Stellungnahmen		25.000	50.000	0	0320
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		502.031	454.257	447.049	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 1200		2.174.231	2.097.647	1.984.765	
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		333.505	406.230	184.495	
	Zuschussbedarf		1.840.726	1.691.417	1.800.270	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 1200:						
Ab 2005 sind auch die Gewerbeaufsicht und die Gewässerdirektion eingegliedert.						

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Amt für Umweltschutz

1200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
110000	Ab Planjahr 2007 sind die Gebühren im UA 7800 veranschlagt					
169800	Verrechnungseinnahmen für interne Stellungnahmen an andere Fachämter					
656000	Softwarepflege Umweltinformationssystem WIBAS, Grafikprogramm Arc-Gis 9					
661000	Veranschlagt sind: Mitgliedsbeitrag des Landkreises an die Abwassertechnische Vereinigung Altlastenforum		400 EUR 200 EUR			
664000	Lfd. Aufwendungen Prozesskostenhilfe 50 % Beteiligung Betriebskosten für Fluglärmstation Summe		5.000 EUR 5.000 EUR <u>16.000 EUR</u> 26.000 EUR			
679800	Verrechnungsausgaben für interne Stellungnahmen von anderen Fachämtern					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1220 Abfallwirtschaftsamt

1220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1220	Einnahmen					
061000	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde		10.000	10.000	12.787	0540
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		50.475	50.740	54.080	6540
169800	Stellungnahmen		300	300	0	0540
	Einnahmen Unterabschnitt 1220		60.775	61.040	66.867	
1.1220	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	93.800	101.800	100.924	
675000	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben Eigenbetrieb		70.424	69.800	69.950	6540
679800	Stellungnahmen		600	600	0	0540
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		4.881	8.993	8.362	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 1220		169.705	181.193	179.236	
	Einnahmen Unterabschnitt 1220		60.775	61.040	66.867	
	Zuschussbedarf		108.930	120.153	112.369	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
169800	Verrechnungseinnahmen für interne Stellungnahmen an andere Fachämter					
675000	Ab Planjahr 2006 wird der Verwaltungsaufwand dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft erstattet.					
679800	Verrechnungsausgaben für interne Stellungnahmen von anderen Fachämtern					
	Ausgaben Abschnitt 12		2.343.936	2.278.840	2.164.001	
	Einnahmen Abschnitt 12		394.280	467.270	251.362	
	Zuschussbedarf		1.949.656	1.811.570	1.912.640	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	Einnahmen					
061000	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde		500	0	0	0210
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen/Lehrgangsgebühren f. Atemschutz		500	500	12.034	0210
162000	Erst.Programmier. Ausb.stätte v. Gde.		33.000	31.800	44.756	0210
162100	Kostenerst. für Messgerätekalibrierung		20.000	15.000	34.536	0210
169800	Stellungnahmen		5.000	1.200	0	0210
171100	Zuw.v.Land f.sonst.Feuerwehrlahrgänge		3.000	3.000	1.253	0210
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		29.375	29.583	32.586	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		91.375	81.083	122.660	
1.1300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	162.100	158.800	157.315	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	UE	3.900	3.000	6.950	0210
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto		2.600	3.000	3.693	0210
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.		2.400	2.500	1.219	0210
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen		310	310	307	0210
530100	Mieten u. Pachten DAU-Standorte		8.500	8.500	5.797	0210
540000	Bewirtschaftungskosten		15.000	15.000	12.214	0210
540100	Bewirtschaftung DAU-Standorte		10.400	9.000	17.204	0210
550000	Haltung von Fahrzeugen		35.800	29.000	21.786	0210
560000	Dienst- und Schutzkleidung		2.700	800	1.048	0210
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		54.500	53.000	54.068	0210
650000	Bürobedarf		1.800	1.800	1.715	0210
651000	Bücher und Zeitschriften		2.500	2.300	3.354	0210
652000	Postgebühren		1.700	1.700	1.622	0210
652100	Fernmeldegebühren		2.800	2.800	3.605	0210
654000	Dienstreisen		2.200	2.000	2.073	0210
657000	EDV-Kosten		9.200	8.000	6.496	0210
657100	Digitalalarm EDV-Kosten		20.400	5.000	23.473	0210
668000	Vermischte Ausgaben		600	600	65	0210
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		57.917	60.374	61.658	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		38.508	37.391	38.148	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		62.792	67.406	72.711	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		22.830	25.326	25.977	0120
712000	Kreiswettkämpfe Sonderstufe		100	200	0	0210
713000	Zuweisungen		200	200	9.700	0210
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		521.757	498.007	532.198	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		91.375	81.083	122.660	
	Zuschussbedarf		430.382	416.924	409.538	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
169800	Verrechnungseinnahmen für interne Stellungnahmen an andere Fachämter					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
400000	Vergütung Kreisbrandmeister u. deren Stellvertreter.					
520100	Laufende Reparatur Atemschutzgeräte.					
530000	Garagenmiete für Dienstwagen Kreisbrandmeister.					
562000	Ausbildung auf Kreisebene pauschal 40 % Lkrs., 60 % Gemeinden					
657000	EDV-Programme (updates) und Wartungsvertrag					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1340 Leitstellen

1340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1340	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		25.000	15.000	153	0210
	Einnahmen Unterabschnitt 1340		25.000	15.000	153	
1.1340	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattungsgegen.b.410EUR netto		300	300	0	0210
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.Gegenst.		700	700	963	0210
650000	Bürobedarf		250	200	0	0210
678000	Erst. anteil. Personal- u. Sachaufwand		380.000	380.000	337.162	0210
678100	Sonst. Betriebsaufwendungen.Telefonkosten		25.000	15.000	10.775	0210
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		944	2.335	2.912	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		94	112	216	0120
700000	Zuweisungen an Deutsches Rotes Kreuz		10.250	10.250	10.250	0210
	Ausgaben Unterabschnitt 1340		417.538	408.897	362.277	
	Einnahmen Unterabschnitt 1340		25.000	15.000	153	
	Zuschussbedarf		392.538	393.897	362.124	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
1500/6781	Erstattung Telefonkosten					
6780	Erstattung der laufenden Betriebskostenpauschale mit 50 % gem. Kreistagsbeschluss vom 07.07.1998.					
700000	Veranschlagt sind die Pauschalzuweisungen an die 3 DRK-Kreisverbände					
	Ausgaben Abschnitt 13		939.295	906.904	894.475	
	Einnahmen Abschnitt 13		116.375	96.083	122.813	
	Zuschussbedarf		822.920	810.821	771.662	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		400	400	0	0210
168000	Erst.Betriebsk. Standlt. KKW Leibstadt		6.500	6.500	4.057	0210
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		6.900	6.900	4.057	
1.1400	Ausgaben					
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto		1.500	1.500	522	0210
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.		1.500	1.500	2.059	0210
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.400	2.000	1.572	0210
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		9.000	9.000	21	2210
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		6.000	5.000	5.114	0210
640000	Fahrzeugversicherung		1.700	1.500	1.000	0210
650000	Bürobedarf		1.200	1.200	1.295	0210
652000	Postgebühren		1.200	1.200	235	0210
652100	Fernmeldegebühren		1.300	1.000	2.985	0210
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	439	0210
657000	EDV-Kosten Sirenensteuerung		1.700	1.800	0	0210
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	292	0210
678000	Betriebsk. Standleitung KKW Leibstadt		6.500	6.500	4.057	0210
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		161.255	145.818	146.670	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		4.459	860	1.160	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		8.385	7.660	9.307	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.569	848	1.339	0120
700000	Zuschuss Björn-Steiger-Stiftung		1.300	1.300	1.300	0210
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		212.968	190.686	179.367	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		6.900	6.900	4.057	
	Zuschussbedarf		206.068	183.786	175.310	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 14		212.968	190.686	179.367	
	Einnahmen Abschnitt 14		6.900	6.900	4.057	
	Zuschussbedarf		206.068	183.786	175.310	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		7.590.802	7.146.862	6.923.486	
	Einnahmen Einzelplan 1		2.426.255	2.526.805	2.374.605	
	Zuschussbedarf		5.164.547	4.620.057	4.548.881	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2000

Amt für Kreisschulen u. Liegenschaften

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	Einnahmen					
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		275.579	391.968	393.139	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		275.579	391.968	393.139	
1.2000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	336.300	277.000	271.296	
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	HD	300	300	0	2131
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	3.500	2.500	1.953	2131
650000	Bürobedarf	HD	5.000	5.200	4.439	2131
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	1.700	1.600	1.785	2131
652000	Postgebühren	HD	1.500	1.400	1.662	2131
652100	Fernmeldegebühren	HD	2.200	2.200	2.122	2131
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	HD	1.600	800	0	2131
654000	Dienstreisen	HD	7.500	7.000	7.594	2131
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	HD	10.000	10.000	10.292	2131
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	300	0	3132
668000	Vermischte Ausgaben	HD	1.000	1.000	0	2131
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		87.687	82.668	91.995	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		458.287	391.968	393.139	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		275.579	391.968	393.139	
	Zuschussbedarf		182.708	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2040 Schulamt

2040

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2040	Einnahmen					
061000	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde		8.000	8.000	812	0140
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- nahmen		100	0	89	0140
	Einnahmen Unterabschnitt 2040		8.100	8.000	901	
1.2040	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	165.200	139.520	136.229	
536500	Mieten und Pachten EDV VRG		6.000	0	0	3140
560500	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte VRG	HD	200	400	0	2140
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	1.000	1.000	678	2140
650000	Bürobedarf	HD	5.500	6.000	4.807	2140
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	1.500	1.500	1.316	2140
652000	Postgebühren	HD	4.300	4.700	4.039	2140
652100	Fernmeldegebühren	HD	2.400	2.000	2.565	2140
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	HD	200	0	0	2140
654000	Dienstreisen	HD	5.000	6.000	3.617	2140
656500	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		300	0	0	3140
658500	Sonstige Geschäftsausgaben		0	300	0	3140
668000	Vermischte Ausgaben	HD	300	0	0	2140
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		137.145	146.591	135.043	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 2040		329.045	308.011	288.295	
	Einnahmen Unterabschnitt 2040		8.100	8.000	901	
	Zuschussbedarf		320.945	300.011	287.394	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 2040:						
Ab Jahr 2005 neuer Unterabschnitt für das Schulamt einschließlich Lernwerkstatt.						
	Ausgaben Abschnitt 20		787.332	699.979	681.434	
	Einnahmen Abschnitt 20		283.679	399.968	394.041	
	Zuschussbedarf		503.653	300.011	287.394	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2300 Kolleg St. Blasien

2300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2300	Ausgaben					
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		0	2.392	2.301	0101
718000	Zuweisungen		230.000	230.000	226.207	0131
	Ausgaben Unterabschnitt 2300		230.000	232.392	228.508	
	Einnahmen Unterabschnitt 2300		0	0	0	
	Zuschussbedarf		230.000	232.392	228.508	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
718000	Jährliche Zuweisung an das Kolleg St. Blasien für externe Schüler aus dem Landkreis Waldshut laut Beschluss des Kreistags vom 21.07.1999.					
	Ausgaben Abschnitt 23		230.000	232.392	228.508	
	Zuschussbedarf		230.000	232.392	228.508	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2400

Gewerbliche Schulen Bad Säckingen

2400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2400	Einnahmen					
131000	Einnahmen aus Lernmittelverkauf	UD	0	2.500	2.966	5270
140000	Mieten und Pachten		5.300	4.500	10.208	4270
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		2.000	3.000	1.709	5270
151000	Kursgebühren (Meisterkurse u.a.)		0	0	153	0270
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		57.118	54.347	55.040	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 2400		64.418	64.347	70.076	
1.2400	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	134.900	130.300	134.151	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	UE	132.000	110.000	32.294	4270
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto	GD	5.000	5.000	12.977	0270
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.	GD	15.000	15.000	18.422	0270
520200	Miet-u.Wartungsaufwand Telefonanl.	GD	500	500	0	0270
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen	GD	20.000	15.000	19.626	0270
540000	Bewirtschaftungskosten		135.000	135.000	105.414	4270
591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	GD	10.000	20.000	7.587	0270
592000	Lernmittel	GD	25.000	30.000	25.744	0270
593000	Arbeitsmaterialien	GD	50.000	50.000	60.182	0270
640000	Versicherungen		25.690	26.420	26.695	5270
650000	Bürobedarf	GD	4.000	4.000	5.588	0270
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	2.000	2.000	2.396	0270
652000	Postgebühren	GD	1.500	1.500	1.339	0270
652100	Fernmeldegebühren	GD	2.000	2.000	5.613	0270
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.000	2.000	682	0270
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		66.376	60.235	58.802	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		222.492	174.755	198.625	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		68.833	76.632	95.221	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		76.065	63.064	74.127	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2400		997.356	923.406	885.486	
	Einnahmen Unterabschnitt 2400		64.418	64.347	70.076	
	Zuschussbedarf Überschuss		932.938 0	859.059 0	815.409 0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 2400:	Sachkostenbeitrag 2008 der Schule =			483.259 EUR		
140000	Miete für Hausmeister-Dienstwohnung und Kioskpacht.					
500000	Gebäudepauschale Schulgebäude		40.000 EUR			
	Gebäudepauschale Hausmeisterwohnung		2.000 EUR			
	Einbau Warmwasserspeicher Werkstatt		15.000 EUR			
	Erweiterung Damentoiletten		15.000 EUR			
	Erneuerung der Beleuchtung		<u>60.000 EUR</u>			
	Summe		132.000EUR			

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2400 Gewerbliche Schulen Bad Säckingen

2400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2401 Gewerbliche Schulen Waldshut

2401

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2401	Einnahmen					
131000	Einnahmen aus Lernmittelverkauf		0	1.100	21	5271
140000	Mieten und Pachten		9.000	6.690	12.151	4271
140900	Nutzungsentschädigung Gewerbeakademie		1.500	2.000	0	4271
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		1.000	500	978	5271
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		63.860	63.860	63.860	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 2401		75.360	74.150	77.010	
1.2401	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	161.300	155.500	159.324	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	UE	100.000	177.000	78.954	4271
509000	Unterhaltung der Grundstücke Kfz-Werkstatt Gewerbeakademie	UE	20.000	10.000	0	4271
520000	Geräte, Ausstattungsgegenst. b. 410 EUR netto	GD	28.000	30.000	26.979	0271
520100	Unterh., Instands. v. Ger. u. Ausst. gegenst.	GD	60.000	48.000	67.217	0271
520200	Miet- u. Wartungsaufwand Telefonanl.	GD	1.900	2.500	0	0271
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen	GD	20.000	31.400	28.966	0271
539000	Miete Gewerbeakademie Waldshut		14.400	14.400	6.702	4271
540000	Bewirtschaftungskosten		200.000	190.000	192.082	4271
549000	Bewirtschaftungskosten Gewerbeakademie		20.000	20.000	3.274	4271
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	1.500	1.500	1.320	0271
591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	GD	12.000	14.000	9.114	0271
592000	Lernmittel	GD	55.000	55.200	29.290	0271
593000	Arbeitsmaterialien	GD	108.000	80.000	96.016	0271
599000	Sonstiger Schulbedarf	GD UE	0	0	39.286	5271
640000	Versicherungen		36.420	36.680	39.814	5271
650000	Bürobedarf	GD	18.000	14.500	18.907	0271
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	6.000	8.000	5.487	0271
652000	Postgebühren	GD	2.500	4.500	1.904	0271
652100	Fernmeldegebühren	GD	5.000	7.500	5.346	0271
668000	Vermischte Ausgaben	GD	5.000	7.000	5.223	0271
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		86.631	101.627	87.857	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		249.389	212.593	224.858	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		128.083	93.673	161.094	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		274.278	174.141	199.910	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2401		1.613.401	1.489.714	1.410.351	
	Einnahmen Unterabschnitt 2401		75.360	74.150	77.010	
	Zuschussbedarf		1.538.041	1.415.564	1.333.341	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
UA 2401:	Gew. Schulen einschließlich Techn. Gymnasium					
Sachkostenbeitrag 2008 der Schule			747.783 EUR			

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2401 Gewerbliche Schulen Waldshut

2401

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
140000	Miete für Hausmeisterwohnung Gestattungsvertrag Leitungsrecht Kaiser Kioskpacht Nutzungsentgelt für Werkstätten		6.300 EUR 50 EUR 650 EUR 2.000 EUR 9.000 EUR			
500000	Gebäudepauschale Baumaßnahme Heizsystem Verdunkelungsanlage Physikraum		35.000 EUR 50.000 EUR 15.000 EUR 100.000 EUR			
509000	Gebäudepauschale Renovierung Gefahrgutlager		10.000 EUR 10.000 EUR 20.000 EUR			
530000	Flaschenmiete für techn. Gase u. Mieten					
549000	Reinigung Strom/Heizung sonst. Betriebskosten		8.500 EUR 5.000 EUR 6.500 EUR 20.000 EUR			

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2410 Kaufmännische Schulen Bad Säckingen
Rudolf-Eberle-Schule

2410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2410	Einnahmen					
131000	Einnahmen aus Lernmittelverkauf		0	400	59	5272
140000	Mieten und Pachten		320	320	320	4272
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		1.000	2.000	323	5272
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		30.080	30.356	30.358	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 2410		31.400	33.076	31.060	
1.2410	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	123.600	119.800	125.515	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	UE	177.000	40.000	182.983	4272
520000	Geräte, Ausstattungsgegenst. b. 410 EUR netto	GD	4.500	4.500	4.579	0272
520100	Unterh., Instands. v. Ger. u. Ausst. gegenst.	GD	5.500	5.500	9.081	0272
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen	GD	18.000	20.000	15.109	0272
539000	Miete AOK		11.000	11.100	10.790	4272
540000	Bewirtschaftungskosten		155.000	150.000	128.029	4272
591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	GD	5.000	5.500	4.004	0272
592000	Lernmittel	GD	31.800	34.000	30.338	0272
593000	Arbeitsmaterialien	GD	3.000	3.000	0	0272
599000	Sonstiger Schulbedarf	GD UE	0	0	20.904	5272
640000	Versicherungen		24.880	23.850	24.401	5272
650000	Bürobedarf	GD	11.000	12.000	8.413	0272
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	2.500	2.500	1.904	0272
652000	Postgebühren	GD	2.000	2.500	834	0272
652100	Fernmeldegebühren	GD	2.300	2.300	2.765	0272
668000	Vermischte Ausgaben	GD	3.000	3.000	3.030	0272
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		61.851	54.171	66.836	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		69.991	69.990	69.991	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		20.604	23.994	35.825	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		35.623	37.607	36.631	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2410		768.149	625.312	781.960	
	Einnahmen Unterabschnitt 2410		31.400	33.076	31.060	
	Zuschussbedarf		736.749	592.236	750.900	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 2410:	Kfm. Schulen einschließlich Wirtschaftsgymnasium					
	Sachkostenbeitrag 2008 der Schule:		547.377 EUR			
140000	Pacht für Kiosk.					
500000	Gebäudepauschale		25.000 EUR			
	Umbau Physiksaal		10.000 EUR			
	Teppichböden erneuern		35.000 EUR			
	Rückbau Heizkamin		17.000 EUR			
	Erneuerung der Regelungstechnik		<u>90.000 EUR</u>			
			177.000 EUR			

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2410 Kaufmännische Schulen Bad Säckingen
Rudolf-Eberle-Schule

2410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
540000	Energiekosten, Reinigung u.ä. Contractingrate		119.000 EUR <u>36.000 EUR</u> 155.000 EUR			

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2412 Kaufmännische Schulen Waldshut

2412

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2412	Einnahmen					
131000	Einnahmen aus Lernmittelverkauf	UD	0	3.100	4.147	5273
140000	Mieten und Pachten		7.000	6.830	7.188	4273
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		10.000	10.000	11.373	5273
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		24.019	25.658	25.656	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 2412		41.019	45.588	48.364	
1.2412	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	93.200	88.500	91.635	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	UE	72.000	150.000	16.853	4273
520000	Geräte, Ausstattungsgegenst. b. 410 EUR netto	GD	14.000	5.900	4.837	0273
520100	Unterh., Instands. v. Ger. u. Ausst. gegenst.	GD	18.400	15.700	34.546	0273
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen	GD	25.100	22.200	24.392	0273
540000	Bewirtschaftungskosten		175.000	175.000	132.556	4273
591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	GD	14.350	9.000	9.008	0273
592000	Lernmittel	GD	32.600	30.000	29.706	0273
593000	Arbeitsmaterialien	GD	5.000	1.900	424	0273
599000	Sonstiger Schulbedarf	GD UD UE	0	0	16.383-	5273
640000	Versicherungen		35.540	33.240	31.553	5273
650000	Bürobedarf	GD	4.500	6.900	7.867	0273
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	3.000	3.000	4.394	0273
652000	Postgebühren	GD	700	700	1.367	0273
652100	Fernmeldegebühren	GD	1.000	3.900	6.273	0273
668000	Vermischte Ausgaben	GD	3.000	3.000	4.693	0273
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		48.506	53.136	43.960	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		87.585	92.263	92.262	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		33.304	34.777	48.140	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		75.403	77.529	73.845	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2412		742.188	806.645	641.928	
	Einnahmen Unterabschnitt 2412		41.019	45.588	48.364	
	Zuschussbedarf Überschuss		701.169 0	761.057 0	593.564 0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 2412:	Kfm. Schulen einschließlich Wirtschaftsgymnasium					
	Sachkostenbeitrag 2008 der Schule:		694.625 EUR			
140000	Miete Hausmeister-Dienstwohnung und Kioskpacht.					
150000	Benutzungsgebühren für Sporthallenbelegung durch Realschule u. Hans-Jakob-Schule Waldshut Sonstige Fremdbelegung (VHS, Vereine u.a.)		5.000 EUR 5.000 EUR			
500000	Hauptbau: Gebäudepauschale Zwischentrakt:		25.000 EUR			

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2412 Kaufmännische Schulen Waldshut

2412

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Gebäudepauschale Hausmeisterhaus: Gebäudepauschale Erneuerung Elektroinstallation		5.000 EUR 2.000 EUR 40.000 EUR 72.000 EUR			

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2420

Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen

2420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2420	Einnahmen					
131000	Einnahmen aus Lernmittelverkauf		0	200	25	5274
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		500	200	475	5274
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		5.078	0	1.693	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 2420		5.578	400	2.193	
1.2420	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	25.800	24.500	24.630	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	UE	130.000	137.000	3.770	4274
520000	Geräte, Ausstattungsgegenst. b. 410 EUR netto	GD	2.000	2.500	2.123	0274
520100	Unterh., Instands. v. Ger. u. Ausst. gegenst.	GD	2.500	3.000	3.389	0274
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen	GD	4.400	4.400	6.330	0274
540000	Bewirtschaftungskosten		55.000	48.000	51.023	4274
591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	GD	5.700	12.000	6.263	0274
592000	Lernmittel	GD	14.000	14.000	9.294	0274
593000	Arbeitsmaterialien	GD	25.000	25.000	29.247	0274
599000	Sonstiger Schulbedarf	GD UE	0	0	3.793	5274
640000	Versicherungen		12.490	12.230	11.767	5274
650000	Bürobedarf	GD	4.000	4.500	4.506	0274
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.000	1.000	536	0274
652000	Postgebühren	GD	1.900	1.900	891	0274
652100	Fernmeldegebühren	GD	800	800	870	0274
668000	Vermischte Ausgaben	GD	500	500	258	0274
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		30.705	23.875	20.728	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		86.048	14.464	38.488	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		12.827	11.991	15.511	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		59.999	7.568	25.801	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2420		474.669	349.228	259.219	
	Einnahmen Unterabschnitt 2420		5.578	400	2.193	
	Zuschussbedarf		469.091	348.828	257.027	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 2420:						
Sachkostenbeitrag 2008 der Schule:						
500000	Gebäudepauschale		20.000 EUR			
	Erneuerung Heizkreisregelung		110.000 EUR 130.000 EUR			

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2421 Hauswirtschaftliche Schulen Waldshut
Justus-von-Liebig-Schule

2421

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2421	Einnahmen					
131000	Einnahmen aus Lernmittelverkauf		0	2.100	763	5275
140000	Mieten und Pachten		200	140	207	4275
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		3.000	4.000	2.491	5275
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		97.845	98.868	7.541	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 2421		101.045	105.108	11.002	
1.2421	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	94.700	91.300	90.972	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	UE	60.000	40.000	50.852	4275
520000	Geräte, Ausstattungsgegenst. b. 410 EUR netto	GD	8.000	14.000	27.953	0275
520100	Unterh., Instands. v. Ger. u. Ausst. gegenst.	GD	12.000	8.400	13.803	0275
520200	Miet- u. Wartungsaufwand Telefonanl.	GD	0	200	0	0275
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen	GD	22.000	21.000	21.222	0275
540000	Bewirtschaftungskosten		137.000	135.000	127.917	4275
591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	GD	6.000	20.000	4.391	0275
592000	Lernmittel	GD	12.000	20.400	11.704	0275
593000	Arbeitsmaterialien	GD	40.000	51.300	41.084	0275
599000	Sonstiger Schulbedarf	GD UE	0	0	23.685	5275
640000	Versicherungen		19.230	19.590	19.743	5275
650000	Bürobedarf	GD	10.000	8.500	9.813	0275
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	5.000	8.400	3.559	0275
652000	Postgebühren	GD	1.200	2.200	336	0275
652100	Fernmeldegebühren	GD	6.300	4.500	5.748	0275
668000	Vermischte Ausgaben	GD	8.000	15.000	10.550	0275
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		56.182	63.770	50.197	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		261.780	261.780	0	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		67.562	71.445	78.835	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		376.655	388.685	31.703	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2421		1.203.609	1.245.470	624.068	
	Einnahmen Unterabschnitt 2421		101.045	105.108	11.002	
	Zuschussbedarf Überschuss		1.102.564 0	1.140.362 0	613.066 0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 2421:	Hausw. Schule einschl. Ernährungs- und biotechn. Gymnasien					
Sachkostenbeitrag 2008 der Schule:			492.397 EUR			
140000	Kioskpacht					
500000	Gebäudepauschale Sanierung Schulküche		40.000 EUR 20.000 EUR 60.000 EUR			

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2480

Fachschule f. Technik (Gewerbl. Schule Waldshut)

2480

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2480	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren (Schulgeld)		0	10.000	15.495	0271
131000	Einnahmen aus Lernmittelverkauf		0	100	0	0271
	Einnahmen Unterabschnitt 2480		0	10.100	15.495	
1.2480	Ausgaben					
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto	GD	6.000	6.000	0	0271
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.	GD	8.000	10.000	3.360	0271
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen	GD	2.000	2.000	0	0271
591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	GD	4.000	7.000	1.262	0271
592000	Lernmittel	GD	1.000	1.000	0	0271
593000	Arbeitsmaterialien	GD	10.000	8.000	11.952	0271
599000	Sonstiger Schulbedarf	GD UE	0	0	23.348	5271
640000	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle		0	0	31	5271
650000	Bürobedarf	GD	2.000	3.000	1.708	0271
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	500	500	166	0271
652000	Postgebühren	GD	500	500	0	0271
652100	Fernmeldegebühren	GD	1.000	1.000	605	0271
668000	Vermischte Ausgaben	GD	2.000	3.000	0	0271
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		1.226	2.906	2.708	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		2.309	918	2.867	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		201	184	242	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2480		40.736	46.008	48.250	
	Einnahmen Unterabschnitt 2480		0	10.100	15.495	
	Zuschussbedarf		40.736	35.908	32.755	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2485

Fachschule für Landwirtschaft Waldshut

2485

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2485	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		100	100	0	0276
	Einnahmen Unterabschnitt 2485		100	100	0	
1.2485	Ausgaben					
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.	GD	1.000	1.000	63	0276
591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	GD	400	400	143	0276
592000	Lernmittel	GD	200	200	0	0276
640000	Versicherungen		0	0	170	5276
650000	Bürobedarf	GD	600	500	546	0276
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	300	200	213	0276
652000	Postgebühren	GD	250	250	30	0276
668000	Vermischte Ausgaben	GD	200	200	0	0276
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		79	76	31	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		63	173	172	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4	7	13	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2485		3.096	3.006	1.380	
	Einnahmen Unterabschnitt 2485		100	100	0	
	Zuschussbedarf		2.996	2.906	1.380	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 24		5.843.204	5.488.789	4.652.642	
	Einnahmen Abschnitt 24		318.920	332.869	255.200	
	Zuschussbedarf		5.524.284	5.155.920	4.397.442	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Förderschule Bonndorf
Martin-Gerbert-Schule**2700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Einnahmen					
131000	Einnahmen aus Lernmittelverkauf		0	100	0	5280
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		100	300	0	5280
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		7.312	7.311	7.312	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		7.412	7.711	7.312	
1.2700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	27.000	27.000	29.174	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	UE	11.000	7.500	4.758	4280
520000	Geräte, Ausstattungsgegenst. b. 410 EUR netto	GD	1.400	400	1.668	0280
520100	Unterh., Instands. v. Ger. u. Ausst. gegenst.	GD	300	300	547	0280
520200	Miet- u. Wartungsaufwand Telefonanl.	GD	0	200	0	0280
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen	GD	600	240	693	0280
540000	Bewirtschaftungskosten		13.000	13.000	9.787	4280
591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	GD	2.000	3.500	1.948	0280
592000	Lernmittel	GD	2.500	2.500	2.513	0280
593000	Arbeitsmaterialien	GD	3.500	3.500	2.247	0280
599000	Sonstiger Schulbedarf	GD UE	0	0	847-	5280
640000	Versicherungen		1.290	1.140	1.350	5280
650000	Bürobedarf	GD	2.050	2.000	2.043	0280
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	200	200	238	0280
652000	Postgebühren	GD	50	100	0	0280
652100	Fernmeldegebühren	GD	500	160	512	0280
668000	Vermischte Ausgaben	GD	100	100	138	0280
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		10.112	17.040	15.866	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		11.668	11.668	11.668	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.083	1.082	1.348	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.248	4.460	4.185	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		92.601	96.090	89.835	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		7.412	7.711	7.312	
	Zuschussbedarf Überschuss		85.189 0	88.379 0	82.523 0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 2700:						
Sachkostenbeitrag 2008 der Schule:						
500000	Gebäudepauschale		8.000 EUR			
	Austausch Thermostatventile		3.000 EUR			
			11.000 EUR			

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2701 Förderschule Bad Säckingen
Rudolf-Graber-Schule

2701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2701	Einnahmen					
131000	Einnahmen aus Lernmittelverkauf		0	100	0	5281
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		100	300	17	5281
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		34.170	34.169	34.169	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 2701		34.270	34.569	34.186	
1.2701	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	20.500	19.000	19.021	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	UE	8.000	12.500	13.866	4281
520000	Geräte, Ausstattungsgegenst. b. 410 EUR netto	GD	6.500	6.500	6.257	0281
520100	Unterh., Instands. v. Ger. u. Ausst. gegenst.	GD	2.800	2.800	1.206	0281
520200	Miet- u. Wartungsaufwand Telefonanl.	GD	2.500	2.500	1.189	0281
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen	GD	2.000	2.000	400	0281
540000	Bewirtschaftungskosten		51.000	51.000	37.130	4281
591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	GD	6.000	6.000	4.985	0281
592000	Lernmittel	GD	8.500	8.500	5.587	0281
593000	Arbeitsmaterialien	GD	8.600	10.000	6.084	0281
599000	Sonstiger Schulbedarf	GD UE	0	0	13.534	5281
640000	Versicherungen		4.520	4.460	4.762	5281
650000	Bürobedarf	GD	3.000	3.000	1.898	0281
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.500	1.500	1.046	0281
652000	Postgebühren	GD	900	900	188	0281
652100	Fernmeldegebühren	GD	2.000	2.000	1.498	0281
668000	Vermischte Ausgaben	GD	2.000	4.000	2.526	0281
672000	Erstattungen an Stadt Bad Säckingen		60.000	36.000	37.407	4281
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		17.419	25.203	22.531	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		87.163	87.163	87.162	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		6.831	6.672	7.917	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		80.867	83.465	76.648	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2701		382.600	375.163	352.842	
	Einnahmen Unterabschnitt 2701		34.270	34.569	34.186	
	Zuschussbedarf		348.330	340.594	318.657	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 2701:	Sachkostenbeitrag 2008 der Schule:		171.936 EUR			
500000	Gebäudepauschale		8.000 EUR			
672000	Kostenerstattung an die Stadt Bad Säckingen für die Benutzung der Turnhalle Anteil Dachsanierung		37.500 EUR 22.500 EUR 60.000 EUR			

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2703 Förderschule Tiengen
Langensteinschule

2703

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2703	Einnahmen					
131000	Einnahmen aus Lernmittelverkauf		0	100	0	5282
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		500	500	1.938	5282
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		21.505	21.505	21.505	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 2703		22.005	22.105	23.443	
1.2703	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	67.900	47.200	41.233	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	UE	68.000	30.500	4.566	4282
520000	Geräte, Ausstattungsgegenst. b. 410 EUR netto	GD	2.000	2.000	2.181	0282
520100	Unterh., Instands. v. Ger. u. Ausst. gegenst.	GD	3.000	3.300	5.900	0282
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen	GD	1.500	1.500	2.436	0282
540000	Bewirtschaftungskosten		84.000	84.000	64.565	4282
591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	GD	2.500	3.000	1.164	0282
592000	Lernmittel	GD	7.500	8.000	2.903	0282
593000	Arbeitsmaterialien	GD	6.500	7.000	7.916	0282
599000	Sonstiger Schulbedarf	GD UE	0	0	7.775	5282
640000	Versicherungen		5.590	5.110	5.657	5282
650000	Bürobedarf	GD	2.500	2.500	2.335	0282
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.200	1.200	1.422	0282
652000	Postgebühren	GD	600	600	576	0282
652100	Fernmeldegebühren	GD	600	600	1.926	0282
668000	Vermischte Ausgaben	GD	3.500	4.000	9.016	0282
672000	Erstattungen an Stadt Waldshut-Tiengen		32.000	6.000	31.674	4282
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		32.060	34.933	29.261	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		44.688	44.688	44.688	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		7.770	7.575	12.022	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		25.697	26.581	25.189	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2703		399.105	320.287	288.855	
	Einnahmen Unterabschnitt 2703		22.005	22.105	23.443	
	Zuschussbedarf Überschuss		377.100 0	298.182 0	265.412 0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 2703:						
Sachkostenbeitrag 2008 der Schule:			212.532 EUR			
500000	Gebäudepauschale		13.000 EUR			
	Änderung der Heizkreise		50.000 EUR			
	Einbau Energiesparlampen		5.000 EUR			
			68.000 EUR			
672000	Anteilige Kostenerstattung an die Stadt Waldshut-Tiengen für die Benutzung der Sporthalle.					

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2704 Förderschule Waldshut
Waldtorschule**2704**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2704	Einnahmen					
131000	Einnahmen aus Lernmittelverkauf		0	100	34	5283
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		3.000	3.000	2.918	5283
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		22.814	22.814	22.814	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 2704		25.814	25.914	25.767	
1.2704	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	105.800	99.400	90.854	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	UE	73.000	37.500	43.479	4283
520000	Geräte, Ausstattungsgegenst. b. 410 EUR netto	GD	3.300	2.500	5.392	0283
520100	Unterh., Instands. v. Ger. u. Ausst. gegenst.	GD	4.800	6.000	3.102	0283
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen	GD	600	600	1.858	0283
540000	Bewirtschaftungskosten		60.000	60.000	59.530	4283
591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	GD	4.300	4.500	1.998	0283
592000	Lernmittel	GD	5.700	6.000	5.119	0283
593000	Arbeitsmaterialien	GD	6.800	7.000	7.273	0283
599000	Sonstiger Schulbedarf	GD UE	0	0	609	5283
640000	Versicherungen		3.520	3.650	3.891	5283
650000	Bürobedarf	GD	2.000	2.100	2.006	0283
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	700	600	706	0283
652000	Postgebühren	GD	600	700	263	0283
652100	Fernmeldegebühren	GD	1.200	1.400	1.721	0283
668000	Vermischte Ausgaben	GD	800	800	818	0283
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		34.922	38.433	37.568	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		66.337	66.337	66.337	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		7.047	5.884	10.378	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		71.029	72.638	67.130	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2704		452.455	416.042	410.032	
	Einnahmen Unterabschnitt 2704		25.814	25.914	25.767	
	Zuschussbedarf		426.641	390.128	384.266	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 2704:						
Sachkostenbeitrag 2008 der Schule:			133.728 EUR			
150000	Entgelte von Dritten für die Benutzung von Schulräumen.					
500000	Gebäudepauschale		13.000 EUR			
	Erneuerung Teppichböden		25.000 EUR			
	Renovierung Klassenzimmer		25.000 EUR			
	Beleuchtung Verwaltungstrakt		<u>10.000 EUR</u>			
	Summe:		73.000 EUR			

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2710 Schule für Geistigbehinderte Laufenburg
Laufenschule

2710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2710	Einnahmen					
130000	Abgabe von Verpflegung		5.500	7.000	5.361	4284
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		400	400	202	5284
160000	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Bund		4.300	3.800	4.325	1284
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		13.728	13.729	13.728	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 2710		23.928	24.929	23.617	
1.2710	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	123.900	130.000	123.509	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	UE	10.000	64.000	11.772	4284
520000	Geräte, Ausstattungsgegenst. b. 410 EUR netto	GD	1.000	1.500	276	0284
520100	Unterh., Instands. v. Ger. u. Ausst. gegenst.	GD	2.500	2.500	1.350	0284
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen	GD	3.000	2.000	3.394	0284
539000	Miete Turnhalle Hebelschule		1.700	0	0	4284
540000	Bewirtschaftungskosten		63.000	63.000	37.979	4284
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	2.500	2.500	2.231	0284
570000	Schülerverpflegung		7.500	8.500	6.907	4284
591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	GD	1.200	1.800	1.058	0284
592000	Lernmittel	GD	1.000	1.000	1.404	0284
593000	Arbeitsmaterialien	GD	5.000	5.000	5.264	0284
599000	Sonstiger Schulbedarf	GD UE	0	0	2.700	5284
640000	Versicherungen		1.320	1.350	1.420	5284
650000	Bürobedarf	GD	750	800	753	0284
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	550	400	616	0284
652000	Postgebühren	GD	500	600	342	0284
652100	Fernmeldegebühren	GD	1.100	1.000	1.325	0284
668000	Vermischte Ausgaben	GD	0	500	86	0284
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		37.752	45.049	38.251	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		38.137	38.136	38.137	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		2.596	3.134	3.513	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		28.143	29.355	27.198	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2710		333.148	402.124	309.486	
	Einnahmen Unterabschnitt 2710		23.928	24.929	23.617	
	Zuschussbedarf		309.220	377.195	285.869	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
UA 2710:	Sachkostenbeitrag 2008 der Schule:		168.210 EUR			
160000	Kostensatz für Zivildienstleistende					
500000	Gebäudepauschale		10.000 EUR			

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2711 Schule für Geistigbehinderte Tiengen
Carl-Heinrich-Rösch-Schule

2711

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2711	Einnahmen					
130000	Abgabe von Verpflegung		16.500	16.500	16.381	4285
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		2.500	2.500	2.228	5285
160000	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Bund		6.400	5.600	6.488	1285
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		23.085	23.085	23.085	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 2711		48.485	47.685	48.182	
1.2711	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	114.400	102.700	99.432	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	UE	27.000	13.000	3.159	4285
520000	Geräte, Ausstattungsgegenst. b. 410 EUR netto	GD	6.000	6.000	7.386	0285
520100	Unterh., Instands. v. Ger. u. Ausst. gegenst.	GD	2.500	2.500	3.035	0285
520200	Miet- u. Wartungsaufwand Telefonanl.	GD	500	500	0	0285
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen	GD	1.500	1.500	1.531	0285
540000	Bewirtschaftungskosten		45.000	38.000	51.907	4285
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	5.000	5.000	8.565	0285
570000	Schülerverpflegung		23.000	20.000	23.001	4285
591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	GD	1.000	1.000	1.094	0285
592000	Lernmittel	GD	1.000	1.000	1.094	0285
593000	Arbeitsmaterialien	GD	5.000	7.000	9.314	0285
599000	Sonstiger Schulbedarf	GD UE	0	0	8.753-	5285
640000	Versicherungen		2.040	1.830	1.943	5285
650000	Bürobedarf	GD	1.500	1.500	2.846	0285
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.000	1.000	1.433	0285
652000	Postgebühren	GD	500	500	238	0285
652100	Fernmeldegebühren	GD	1.500	1.500	2.282	0285
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.500	1.500	4.959	0285
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		42.777	46.956	44.699	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		51.143	51.143	51.143	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.720	1.311	2.865	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		38.721	39.981	36.802	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2711		374.301	345.421	349.974	
	Einnahmen Unterabschnitt 2711		48.485	47.685	48.182	
	Zuschussbedarf		325.816	297.736	301.792	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
UA 2711:						
Sachkostenbeitrag 2008:			260.325 EUR			
160000	Kostensatz für Zivildienstleistende					
50000	Gebäudepauschale Erneuerung Heizreglung		12.000 EUR 15.000 EUR 27.000 EUR			

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2740

Sonderschule für Sprachbehinderte Tiengen

2740

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2740	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		100	100	0	5287
	Einnahmen Unterabschnitt 2740		100	100	0	
1.2740	Ausgaben					
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto	GD	1.100	1.200	1.073	0287
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.	GD	1.200	1.500	780	0287
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen	GD	600	600	574	0287
591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	GD	1.500	1.600	1.683	0287
592000	Lernmittel	GD	2.000	2.200	1.928	0287
593000	Arbeitsmaterialien	GD	1.400	1.500	781	0287
599000	Sonstiger Schulbedarf	GD UE	0	0	3.707	5287
640000	Versicherungen		1.640	1.560	1.350	5287
650000	Bürobedarf	GD	1.100	1.100	782	0287
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	500	500	309	0287
652000	Postgebühren	GD	200	200	84	0287
652100	Fernmeldegebühren	GD	500	500	227	0287
668000	Vermischte Ausgaben	GD	400	300	290	0287
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		346	4.334	4.170	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		928	576	653	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		90	90	113	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2740		13.504	17.760	18.505	
	Einnahmen Unterabschnitt 2740		100	100	0	
	Zuschussbedarf		13.404	17.660	18.505	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 2740:						
Sachkostenbeitrag 2008 der Schule:			63.024 EUR			

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2750

Sonderschule für Körperbehinderte Tiengen

2750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2750	Einnahmen					
130000	Abgabe von Verpflegung		22.000	18.000	24.340	4286
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		1.000	2.000	719	5286
160000	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Bund		12.900	11.300	11.180	1286
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		61.631	61.631	61.631	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 2750		97.531	92.931	97.871	
1.2750	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	212.700	218.300	211.756	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	UE	20.000	34.500	16.449	4286
520000	Geräte, Ausstattungsgegenst. b. 410 EUR netto	GD	6.000	6.000	6.812	0286
520100	Unterh., Instands. v. Ger. u. Ausst. gegenst.	GD	4.700	5.700	6.222	0286
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen	GD	2.000	2.000	2.581	0286
540000	Bewirtschaftungskosten		105.000	105.000	101.494	4286
570000	Schülerverpflegung		30.000	35.000	25.094	4286
591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	GD	1.400	1.500	2.167	0286
592000	Lernmittel	GD	1.000	1.000	294	0286
593000	Arbeitsmaterialien	GD	3.200	3.500	3.540	0286
599000	Sonstiger Schulbedarf	GD UE	0	0	274	5286
640000	Versicherungen		1.570	1.320	2.472	5286
650000	Bürobedarf	GD	2.500	2.700	2.703	0286
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	2.000	2.200	1.719	0286
652000	Postgebühren	GD	500	500	382	0286
652100	Fernmeldegebühren	GD	2.000	2.000	2.405	0286
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.200	1.500	1.390	0286
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		67.302	75.810	68.129	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		105.019	105.019	105.019	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		4.768	4.408	6.143	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		78.714	80.632	73.696	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2750		651.573	688.589	640.740	
	Einnahmen Unterabschnitt 2750		97.531	92.931	97.871	
	Zuschussbedarf		554.042	595.658	542.869	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 2750:	Sachkostenbeitrag 2008 der Schule:		177.450 EUR			
160000	Veranschlagt ist der Kostenersatz für Zivildienstleistende.					
500000	Gebäudepauschale Einbau Wärmezähler		13.000 EUR 7.000 EUR 20.000 EUR			

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2750 Sonderschule für Körperbehinderte Tiengen

2750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 27		2.699.287	2.661.476	2.460.269	
	Einnahmen Abschnitt 27		259.545	255.944	260.376	
	Zuschussbedarf		2.439.742	2.405.532	2.199.893	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2930 Fördermaßnahmen für Schüler

2930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2930	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben/ Kostenbeteiligung Hochrheinseminar		1.500	1.500	2.950	0131
	Ausgaben Unterabschnitt 2930		1.500	1.500	2.950	
	Einnahmen Unterabschnitt 2930		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.500	1.500	2.950	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
668000	Gem. Beschluss SKT v. 17.06.1997 übernimmt der Landkreis zusammen mit der Großen Kreisstadt Waldshut u. dem MKS die Trägerschaft für das Hochrheinseminar Mathematik u. Naturwissenschaften. Der Landkreis beteiligt sich mit 50 EUR je teilnehmenden Schüler eines beruflichen Gymnasiums, höchstens mit 1.500 EUR jährlich.					

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge

2940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2940	Einnahmen					
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		4.448.638	4.551.063	4.737.721	5131
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		4.448.638	4.551.063	4.737.721	
	Ausgaben Unterabschnitt 2940		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		4.448.638	4.551.063	4.737.721	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		4.448.638	4.551.063	4.737.721	
<u>Erläuterungen:</u>						
171000	2400 Gewerbl. Schulen Bad Säck.	460 Schüler x	363 EUR	=166.980 EUR		
	2400 Gewerbl. Schulen Bad Säck.	359 Schüler x	881 EUR	=316.279 EUR		
	2401 Gewerbl. Schulen Waldshut	531 Schüler x	363 EUR	=192.753 EUR		
	2401 Gewerbl. Schulen Waldshut	630 Schüler x	881 EUR	=555.030 EUR		
	2410 Kaufm. Schulen Bad Säck.	292 Schüler x	363 EUR	=105.996 EUR		
	2410 Kaufm. Schulen Bad Säck.	501 Schüler x	881 EUR	=441.381 EUR		
	2412 Kaufm. Schulen Waldshut	586 Schüler x	363 EUR	=212.718 EUR		
	2412 Kaufm. Schulen Waldshut	547 Schüler x	881 EUR	=481.907 EUR		
	2420 Hausw. Schulen Bad Säck.	200 Schüler x	363 EUR	= 72.600 EUR		
	2420 Hausw. Schulen Bad Säck.	198 Schüler x	881 EUR	=174.438 EUR		
	2421 Hausw. Schulen Waldshut	92 Schüler x	363 EUR	= 33.396 EUR		
	2421 Hausw. Schulen Waldshut	521 Schüler x	881 EUR	=459.001 EUR		
	2700 Förderschule Bonndorf	41 Schüler x	1.194 EUR	= 48.954 EUR		
	2701 Förderschule Bad Säck.	144 Schüler x	1.194 EUR	=171.936 EUR		
	2703 Förderschule Tiengen	178 Schüler x	1.194 EUR	=212.532 EUR		
	2704 Förderschule Waldshut	112 Schüler x	1.194 EUR	=133.728 EUR		
	2710 Schule f. Geistigbeh. Laufenb	42 Schüler x	4.005 EUR	=168.210 EUR		
	2711 Schule f. Geistigbeh. Tiengen	65 Schüler x	4.005 EUR	=260.325 EUR		
	2740 Sprachheilschule Tiengen	52 Schüler x	1.212 EUR	= 63.024 EUR		
	2750 Schule f. Körperbeh. Tiengen	50 Schüler x	3.549 EUR	=177.450 EUR		
	Summe	5.601 Schüler		4.448.638 EUR		
	Übersicht Schulbudget siehe Anlage (hellgrüne Seiten)					

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Beratungsstelle Sonderschulen

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2950	Ausgaben					
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto Verbund Ost	GD	500	500	0	0290
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst. Verbund Ost	GD	500	500	902	0290
520300	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto Verbund West	GD	250	0	0	0292
520400	Unterh., Instandsetz. v. Geräten Verbund West	GD	250	0	0	0292
650000	Bürobedarf Verbund Ost	GD	1.000	1.000	618	0290
650300	Bürobedarf Verbund West	GD	500	0	0	0292
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		23	813	779	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.112	1.111	1.112	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		117	167	193	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		4.252	4.091	3.604	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.252	4.091	3.604	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2951 Sportstättenbau

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2951	Einnahmen					
171000	Pausch.zuweisung v.Land f.Sportstättenbau		0	0	47	5131
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		0	0	47	
	Ausgaben Unterabschnitt 2951		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		0	0	47	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	47	
<u>Erläuterungen:</u>						
171000	Ab Planjahr 2006 keine Sportförderungspauschale					

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2952 Dreit. Sporthalle Bad Säckingen

2952

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2952	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		50	50	56	4131
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		6.163	6.163	6.163	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 2952		6.213	6.213	6.219	
1.2952	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	UE	0	0	191	4131
540000	Bewirtschaftungskosten		150	150	491	4131
672000	Erstattung an Stadt Bad Säckingen		40.000	30.000	39.268	4131
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		3.267	3.796	3.674	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		40.994	40.993	40.994	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		0	373	372	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		42.509	44.076	40.587	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2952		126.920	119.388	125.576	
	Einnahmen Unterabschnitt 2952		6.213	6.213	6.219	
	Zuschussbedarf		120.707	113.175	119.357	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 2952:						
Die dreiteilige Sporthalle in Bad Säckingen wird seit 1999 durch die Stadt Bad Säckingen betrieben.						
140000	Mieteinnahmen Gestattungsvertrag Leitungsrecht Stadtwerke Bad Säckingen.					

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2953 Dreit. Sporthalle Waldshut

2953

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2953	Einnahmen					
162000	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. u. Gdeverb.		102.300	102.300	102.258	4131
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		68.283	68.283	68.283	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 2953		170.583	170.583	170.541	
1.2953	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	39.700	39.700	28.110	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	UE	18.000	19.500	14.255	4131
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto		3.000	2.500	1.980	4131
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.		2.500	2.000	4.195	4131
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen		800	800	0	4131
540000	Bewirtschaftungskosten		100.000	90.000	98.578	4131
650000	Bürobedarf		50	50	17	4131
652000	Postgebühren		50	50	17	4131
652100	Fernmeldegebühren		200	50	163	4131
668000	Vermischte Ausgaben		100	50	0	4131
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		25.255	29.598	28.416	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		122.019	122.019	122.019	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		629	630	681	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		98.905	101.351	92.267	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2953		411.208	408.298	390.697	
	Einnahmen Unterabschnitt 2953		170.583	170.583	170.541	
	Zuschussbedarf		240.625	237.715	220.156	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
162000	Erstattungsbetrag der Stadt Waldshut-Tiengen entsprechend der zu erwartenden Belegung der Sporthalle.					
500000	Gebäudepauschale		18.000 EUR			

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2955

Schulzentrum Waldshut -Cafeteria -

2955

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2955	Einnahmen					
130000	Abgabe von Verpflegung		45.000	45.000	51.022	0131
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		100	100	498	0131
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		646	647	646	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 2955		45.746	45.747	52.166	
1.2955	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	78.900	76.100	79.394	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	UE	3.000	8.000	1.313	4131
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto		500	500	483	0131
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.		2.000	2.000	1.112	0131
540000	Bewirtschaftungskosten		14.000	14.000	12.074	4131
570000	Lebensmittel		41.000	35.000	40.403	0131
640000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle		1.000	650	829	0131
652100	Fernmeldegebühren		100	100	184	0131
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	87	0131
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		16.976	23.528	22.462	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		1.152	1.153	1.152	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		371	478	475	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		50	90	119	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2955		159.149	161.699	160.087	
	Einnahmen Unterabschnitt 2955		45.746	45.747	52.166	
	Zuschussbedarf		113.403	115.952	107.921	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
500000	Gebäudepauschale		3.000 EUR			

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2957

Kreismedienzentrum Bad Säckingen

2957

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2957	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		1.000	1.000	312	0134
	Einnahmen Unterabschnitt 2957		1.000	1.000	312	
1.2957	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	39.600	39.500	38.391	
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto		1.700	1.700	1.703	0134
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.		1.700	1.700	983	0134
536000	Mieten und Pachten EDV		4.870	0	0	3134
591000	Lehrmittel (Filme, Videos u.s.w.)		18.000	18.000	19.713	0134
593000	Arbeitsmaterialien		100	100	75	0134
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	2.491	0134
651000	Bücher und Zeitschriften		150	150	32	0134
652000	Postgebühren		300	300	66	0134
652100	Fernmeldegebühren		450	450	1.152	0134
654000	Dienstreisen		600	600	824	0134
657000	EDV-Kosten		5.500	5.500	5.420	0134
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	541	0134
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		27.772	34.389	35.088	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		2.202	2.497	3.852	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		310	411	465	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2957		104.354	106.397	110.795	
	Einnahmen Unterabschnitt 2957		1.000	1.000	312	
	Zuschussbedarf		103.354	105.397	110.484	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
536000	Standleitung					

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2958 Kreismedienzentrum Waldshut

2958

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2958	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		2.500	2.500	4.299	0133
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		400	400	0	0133
	Einnahmen Unterabschnitt 2958		2.900	2.900	4.299	
1.2958	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	63.500	59.300	63.283	
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto		3.000	2.920	4.697	0133
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.		3.150	3.080	1.053	0133
591000	Lehrmittel (Filme, Videos u.s.w.)		23.680	23.000	31.553	0133
593000	Arbeitsmaterialien		1.020	1.000	702	0133
650000	Bürobedarf		1.680	1.640	1.393	0133
651000	Bücher und Zeitschriften		350	340	162	0133
652000	Postgebühren		200	200	0	0133
652100	Fernmeldegebühren		460	460	0	0133
654000	Dienstreisen		1.130	1.100	613	0133
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		300	0	0	3132
657000	EDV-Kosten		2.820	2.750	0	0133
668000	Vermischte Ausgaben		520	510	648	0133
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		106.900	104.677	104.503	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		3.928	5.266	6.867	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		409	513	707	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2958		213.047	206.756	216.181	
	Einnahmen Unterabschnitt 2958		2.900	2.900	4.299	
	Zuschussbedarf		210.147	203.856	211.882	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
171000	Privatschulbeiträge des Landesmedienzentrums Karlsruhe.					
656000	Internetdomäne					
	Ausgaben Abschnitt 29		1.020.430	1.008.129	1.009.891	
	Einnahmen Abschnitt 29		4.675.080	4.777.506	4.971.305	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		3.654.650	3.769.377	3.961.414	
	Ausgaben Einzelplan 2		10.580.253	10.090.765	9.032.746	
	Einnahmen Einzelplan 2		5.537.224	5.766.287	5.880.922	
	Zuschussbedarf		5.043.029	4.324.478	3.151.823	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Amt für Kultur, Archivwesen u.
Öffentlichkeitsarbeit**3000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	Einnahmen					
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		7.362	4.950	4.506	6040
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		181.506	349.078	349.159	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		188.868	354.028	353.665	
1.3000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	272.600	264.800	266.784	
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen		0	3.400	0	2040
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	500	300	270	2040
650000	Bürobedarf	HD	2.100	2.100	2.069	2040
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	7.100	7.500	5.727	2040
652000	Postgebühren	HD	8.100	9.300	6.208	2040
652100	Fernmeldegebühren	HD	1.200	1.100	1.235	2040
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	HD	200	200	0	2040
654000	Dienstreisen	HD	1.200	1.200	1.234	2040
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		0	1.100	0	3040
658000	Öffentlichkeitsarbeit		1.250	1.250	2.586	0040
668000	Vermischte Ausgaben	HD	200	0	0	2040
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		71.613	61.778	67.553	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		366.063	354.028	353.665	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		188.868	354.028	353.665	
	Zuschussbedarf		177.195	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 30		366.063	354.028	353.665	
	Einnahmen Abschnitt 30		188.868	354.028	353.665	
	Zuschussbedarf		177.195	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Kreisarchiv

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	Einnahmen					
110000	Gebühren		100	100	239	0040
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		100	100	239	
1.3210	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	69.600	68.700	71.485	
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.		1.000	1.000	947	0040
536000	Mieten und Pachten EDV		1.750	0	0	3040
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	300	300	677	2040
570500	Erwerb von Archivalen, Restaurierung		800	800	0	0040
640000	Versicherungen		1.500	1.500	1.888	0040
650000	Bürobedarf	HD	10.500	10.500	11.940	2040
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	500	500	440	2040
652000	Postgebühren	HD	100	100	22	2040
652100	Fernmeldegebühren	HD	1.600	1.000	3.894	2040
654000	Dienstreisen	HD	400	600	0	2040
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		500	0	0	3040
657000	Standleitung EDV		0	3.500	0	2040
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		40.526	49.735	67.038	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		7.146	7.146	7.146	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.069	3.390	3.300	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		139.291	148.771	168.776	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		100	100	239	
	Zuschussbedarf		139.191	148.671	168.538	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
50/5300/54	Planansätze ab 2006 im UA 0611 enthalten.					
536000	Standleitung					
656000	Pflege Archivprogramm Angias					

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3211 Museum Hüsli

3211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3211	Einnahmen					
112000	Eintrittsgelder		40.000	40.000	30.034	0040
130000	Einnahmen aus Verkauf		3.000	2.600	3.517	0040
140000	Mieten u. Pachten		5.500	3.650	5.654	4040
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		1.000	1.000	0	0040
	Einnahmen Unterabschnitt 3211		49.500	47.250	39.205	
1.3211	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	78.900	75.700	72.064	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	UE	10.000	10.000	1.174	4040
520000	Geräte, Ausstattungsgegenst. b. 410 EUR netto		500	500	90	0040
520100	Unterh., Instands. v. Ger. u. Ausst. gegenst.		500	500	68	0040
540000	Bewirtschaftungskosten		12.000	16.000	9.791	4040
570500	Erwerb u. Unterh. v. Ausstellungsgegenst.		500	500	0	0040
640000	Steuern u. Versicherungen		1.100	1.000	1.164	0040
650000	Bürobedarf		500	500	404	0040
652000	Postgebühren		100	150	64	0040
652100	Fernmeldegebühren		500	500	520	0040
654000	Dienstreisen		100	100	0	0040
658000	Sonst. Geschäftsausgaben		17.500	17.500	18.158	0040
664000	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben		50	50	0	0040
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		13.297	20.732	18.584	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		0	1.779	1.778	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		330	330	469	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		658	673	682	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 3211		136.535	146.514	125.010	
	Einnahmen Unterabschnitt 3211		49.500	47.250	39.205	
	Zuschussbedarf		87.035	99.264	85.805	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
140000	Miete für Dienstwohnung des Verwalters Umsatzpacht für Kiosk Grundstückspacht		1.800 EUR 3.650 EUR 50 EUR 5.500 EUR			
500000	Gebäudepauschale		10.000 EUR			
658000	Werbemaßnahmen für alle Museen					

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Kreismuseum Bonndorf

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3212	Einnahmen					
112000	Eintrittsgelder		3.000	5.000	915	0040
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		10.000	10.000	9.136	0040
177000	Sponsoring		48.000	48.000	17.195	0040
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		2.374	2.375	2.374	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		63.374	65.375	29.620	
1.3212	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	52.200	65.000	55.187	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	UE	10.000	3.000	33.212	4040
520000	Geräte, Ausstattungsgegenst. b. 410 EUR netto		400	250	264	0040
520100	Unterh., Instands. v. Ger. u. Ausst. gegenst.		5.000	5.000	1.513	0040
540000	Bewirtschaftungskosten		13.000	12.000	12.386	4040
640000	Steuern u. Versicherungen		2.000	2.000	828	0040
650000	Geschäftsausgaben f. Ausstellungen		40.000	40.000	20.591	0040
652000	Postgebühren		1.000	1.500	688	0040
652100	Fernmeldegebühren		1.000	500	983	0040
654000	Dienstreisen		750	750	518	0040
664000	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben		50	50	0	0040
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		16.610	51.307	50.026	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		3.849	3.849	3.849	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		507	505	570	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		9.310	8.947	8.160	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 3212		155.676	194.658	188.775	
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		63.374	65.375	29.620	
	Zuschussbedarf		92.302	129.283	159.154	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
500000	Gebäudepauschale		3.000 EUR			
650000	Es sind Haushaltsmittel für 3 bis 4 Ausstellungen veranschlagt.					

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3213 Kreismuseum St. Blasien

3213

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3213	Einnahmen					
112000	Eintrittsgelder		6.000	3.000	5.173	0040
130000	Einnahmen aus Verkauf		300	300	1.163	0040
177000	Sponsoring		0	0	1.564	0040
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		5.093	5.092	5.092	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		11.393	8.392	12.992	
1.3213	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	12.000	12.000	11.740	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	UE	500	1.000	0	4040
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto		250	250	0	0040
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.		2.000	2.000	114	0040
540000	Bewirtschaftungskosten		2.000	4.000	1.704	4040
570500	Erwerb u. Unterh. v Ausstellungsgegenst.		500	500	0	0040
640000	Steuern u. Versicherungen		2.000	2.050	1.777	0040
650000	Geschäftsausgaben f. Ausstellungen u.ä.		12.000	8.000	1.225	0040
652000	Postgebühren		50	50	0	0040
652100	Fernmeldegebühren		450	450	384	0040
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		1.432	14.558	13.809	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		7.039	7.038	7.039	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		730	758	758	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.128	7.248	6.550	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 3213		48.079	59.902	45.100	
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		11.393	8.392	12.992	
	Zuschussbedarf		36.686	51.510	32.108	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
500000	Gebäudepauschale					

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt 3214 Kreismuseum Gipsmühle Weiler-Blumegg

3214

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3214	Einnahmen					
112000	Eintrittsgelder		5.000	5.000	4.276	0040
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		20.470	20.470	20.470	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 3214		25.470	25.470	24.746	
1.3214	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	7.000	7.000	8.135	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	UE	5.000	5.000	1.542	4040
520100	Unterh., Instands. v. Ger. u. Ausst. gegenst.		500	500	0	0040
540000	Bewirtschaftungskosten		1.000	500	832	4040
650000	Bürobedarf		300	300	15	0040
658000	Sonst. Geschäftsausg., Werbemit., Literatur		1.900	1.900	829	0040
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		4.573	11.646	11.167	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		23.511	23.513	23.511	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		151	151	349	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.154	2.298	2.170	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 3214		46.089	52.808	48.550	
	Einnahmen Unterabschnitt 3214		25.470	25.470	24.746	
	Zuschussbedarf		20.619	27.338	23.804	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
50000	Gebäudepauschale					
	Ausgaben Abschnitt 32		525.670	602.653	576.211	
	Einnahmen Abschnitt 32		149.837	146.587	106.802	
	Zuschussbedarf		375.833	456.066	469.410	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Theater, Konzerte, Musikpflege

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3320	Einnahmen					
112000	Eintrittsgelder		10.000	10.000	8.228	0040
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahm		0	0	3.500	0040
177000	Sponsoring		8.000	5.000	10.100	0040
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		18.000	15.000	21.828	
1.3320	Ausgaben					
650000	Geschäftsausg.f.kreiseig.Konzertveranst.		27.000	27.000	27.180	0040
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		1.296	38.554	27.868	0101
718000	Zuschüsse Musik-u.Gesangsver. u.sonst.		22.250	20.273	5.629	0040
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		50.546	85.827	60.677	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		18.000	15.000	21.828	
	Zuschussbedarf		32.546	70.827	38.849	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
112000	Veranschlagt sind die Eintrittsgelder der Schloßkonzerte in Borndorf.					
718000	Verein Klosterkonzerte St. Blasien			1.000 EUR		
	Intern. Sommerkonzerte im Dom St. Blasien			500 EUR		
	Blasmusikverband Hochrhein			7.500 EUR		
	Blasmusikverband Hochschwarzwald, Titisee-Neustadt			600 EUR		
	Hochrheinsängerbund Waldshut-Tiengen			1.000 EUR		
	Sängergruppe Hochschwarzwald, Titisee-Neustadt			100 EUR		
	sonst. kulturelle Veranstaltungen			8.000 EUR		
	Zuschüsse an Musik- u. Gesangvereine			3.550 EUR		
	Summe			<u>22.250 EUR</u>		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Jugendmusikschulen

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	Ausgaben					
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		0	5.070	8.867	0101
713000	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u.dgl.		426.000	426.000	426.000	0040
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		426.000	431.070	434.867	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		0	0	0	
	Zuschussbedarf		426.000	431.070	434.867	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
713000	Nach der Satzung der Zweckverbände "Musikschule Südschwarzwald" und "Jugendmusikschule Bad Säckingen" trägt der Landkreis in Form einer Umlage 50 % des nicht durch Unterrichtsgebühren, Staatszuschüsse und sonstigen Zuwendungen gedeckten Finanzbedarfs der beiden Jugendmusikschulen. Den Satzungen entsprechend fallen für den Landkreis folgende Umlagen an:					
	Zweckverband Musikschule Südschwarzwald		304.000 EUR			
	Zweckverband Jugendmusikschule Bad Säckingen		122.000 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 33		476.546	516.897	495.545	
	Einnahmen Abschnitt 33		18.000	15.000	21.828	
	Zuschussbedarf		458.546	501.897	473.717	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kunstpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		1.000	1.000	3.094	0040
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		4.000	4.000	5.200	0040
177000	Sponsoring		2.000	0	2.750	0040
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		7.000	5.000	11.044	
1.3400	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben f. Ausstellungen		4.000	4.000	0	0040
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		10.000	10.000	15.012	0040
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.		1.017	1.107	664	0040
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		956	23.919	24.032	0101
718000	Zuschüsse an Verbände u. Vereine		17.790	17.790	16.487	0040
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		33.763	56.816	56.195	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		7.000	5.000	11.044	
	Zuschussbedarf		26.763	51.816	45.151	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
658000	Eigenanteil des Landkreises für eigene Themen des Jahrbuches, die nicht durch Sponsoren abgedeckt sind.					
661000	Landesverein Badische Heimat, Freiburg Fricktalisch Badische Vereinigung für Heimatkunde Geschichtsverein Hochrhein, Waldshut Oberrheinischer Museumspass Bund Heimat u. Volksleben, Denzlingen Museumsverband Baden-Württemberg e.V. Int. Vereinigung "Auf den Spuren der Habsburger"		26 EUR 50 EUR 51 EUR 100 EUR 252 EUR 38 EUR 500 EUR			
	Summe		1.017 EUR			
718000	Kunstverein Hochrhein, Bad Säckingen Literaturpflege Kleinkunstveranstaltungen (Jazz, Folk, Kabarett u.a.) Bezuschussung von historischen Trachten lt. Förderrichtlinien Schwäbisch-Alemannische Narrenzünfte, Donaueschingen		767 EUR 6.085 EUR 7.158 EUR 3.580 EUR 200 EUR			
	Summe		17.790 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 34		33.763	56.816	56.195	
	Einnahmen Abschnitt 34		7.000	5.000	11.044	
	Zuschussbedarf		26.763	51.816	45.151	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3550 Volksbildung

3550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3550	Einnahmen					
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		5.000	5.000	5.000	0040
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		5.000	5.000	5.000	
1.3550	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben des Kuratoriums		11.250	11.250	9.693	0040
652000	Postgebühren		200	200	310	2040
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		703	41.058	40.898	0101
700000	Zuweisg.a.Bildungswerke		9.300	9.300	9.300	0040
	Ausgaben Unterabschnitt 3550		21.453	61.808	60.201	
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		5.000	5.000	5.000	
	Zuschussbedarf		16.453	56.808	55.201	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
700000	Gefördert werden: Kath. Bildungswerke Evang. AG für Bildung Bildungswerke des Landfrauenver- bandes Südbaden		6.080 EUR 1.075 EUR <u>2.145 EUR</u> 9.300 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 35		21.453	61.808	60.201	
	Einnahmen Abschnitt 35		5.000	5.000	5.000	
	Zuschussbedarf		16.453	56.808	55.201	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

3600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3600	Einnahmen					
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		0	0	918	0320
172000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Gemeinden		0	0	7.890	0320
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		0	0	8.809	
1.3600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	4.600	4.600	5.335	
650000	Geschäftsausgaben		5.000	5.000	2.329	0320
654000	Dienstreisen		3.000	3.000	1.495	0320
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		1.110	1.074	3.298	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		0	0	69	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		51	51	46	0120
717000	Zuw. und Zuschüsse (Grünlandprogramm)		0	0	98.864	0320
718000	Zuschuss Naturschutzfonds Lkrs. WT		5.000	5.000	5.000	0320
718200	Naturschutzzentr. Südl. Schwarz., Zuschuss		22.000	21.550	26.527	0320
	Ausgaben Unterabschnitt 3600		40.761	40.275	142.962	
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		0	0	8.809	
	Zuschussbedarf		40.761	40.275	134.153	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
400000	Personalaufwendungen f.d. Naturschutzbeauftragten des Landkreises.					
654000	Dienstreisen der Naturschutzbeauftragten.					
717000	UGR. 1710, 1720 u. 7170: Das kreiseigene Grünlandprogramm wurde ab Planjahr 2006 gestrichen.					
718200	Naturschutzzentrum Naturschutzprojekt Feldberg-Belchen-Oberes Wiesental		14.000 EUR			
			<u>8.000 EUR</u>			
			22.000 EUR			

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3602 Naturpark Südschwarzwald

3602

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3602	Ausgaben					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.		7.970	5.700	5.690	0320
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		210	147	133	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 3602		8.180	5.847	5.822	
	Einnahmen Unterabschnitt 3602		0	0	0	
	Zuschussbedarf		8.180	5.847	5.822	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
Veranschlagt ist der Mitgliedsbeitrag für den Verein "Naturpark Südschwarzwald". (voraussichtliche Erhöhung ab 2008)						
	Ausgaben Abschnitt 36		48.941	46.122	148.784	
	Einnahmen Abschnitt 36		0	0	8.809	
	Zuschussbedarf		48.941	46.122	139.976	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		1.472.436	1.638.324	1.690.600	
	Einnahmen Einzelplan 3		368.705	525.615	507.147	
	Zuschussbedarf		1.103.731	1.112.709	1.183.454	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Soziale Hilfen

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	100	0420
161000	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Land		0	0	13.501	0420
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		0	205.896	203.965	0101
170100	Zuschuss zu Personalausgaben		0	0	0	0420
178000	Zuschüsse v.übrigen Bereich		0	0	5.353	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		0	205.896	222.919	
1.4000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.262.300	819.200	761.215	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	19.400	9.000	7.933	2420
650000	Bürobedarf	HD	21.800	20.500	20.066	2420
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	11.800	12.500	12.616	2420
652000	Postgebühren	HD	17.500	22.500	14.666	2420
652100	Fernmeldegebühren	HD	4.800	4.800	4.121	2420
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	HD	200	200	0	2420
654000	Dienstreisen	HD	6.200	7.000	5.685	2420
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	HD	5.000	5.000	6.314	2420
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		27.180	0	0	3420
657000	EDV-Fallkosten Wohngeld, WAUS		7.600	30.000	5.905	0420
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.		2.250	1.553	3.052	0420
668000	Vermischte Ausgaben	HD	400	0	0	2420
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		509.465	399.401	382.885	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		1.895.895	1.331.654	1.224.458	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		0	205.896	222.919	
	Zuschussbedarf		1.895.895	1.125.758	1.001.539	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
656000	Softwarepflege Neues Sozialhilfeverfahren SGB XII,	Basis 3000				
661000	Schuldnerberatung e.V. Deutscher Verein KGST Köln, Vergleichsring Sozialhilfe		180 EUR 350 EUR 1.720 EUR			

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4010 Zentrale Finanzsteuerung Dez. 4

4010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4010	Einnahmen					
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		0	272.103	281.495	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		0	272.103	281.495	
1.4010	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	196.100	187.100	190.534	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	4.700	1.200	2.681	2401
650000	Bürobedarf	HD	1.700	1.800	1.380	2401
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	400	400	248	2401
652000	Postgebühren	HD	2.000	2.000	2.078	2401
652100	Fernmeldegebühren	HD	400	500	399	2401
654000	Dienstreisen	HD	500	300	851	2401
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		2.821	3.300	0	3401
657100	EDV-Kosten Abr. ambulante Krankenhilfe		0	0	5.122	0401
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		76.205	75.503	78.203	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 4010		284.826	272.103	281.495	
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		0	272.103	281.495	
	Zuschussbedarf		284.826	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
656000	Softwarepflege Neues Sozialhilfverfahren SGB XII und Neues Jugendhilfverfahren					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4011 Servicepool Dez. 4

4011

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4011	Einnahmen					
169900	Steuerungs- und Serviceleistungen		0	269.486	276.474	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 4011		0	269.486	276.474	
1.4011	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	198.200	202.765	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	0	700	1.588	2420
650000	Bürobedarf	HD	0	2.200	1.275	2420
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	0	100	10	2420
652000	Postgebühren	HD	0	50	0	2420
652100	Fernmeldegebühren	HD	0	500	479	2420
654000	Dienstreisen	HD	0	100	0	2420
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		0	67.636	70.358	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 4011		0	269.486	276.474	
	Einnahmen Unterabschnitt 4011		0	269.486	276.474	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
Ab Planjahr 2008 erfolgen die Planansätze beim UA 4000						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4030 Eingliederung, Versorgung und Altenhilfe

4030

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4030	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	2	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4030		0	0	2	
1.4030	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.023.600	1.308.600	1.296.379	
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen		0	300	0	2420
560500	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte VRG	HD	100	200	0	2420
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	6.600	2.500	4.971	2420
650000	Bürobedarf	HD	11.500	12.500	5.709	2420
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	1.200	1.800	0	2420
652000	Postgebühren	HD	21.900	23.000	21.408	2420
652100	Fernmeldegebühren	HD	800	1.000	712	2420
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	HD	300	200	0	2420
654000	Dienstreisen	HD	1.000	800	1.049	2420
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		3.515	33.200	0	3420
656500	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		2.570	0	0	3420
657000	EDV-Fallkosten WAUS		5.000	0	0	0420
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.		1.800	0	0	0420
678000	Erstattungen Beweiserhebungskosten		90.000	90.000	93.456	0420
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		416.478	502.089	490.487	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 4030		1.586.363	1.976.189	1.914.172	
	Einnahmen Unterabschnitt 4030		0	0	2	
	Zuschussbedarf		1.586.363	1.976.189	1.914.170	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4030:						
Ab 2005 neuer Unterabschnitt für die übertragenen Aufgaben des Versorgungsamtes und Landeswohlfahrtsverbandes Baden						
656000	Softwarepflege Neues Sozialhilfeverfahren SGB XII					
656500	Softwarepflege Versorgungsverwaltung					
661000	Vergleichsring KGSt Versorgungsverwaltung					
678000	Beweiserhebungskosten und Kostenerstattungen in Versorgungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten					

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4040

Amt f. Berufl. Einglied. Waldshut u. Bad Säckingen

4040

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4040	Einnahmen					
160700	Erstattung Verwaltungskosten Hartz IV		4.792.500	4.922.870	4.152.410	0410
170100	Zuschuss zu Personalausgaben		0	0	23.582	0410
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		6.684	1.778	4.534	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 4040		4.799.184	4.924.648	4.180.526	
1.4040	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	3.754.100	3.879.500	3.449.323	
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto (ohne EDV)		5.000	5.000	1.864	2410
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst. (ohne EDV)		3.000	3.000	0	2410
520800	Unterhaltung, Instandsetzung v. EDV- Geräten		0	0	968	3410
530700	Mieten und Pachten		0	21.300	64.400	2410
530800	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	14.644	2410
536700	Mieten und Pachten EDV Hartz IV		16.786	0	0	3410
550000	Haltung von Fahrzeugen		5.000	5.000	4.206	2410
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	500	0	2410
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		25.000	20.000	18.667	2410
562700	Aus- u. Fortbildung, Umschulung EDV		0	11.500	4.210	3410
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		9.600	9.460	10.003	2410
650000	Bürobedarf		45.000	45.000	54.628	2410
651000	Bücher und Zeitschriften		8.000	8.000	7.656	2410
652000	Postgebühren		48.000	43.000	50.812	2410
652100	Fernmeldegebühren		12.000	12.000	10.763	2410
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		1.000	1.000	396	2410
654000	Dienstreisen		10.000	10.000	6.263	2410
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		7.000	7.000	7.933	2410
656700	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		75.254	0	75.403	3410
657700	EDV-Fallkosten PWES, WAUS		11.100	87.800	3.273	1410
658700	Sonstige Geschäftsausgaben		0	300	8.609	3410
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	0	0	2410
679000	Innere Verrechnungen		346.000	340.400	300.624	0120
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		799.238	1.001.425	1.008.407	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		6.250	3.557	5.051	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		468	199	271	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 4040		5.189.296	5.514.941	5.108.374	
	Einnahmen Unterabschnitt 4040		4.799.184	4.924.648	4.180.526	
	Zuschussbedarf		390.112	590.293	927.849	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
(UA 0614 Gebäudekosten/ UA 4040 Verwaltung/UA 4820 Grundsicherung für Arbeitssuchende						

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4040

Amt f. Berufl. Einglied. Waldshut u. Bad Säckingen

4040

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
160700	Zur Deckung der Personal- und Verwaltungsausgaben einschl. der Eingliederungsleistungen werden insgesamt 7,9 Mio EUR erwartet, wovon für Verwaltungskosten für kommunale Aufgaben auf UA 4040 EUR 4.792.500 und im Vermögenshaushalt EUR 22.500 veranschlagt sind. Auf den Verwaltungshaushalt im UA 4820 entfällt für die Eingliederungsleistungen der Restbetrag von 3.085.000 EUR.					
536700	Leasinggebühren					
656700	Softwarepflege Prosoz, Internetdomane					
679	Die inneren Verrechnungen von 346.000 EUR beinhalten die Abdeckung der Gebäudekosten von 166.000 EUR sowie Mietzahlung von 180.000 EUR (siehe UA 0614).					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4050 Verwaltung der Ausbildungsförderung

4050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4050	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	79.400	0	0	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	800	800	0	2430
650000	Bürobedarf	HD	800	1.200	309	2430
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	300	300	165	2430
652000	Postgebühren	HD	3.100	3.100	3.127	2430
652100	Fernmeldegebühren	HD	400	350	405	2430
654000	Dienstreisen	HD	100	100	12	2430
657000	EDV-Kosten Bafög		1.500	1.500	874	0430
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		8.522	8.228	7.631	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 4050		94.922	15.578	12.524	
	Einnahmen Unterabschnitt 4050		0	0	0	
	Zuschussbedarf		94.922	15.578	12.524	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
400000	Ab Planjahr 2008 werden die Personalausgaben für die Ausbildungsförderung statt im UA 4070 im UA 4050 veranschlagt.					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4070 Jugendamt

4070

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4070	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		20.000	25.000	23.864	0430
171100	Zusch.Lernbegleitung benachteil.Jugendl.		30.500	30.500	17.650	0430
	Einnahmen Unterabschnitt 4070		50.500	55.500	41.514	
1.4070	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.119.800	2.167.600	2.081.897	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	32.900	12.000	9.566	2430
580000	Aufwand Lernbegleitung benacht. Jugendl.		9.000	9.000	279	0430
580100	Honorarkosten Tagesmütter		8.500	0	0	0430
650000	Bürobedarf	HD	17.800	17.800	21.176	2430
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	3.500	3.500	3.031	2430
652000	Postgebühren	HD	18.200	19.000	17.734	2430
652100	Fernmeldegebühren	HD	6.900	6.900	7.061	2430
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	HD	200	200	0	2430
654000	Dienstreisen	HD	30.500	30.500	31.617	2430
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	HD	1.000	1.000	111	2430
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		65.752	13.400	0	3430
657000	EDV-Fallkosten (WAUS)		6.500	0	0	0430
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	300	0	3430
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.		2.739	2.623	2.624	0430
668000	Vermischte Ausgaben	HD	400	0	0	2430
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		682.627	763.546	782.100	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 4070		3.006.318	3.047.369	2.957.197	
	Einnahmen Unterabschnitt 4070		50.500	55.500	41.514	
	Zuschussbedarf		2.955.818	2.991.869	2.915.683	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
171000	Personalkostenzuschuss Tagespflege					
661000	Jugend- und Familienrecht Dt. Verein für öffentl. und private Fürsorge, Frankfurt AFET Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe		2.020 EUR 668 EUR 51 EUR 2.739EUR			

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4071 Jugendreferat

4071

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4071	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	99.300	108.300	108.481	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	600	600	441	2437
650000	Bürobedarf	HD	2.400	2.100	5.789	2437
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	200	200	0	2437
652000	Postgebühren	HD	2.100	2.300	1.744	2437
652100	Fernmeldegebühren	HD	1.300	1.300	3.363	2437
654000	Dienstreisen	HD	1.200	1.500	65	2437
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		300	0	0	3437
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		40.966	42.286	42.272	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 4071		148.366	158.586	162.155	
	Einnahmen Unterabschnitt 4071		0	0	0	
	Zuschussbedarf		148.366	158.586	162.155	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
656000	Internetdomäne					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4072 Suchtprophylaxe

4072

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4072	Einnahmen					
171000	Personalkostenzuschuss f. Drogenberater		33.000	28.000	31.070	0437
	Einnahmen Unterabschnitt 4072		33.000	28.000	31.070	
1.4072	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	63.000	61.600	61.752	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	200	200	0	2437
650000	Bürobedarf	HD	500	500	182	2437
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	200	200	83	2437
652000	Postgebühren	HD	1.400	1.100	2.559	2437
652100	Fernmeldegebühren	HD	100	100	58	2437
654000	Dienstreisen	HD	200	300	31	2437
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		18.251	17.349	17.788	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 4072		83.851	81.349	82.453	
	Einnahmen Unterabschnitt 4072		33.000	28.000	31.070	
	Zuschussbedarf		50.851	53.349	51.383	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 40		12.289.837	12.667.255	12.019.303	
	Einnahmen Abschnitt 40		4.882.684	5.755.633	5.033.999	
	Zuschussbedarf		7.407.153	6.911.622	6.985.304	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger

4100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4100	Einnahmen					
162000	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. u. Gdeverb.		220.000	220.000	246.154	0420
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land Soziallastenausgleich § 21 FAG		824.777	389.722	1.799.347	5420
171500	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Soziallastenausgleich § 22 FAG		0	0	3.311.138	5420
241000	Kostenbeiträge, u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.E.		50.000	200.000	44.702	0420
243000	Übergel. Anspr. u. Unterh.anspr. gg. bürgerl.-rechtl. Unterh.verpfl. a.E.		70.000	40.000	54.712	0420
245000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.		80.000	30.000	84.470	0420
247000	Sonstige Ersatzleistungen a.E.		70.000	70.000	65.278	0420
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen) a.E.		250.000	300.000	158.747-	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4100		1.564.777	1.249.722	5.447.054	
1.4100	Ausgaben					
672000	Erstattung von Verw.- u. Betriebsaufwand v. Gden. u. Gdeverb.		30.000	50.000	27.288	0420
730000	Leistungen der Sozialhilfe a.E.		200.500	473.000	228.653	0420
740000	Leistungen der Sozialhilfe an Personen i.E.		795.000	760.000	59.919	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4100		1.025.500	1.283.000	315.860	
	Einnahmen Unterabschnitt 4100		1.564.777	1.249.722	5.447.054	
	Zuschussbedarf		0	33.278	0	
	Überschuss		539.277	0	5.131.194	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4100/4110/4120/4130/4140:						
Aufwendungen nach SGB XII ohne Erstattungsanspruch an andere Träger (bis 31.12.2004 nach den Bestimmungen des BSHG)						
171000	Soziallastenausgleich für Zuschussbedarf Landkreis beim Unterabschnitt 4100 - 4140 Sozialhilfe und Abschnitt 42 Asylbewerbergesetz. Bemessungsgrundlage sind die Ist-Einnahmen und -Ausgaben des zweit vorangegangenen Jahres.					
171500	Ausgleich für die Mehrausgaben aufgrund der Aufgabenübertragung vom Landeswohlfahrtsverband Baden nach dem Rechnungsergebnis, im Vergleich zu der hierfür ersparten Umlage des Landkreises einschließlich der Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen durch Umschichtung der Schlüsselmasse des Landeswohlfahrtsverbandes zu Gunsten der Stadt- und Landkreise beim kommunalen Finanzausgleich (siehe auch HHst. 1.9000.041000/832000). Die Einnahmen werden ab Planjahr 2007 im UA 4150 veranschlagt.					
730000	Bei SGB II (UA 4820) führen weniger Erstattungsfälle zur Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII					
740000	Mehr Personen benötigen Hilfe zum Lebensunterhalt					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4101 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem BSHG
Aufwendungen mit Erst.Anspr. an andere Träger

4101

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4101	Einnahmen					
247000	Sonstige Ersatzleistungen a.E.		0	0	3.197	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4101		0	0	3.197	
	Ausgaben Unterabschnitt 4101		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4101		0	0	3.197	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	3.197	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4101/4111:						
Bis Planjahr 2004 Aufwendungen mit 100% Erstattungsanspruch an andere Träger						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4102 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
Aufwendungen mit Erst.Anspr. nach § 106 SGB XII

4102

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4102	Einnahmen					
255000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E.		0	0	7.043	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4102		0	0	7.043	
	Ausgaben Unterabschnitt 4102		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4102		0	0	7.043	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	7.043	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4102/4132:						
Personenkreis: Personen ohne gewöhnlichen Aufenthalt. 100% Erstattungsanspruch gegenüber Landeswohlfahrtsverband bis Haushaltsjahr 2004. Ab 01.01.2005 beim Kommunalverband Jugend und Soziales.						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4103 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
Aufwendungen mit Erst.Anspr. nach § 108 SGB XII

4103

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4103	Ausgaben					
730000	Leistungen der Sozialhilfe a.E.		0	0	2.689	0420
740000	Leistungen der Sozialhilfe an Personen i.E.		0	0	41	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4103		0	0	2.730	
	Einnahmen Unterabschnitt 4103		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	2.730	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4103						
Personenkreis: Personen, die aus dem Ausland einreisen und beim Grenzübertritt weder im Ausland noch in Deutschland einen gewöhnlichen Aufenthalt haben.						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4104 Grundsich. i. Alter u. bei Erwerbsmind. n.d. SGB XII
Aufwendungen ohne Erst. Anspr. an and. Träger

4104

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4104	Einnahmen					
161000	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Land		360.000	360.000	299.050-	0420
162000	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. u. Gdeverb.		500	0	569	0420
241000	Kostenbeiträge, u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.E.		8.000	20.000	21.447	0420
243000	Übergeg. bzw. übergeleitete Unterh.anspr. §§ 93 und 94 SGB XII		1.000	0	840	0420
245000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.		50.000	50.000	43.665	0420
247000	Sonstige Ersatzleistungen a.E.		2.000	1.000	1.584	0420
249000	Tilgung u. Zinsen von/aus Darlehen sowie Rückzahl. zu Unrecht erbr. Leistungen a.E.		20.000	20.000	18.361	0420
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	0	1.881	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4104		441.500	451.000	210.702-	
1.4104	Ausgaben					
672000	Erstattung von Verw.- u. Betriebsaufwand v. Gden. u. Gdeverb.		0	0	199	0420
730000	Leistungen der Sozialhilfe a.E.		4.332.500	3.651.000	3.904.280	0420
740000	Leistungen der Sozialhilfe an Personen i.E.		1.720.000	1.710.000	1.575.400	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4104		6.052.500	5.361.000	5.479.880	
	Einnahmen Unterabschnitt 4104		441.500	451.000	210.702-	
	Zuschussbedarf		5.611.000	4.910.000	5.690.582	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4104:	Ab Haushaltsjahr 2005 werden hier Planansätze für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erfasst (bis Haushaltsjahr 2004 im UA 4850). Mit dem Übergang der Aufgaben des Landeswohlfahrtsverbandes Baden auf den Landkreis zum 1.1.2005 kamen im UA 4104 weitere Grundsicherungsfälle hinzu.					
161000	Ausgleichsleistungen Bund für Mehraufwand Grundsicherung. Nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung ist eine quotale Beteiligung des Bundes mit einem neuen Verteilerschlüssel auf der Basis der anteiligen Nettoausgaben für die Grundsicherung vorgesehen. Die Einnahmen sind insoweit nur geschätzt.					
7300/7400	Erhöhung aufgrund Fallzahlensteigerung					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4105 Grundsich. i. Alter u. bei Erwerbsmind. n.d. SGB XII
Aufw. mit Erst. Anspruch n. § 106 SGB XII

4105

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4105	Einnahmen					
241000	Kostenbeiträge, u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.E.		0	0	313	0420
249000	Tilgung u. Zinsen von/aus Darlehen sowie Rückzahl. zu Unrecht erbr. Leistungen a.E.		0	0	434	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4105		0	0	747	
	Ausgaben Unterabschnitt 4105		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4105		0	0	747	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	747	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4105:						
Personenkreis: Personen ohne gewöhnlichen Aufenthalt. Bis Planjahr 2004 100 % Erstattungsanspruch gegenüber LWV.						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4106 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
Aufwendungen für vorl. Unterbr. FlüAG

4106

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4106	Einnahmen					
161000	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Land		3.500	0	0	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4106		3.500	0	0	
1.4106	Ausgaben					
730000	Leistungen der Sozialhilfe a.E.		16.500	0	0	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4106		16.500	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4106		3.500	0	0	
	Zuschussbedarf		13.000	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4106/4136::						
Personenkreis: Jüdische Kontingentflüchtlinge mit Kostenerstattung FlüAG-Änderung ab 01.04.2004 (2 Fälle)						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4107 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
Aufwendungen für Spätaussiedler ab 01.04.2004

4107

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4107	Einnahmen					
161000	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Land		7.000	0	15.480	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4107		7.000	0	15.480	
1.4107	Ausgaben					
730000	Leistungen der Sozialhilfe an Personen a.E.		3.000	0	2.464	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4107		3.000	0	2.464	
	Einnahmen Unterabschnitt 4107		7.000	0	15.480	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		4.000	0	13.016	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4107						
Planansatz für Leistungsausgaben Sozialhilfe für Spätaussiedler in Übergangwohnheimen (1 Fall)						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4110 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII
Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger

4110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4110	Einnahmen					
162000	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. u. Gdeverb.		50.000	30.000	0	0420
241000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a. E.		10.000	5.000	10.666	0420
243000	Übergel. Anspr. u. Unterh.anspr. gg. bürgerl.-rechtl. Unterh.verpfl. a.E.		2.000	5.000	3.759	0420
249000	Tilgung u. Zinsen von/aus Darlehen sowie Rückzahl. zu Unrecht erbr.Leistungen a.E.		20.000	20.000	11.949	0420
251000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz i.E.		200.000	200.000	233.046	0420
253000	Übergeg. bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.		95.000	100.000	82.502	0420
255000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E.		500.000	450.000	554.074	0420
256000	Erstattungen aus der Pflegeversiche- rung i.E.		50.000	40.000	51.100	0420
257000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.		5.000	0	10.680	0420
259000	Tilgung u. Zinsen von/aus Darlehen sowie Rückzahl. zu Unrecht erbr.Leistungen i.E.		0	10.000	0	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4110		932.000	860.000	957.775	
1.4110	Ausgaben					
672000	Erstattung von Verw.- u. Betriebsaufwand v. Gden. u. Gdeverb.		0	0	95	0420
730000	Leistungen der Sozialhilfe a.E.		480.000	448.000	433.098	0420
740000	Leistungen der Sozialhilfe an Personen i.E.		2.800.000	2.700.000	3.425.594	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4110		3.280.000	3.148.000	3.858.787	
	Einnahmen Unterabschnitt 4110		932.000	860.000	957.775	
	Zuschussbedarf		2.348.000	2.288.000	2.901.011	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4100/4110/4120/4130/4140:						
Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch an andere Träger						
740000	Erhöhung aufgrund Fallzahlensteigerung					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4111 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII
Aufwendungen mit Erst.Anspr. an and. Träger

4111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4111	Einnahmen					
255000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E.		0	0	7.194	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4111		0	0	7.194	
	Ausgaben Unterabschnitt 4111		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4111		0	0	7.194	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	7.194	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4101/4111/4131:						
Bis Haushaltsjahr 2004 Aufwendungen mit 100% Erstattungsanspruch an andere Träger						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4113 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII
Aufwendungen mit Erst.Anspr. nach § 108 SGB XII

4113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4113	Ausgaben					
740000	Leistungen der Sozialhilfe an Personen i.E.		0	0	32.012	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4113		0	0	32.012	
	Einnahmen Unterabschnitt 4113		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	32.012	
	Überschuss		0	0	0	
UA 4113:						
	Leistungen bei Übertritt aus dem Ausland.					
	Personenkreis: Personen, die aus dem Ausland einreisen und beim Grenzübertritt weder im Ausland noch in Deutschland einen gewöhnlichen Aufenthalt haben.					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4120 Einglieder.hilfe f.behind. Menschen n.d. SGB XII
Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger

4120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4120	Ausgaben					
730000	Leistungen der Sozialhilfe a.E.		360.000	360.000	341.692	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4120		360.000	360.000	341.692	
	Einnahmen Unterabschnitt 4120		0	0	0	
	Zuschussbedarf		360.000	360.000	341.692	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4100/4110/4120/4130/4140:						
Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch an andere Träger						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4130 Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII
Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger

4130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4130	Einnahmen					
162000	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. u. Gdeverb.		0	1.000	2.592	0420
241000	Kostenbeiträge, u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.E.		0	1.000	194	0420
245000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.		0	500	1.783	0420
251000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz i.E.		500	0	0	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4130		500	2.500	4.570	
1.4130	Ausgaben					
730000	Leistungen der Sozialhilfe a.E.		25.000	227.000	151.679	0420
740000	Leistungen der Sozialhilfe an Personen i.E.		25.000	163.500	224.320	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4130		50.000	390.500	375.999	
	Einnahmen Unterabschnitt 4130		500	2.500	4.570	
	Zuschussbedarf		49.500	388.000	371.429	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4100/4110/4120/4130/4140:						
Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch an andere Träger.						
7300/7400	Fallrückgang aufgrund der Gesundheitsreform zum	01.04.2007				

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4132 Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII
Aufwendungen mit Erst.Anspr. nach § 106 SGB XII

4132

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4132	Ausgaben					
730000	Leistungen der Sozialhilfe a.E.		0	0	414	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4132		0	0	414	
	Einnahmen Unterabschnitt 4132		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	414	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4102/4132:						
Personenkreis: Personen ohne gewöhnlichen Aufenthalt. 100% Erstattungsanspruch gegenüber LWV bis Haushaltsjahr 2004						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4136 Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII
Aufwendungen für vorl. Unterbringung FlüAG

4136

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4136	Ausgaben					
730000	Leistungen der Sozialhilfe a.E.		0	0	1.645	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4136		0	0	1.645	
	Einnahmen Unterabschnitt 4136		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	1.645	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4106/4136:						
Personenkreis: Jüdische Kontingentflüchtlinge mit Kostenerstattung FIÜAG.Änderung ab 01.04.2004						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4140 Hilfen z.Überwind. bes.soz.Schwierigk. n.d.SGB XII
Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger

4140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4140	Einnahmen					
243000	Übergel. Anspr. u. Unterh.anspr. gg. bürgerl.-rechtl. Unterh.verpfl. a.E.		5.000	0	2.987	0420
253000	Übergeleitete Ansprüche u. UH-Ansprüche gg. bürgerl.-rechtl. UH-pflichtige i.E.		0	0	2.528	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4140		5.000	0	5.516	
1.4140	Ausgaben					
730000	Leistungen der Sozialhilfe a.E.		105.000	116.000	98.100	0420
740000	Leistungen der Sozialhilfe an Personen i.E.		10.000	10.000	11.623	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4140		115.000	126.000	109.723	
	Einnahmen Unterabschnitt 4140		5.000	0	5.516	
	Zuschussbedarf		110.000	126.000	104.207	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4100/4110/4120/4130/4140:						
Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch an andere Träger						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4150 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger

4150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4150	Einnahmen					
171500	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Soziallastenausgleich § 22 FAG		3.328.120	3.025.629	0	5420
251000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz		5.000	10.000	10.274	0420
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		5.000	20.000	8.805	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4150		3.338.120	3.055.629	19.079	
1.4150	Ausgaben					
730000	Leistungen der Sozialhilfe an Personen a.E.		150.000	80.000	95.572	0420
740000	Leistungen der Sozialhilfe an Personen i.E.		3.048.000	3.024.000	1.760.317	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4150		3.198.000	3.104.000	1.855.889	
	Einnahmen Unterabschnitt 4150		3.338.120	3.055.629	19.079	
	Zuschussbedarf		0	48.371	1.836.810	
	Überschuss		140.120	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4150/4153/4161/4170/4172/4173/4180/4190/4405/4840:						
Ab Haushaltsjahr 2005 übertragene Aufgaben vom Landeswohlfahrtsverband Baden						
171500	Ausgleich für die Mehrausgaben aufgrund der Aufgabenübertragung vom Landeswohlfahrtsverband Baden nach dem Rechnungsergebnis, im Vergleich zu der hierfür ersparten Umlage des Landkreises einschließlich der Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen durch Umschichtung der Schlüsselmasse des Landeswohlfahrtsverbandes zu Gunsten der Stadt- und Landkreise beim kommunalen Finanzausgleich (siehe auch HHst. 1.9000.041000/.832000). Bis Planjahr 2006 wurde der Status-quo-Ausgleich im UA 4100 veranschlagt.					
<u>UA 4150 und 4170</u>						
740000	Aufgrund von Neuzugängen steigen die Ausgaben für Hilfe zum Lebensunterhalt und Eingliederungshilfe insgesamt an.					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4153 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
Aufw. mit Erst.Anspruch n. § 108 SGB XII

4153

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4153	Einnahmen					
162000	Erstattungen von Kostenträgern		0	0	6.631	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4153		0	0	6.631	
	Ausgaben Unterabschnitt 4153		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4153		0	0	6.631	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	6.631	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4150/4153/4161/4170/4172/4173/4180/4190/4405/4840:						
Ab Haushaltsjahr 2005 übertragene Aufgaben des Landeswohlfahrtsverbandes Baden						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4161 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII
Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger

4161

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4161	Einnahmen					
251000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz		0	35.000	24.753	0420
253000	Übergeg. bzw. übergel. Unterhalt.anspr. gegen Unterhaltsverpflichtete		0	3.000	4.483	0420
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		200.000	200.000	272.116	0420
256000	Erstattungen aus der Pflegeversicherung		20.000	20.000	18.205	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4161		220.000	258.000	319.557	
1.4161	Ausgaben					
740000	Leistungen der Sozialhilfe an Personen i.E.		1.260.000	1.110.000	1.477.998	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4161		1.260.000	1.110.000	1.477.998	
	Einnahmen Unterabschnitt 4161		220.000	258.000	319.557	
	Zuschussbedarf		1.040.000	852.000	1.158.440	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4150/4161/4170/4180/4190/4405/4840:						
Ab Haushaltsjahr 2005 übertragene Aufgaben vom Landeswohlfahrtsverband Baden						
740000	Erhöhung wegen Fallzunahme					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4170 Einglieder.hilfe f.behinde. Menschen n.d. SGB XII
Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger

4170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4170	Einnahmen					
162000	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. und Gde.-Verbänden		100.000	100.000	139.599	0420
241000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a. E.		5.000	5.000	2.432	0420
245000	Leistungen von Sozialleistungs-trägern a.E.		0	1.000	422	0420
247000	Sonstige Ersatzleistungen a.E.		5.000	0	6.120	0420
249000	Rückzahl. gew. Hilfen (Tilgung und Zinsen)		10.000	10.000	53.138	0420
251000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz		630.000	550.000	400.564	0420
253000	Übergeg. bzw. übergel. Unterhalt.anspr. gegen Unterhaltsverpflichtete		270.000	270.000	172.142	0420
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		2.300.000	2.000.000	2.484.725	0420
256000	Erstattungen aus der Pflegeversicherung		700.000	850.000	605.650	0420
257000	Sonstige Ersatzleistungen		5.000	5.000	7.128	0420
259000	Rückzahlung gewährten Hilfen (Tilgung und Zinsen)		5.000	5.000	23.052	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4170		4.030.000	3.796.000	3.894.973	
1.4170	Ausgaben					
672000	Erst. von Verw.- u. Betriebsaufwand von Gden. u. Gdeverb.		0	0	4.500	0420
730000	Leistungen der Sozialhilfe an Personen an Personen a.E.		1.680.000	1.540.000	1.514.528	0420
740000	Leistungen der Sozialhilfe an Personen i.E.		16.785.000	16.189.000	17.279.351	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4170		18.465.000	17.729.000	18.798.379	
	Einnahmen Unterabschnitt 4170		4.030.000	3.796.000	3.894.973	
	Zuschussbedarf		14.435.000	13.933.000	14.903.405	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4150/4161/4170/4180/4190/4405/4840:						
Ab Haushaltsjahr 2005 übertragene Aufgaben vom Landeswohlfahrtsverband Baden						
<u>UA 4150 und 4170:</u>						
740000	Aufgrund von Neuzugängen steigen die Ausgaben für Hilfe zum Lebensunterhalt und Eingliederungshilfe insgesamt an.					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4172 **Eingl.hilfe f. beh. Menschen §106 SGB XII**
Aufwänd. ohne Erst.ansprüche an andere Träger

4172

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4172	Einnahmen					
257000	Sonstige Ersatzleistungen		0	0	97.373	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4172		0	0	97.373	
	Ausgaben Unterabschnitt 4172		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4172		0	0	97.373	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	97.373	
Erläuterungen:						
UA 4150/4153/4161/4170/4172/4173/4180/4190/4405/4840:						
Ab Haushaltsjahr 2005 übertragene Aufgaben vom Landeswohlfahrtsverband Baden.						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4173 Einglieder.hilfe f.behind. Menschen §108 SGB XII
Aufwendungen mit Erst.Anspr. an and. Träger

4173

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4173	Einnahmen					
162000	Erstattungen von Kostenträgern		0	0	19.054	0420
253000	Übergeg. bzw. übergl. Unterhalt.anspr. gegen Unterhaltsverpflichtete		0	0	312	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4173		0	0	19.366	
1.4173	Ausgaben					
740000	Leistungen der Sozialhilfe an Personen i.E.		0	0	25.997	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4173		0	0	25.997	
	Einnahmen Unterabschnitt 4173		0	0	19.366	
	Zuschussbedarf		0	0	6.631	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
UA 4150/4153/4161/4170/4172/4173/4180/4190/4405/4840:						
Ab Haushaltsjahr 2005 übertragene Aufgaben vom Landeswohlfahrtsverband Baden.						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4180 Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII
Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger

4180

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4180	Ausgaben					
740000	Leistungen der Sozialhilfe an Personen an Personen i.e.		59.000	59.000	14.962	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4180		59.000	59.000	14.962	
	Einnahmen Unterabschnitt 4180		0	0	0	
	Zuschussbedarf		59.000	59.000	14.962	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4150/4161/4170/4180/4190/4405/4840:						
Ab Haushaltsjahr 2005 übertragene Aufgaben vom Landeswohlfahrtsverband Baden						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4190 Hilfen z.Überwind. bes.soz.Schwierigk. n.d.SGB XII
Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger

4190

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4190	Einnahmen					
241000	Kostenbeiträge, u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.E.		0	0	22.813	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4190		0	0	22.813	
1.4190	Ausgaben					
730000	Leistungen der Sozialhilfe an Personen a.E.		115.000	160.000	153.378	0420
740000	Leistungen der Sozialhilfe an Personen i.E.		255.000	160.000	158.939	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4190		370.000	320.000	312.317	
	Einnahmen Unterabschnitt 4190		0	0	22.813	
	Zuschussbedarf Überschuss		370.000 0	320.000 0	289.503 0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4150/41614170/4180/4190/4405/4840:						
Ab Haushaltsjahr 2005 übertragene Aufgaben vom Landeswohlfahrtsverband Baden						
	Ausgaben Abschnitt 41		34.254.500	32.990.500	33.006.747	
	Einnahmen Abschnitt 41		10.542.397	9.672.851	10.617.667	
	Zuschussbedarf Überschuss		23.712.103 0	23.317.649 0	22.389.079 0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4202 Leistungen n.d. AsylbLG an sonst. Personenkreise
Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG

4202

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4202	Einnahmen					
251000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz		100	2.000	1.125	0420
255000	Ersatz von Sozialleistungsträgern		100	500	366	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4202		200	2.500	1.491	
1.4202	Ausgaben					
790000	Leistungen nach dem AsylbLG		80.000	170.000	106.393	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4202		80.000	170.000	106.393	
	Einnahmen Unterabschnitt 4202		200	2.500	1.491	
	Zuschussbedarf		79.800	167.500	104.902	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4202/4212/4262:						
Personenkreis: Sonstige Personen, deren Asylverfahren abgeschlossen ist, jedoch die Ausreise nicht durchgesetzt werden kann						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4212 Leistungen n.d. AsylbLG - sonst. Personenkreise
 Grundleistungen usw. §§ 3-6 AsylbLG

4212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4212	Einnahmen					
162000	Erstattungen von Leistungsträgern		0	0	156	0420
251000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz		40.000	40.000	29.336	0420
253000	Übergeg. bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche		5.000	8.000	4.537	0420
255000	Ersatz von Sozialleistungsträgern		0	1.000	759	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4212		45.000	49.000	34.787	
1.4212	Ausgaben					
672000	Erstattungen an Leistungsträger		2.000	5.000	0	0420
790000	Leistungen nach dem AsylbLG		727.000	642.000	729.877	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4212		729.000	647.000	729.877	
	Einnahmen Unterabschnitt 4212		45.000	49.000	34.787	
	Zuschussbedarf		684.000	598.000	695.090	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4202/4212/4262:						
Personenkreis: Sonstige Personen, deren Asylverfahren abgeschlossen ist, jedoch die Ausreise nicht durchgesetzt werden kann.						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4213 Asylbewerber u.a. FlüAG ab 01.04.2004
 Grundleist.usw.§§ 3-6 AsylbLG

4213

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4213	Einnahmen					
161000	FlüAG Pauschale		80.000	120.000	155.478	0420
251000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz		0	0	744	0420
253000	Übergeg. bzw. übergl. Unterhalt.anspr. gegen Unterhaltsverpflichtete		500	500	459	0420
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	500	73	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4213		80.500	121.000	156.754	
1.4213	Ausgaben					
790000	Leistungen nach dem AsylbLG		213.000	298.000	297.377	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4213		213.000	298.000	297.377	
	Einnahmen Unterabschnitt 4213		80.500	121.000	156.754	
	Zuschussbedarf		132.500	177.000	140.623	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4213/4233:						
Personenkreis: Vorläufige Unterbringung von Asylbewerbern in Gemeinschaftsunterkünften mit Kostenerstattung FlüAG-Änderung 01.04.2004.						
161000	Weniger Einnahmen aufgrund Fallabnahme					
790000	Weniger Ausgaben aufgrund Fallabnahme.					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4233 Asylbewerber u.a. FlüAG ab 01.04.2004
Leistungen i.bes. Fällen § 2

4233

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4233	Einnahmen					
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	500	0	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4233		0	500	0	
1.4233	Ausgaben					
790000	Leistungen nach dem AsylbLG		75.000	85.000	78.532	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4233		75.000	85.000	78.532	
	Einnahmen Unterabschnitt 4233		0	500	0	
	Zuschussbedarf		75.000	84.500	78.532	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4233:						
Personenkreis: Vorläufige Unterbringung von Asylbewerbern in Gemeinschaftsunterkünften mit Kostenerstattung FlüAG-Änderung 01.04.2004						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4262 Leistungen nach d. AsylbLG - sonst. Personenkreise
FlüAG: vorl. Unterbr. - Grundleistungen

4262

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4262	Einnahmen					
251000	Erstattungen von Leistungsträgern		0	0	631-	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4262		0	0	631-	
	Ausgaben Unterabschnitt 4262		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4262		0	0	631-	
	Zuschussbedarf		0	0	631	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4202/4212/4262:						
Personenkreis: Sonstige Personen, deren Asylverfahren abgeschlossen ist, jedoch die Ausreise nicht durchgesetzt werden kann.						
790000	Planansätze für Leistungsausgaben Grundleistungen De-Facto-Flüchtlinge werden ab Haushaltsjahr 2005 im UA 4213 mit veranschlagt.					
	Ausgaben Abschnitt 42		1.097.000	1.200.000	1.212.179	
	Einnahmen Abschnitt 42		125.700	173.000	192.401	
	Zuschussbedarf		971.300	1.027.000	1.019.778	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4320 Eigenbetrieb Pflegeheime

4320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4320	Ausgaben					
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		103.677	0	0	0101
715000	Zuw. u. Zuschüsse an Eigenbetriebe		450.000	0	0	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 4320		553.677	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4320		0	0	0	
	Zuschussbedarf		553.677	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
Ab Haushaltsjahr 2008 neuer Unterabschnitt						
7150	Voraussichtliche Verlustzuweisung Kreisalten- und Pflegeheim					Jestetten für die Jahre 2007 und 2008

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4365 Einrichtungen f.d. Unterbringung von Flüchtlingen ab 01.04.2004

4365

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4365	Einnahmen					
110000	Nutzungsgebühren u. Erstattungen		10.000	10.000	14.166	0420
150000	Vermischte Einnahmen		100	100	62	0420
161000	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Land		60.000	100.000	88.138	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4365		70.100	110.100	102.366	
1.4365	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	135.900	151.500	188.856	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	25.000	24.393	0420
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto		10.000	10.000	3.598	0420
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.		5.000	10.000	8.047	0420
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen		70.000	120.000	137.051	0420
540000	Bewirtschaftungskosten		75.000	135.000	126.967	0420
550000	Haltung von Fahrzeugen		8.000	10.000	7.841	0420
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0	0	17	0420
650000	Bürobedarf		0	100	0	0420
652000	Postgebühren		0	0	38	0420
652100	Fernmeldegebühren		3.000	4.600	3.655	0420
654000	Dienstreisen		3.000	3.000	1.714	0420
666000	Ausgaben außerhalb der Pauschalenrevision		5.000	40.000	302-	0420
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		28.554	68.015	69.608	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		119	138	350	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		21	27	29	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 4365		353.594	577.380	571.862	
	Einnahmen Unterabschnitt 4365		70.100	110.100	102.366	
	Zuschussbedarf		283.494	467.280	469.496	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 0285/4365:						
400000	Verwaltungsausgaben Personengruppe Flüchtlinge (Asylbewerber, Kontingentflüchtlinge, De-Facto-Flüchtlinge)					
520000						
520100						
550000						
bis						
655000						
679900						
935300						
500000	Liegenschaftsausgaben Personengruppe Flüchtlinge					
530000						
540000						
679900						
935400						

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4366

Einrichtungen f.d. Unterbringung
von Aussiedlern ab 01.04.2004**4366**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4366	Einnahmen					
110000	Nutzungsgebühren und Erstattzgeb		15.000	25.000	15.402	0420
150000	Vermischte Einnahmen		0	0	64	0420
156000	Einnahmen außerhalb Pauschalenrevision		500	0	0	0420
161000	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Land		4.000	5.000	15.531	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4366		19.500	30.000	30.997	
1.4366	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	32.500	66.600	94.307	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	11.416	0420
520000	Geräte, Ausstattungsgegenst. b. 410EUR netto		1.500	1.500	752	0420
520100	Unterh., Instands. v. Ger. u. Ausst. gegenst.		5.000	5.000	4.363	0420
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen		30.000	65.000	109.064	0420
540000	Bewirtschaftungskosten		40.000	75.000	67.449	0420
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	4.000	3.262	0420
650000	Bürobedarf		500	500	0	0420
652100	Fernmeldegebühren		1.800	1.800	1.898	0420
654000	Dienstreisen		0	900	0	0420
666000	Ausgaben außerhalb der Pauschalenrevision		1.500	60.000	44.828	0420
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		11.817	28.908	32.115	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		154	2.299	2.299	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	7	98	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 4366		131.771	316.514	371.849	
	Einnahmen Unterabschnitt 4366		19.500	30.000	30.997	
	Zuschussbedarf		112.271	286.514	340.852	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 0286/4366						
110000	Einnahmereduzierung aufgrund Rückgang der Aussiedlerzugänge					
400000	Verwaltungsausgaben Personengruppe Spätaussiedler					
520000						
520100						
550000						
bis						
655000						
679900						
935300						
500000	Liegenschaftsausgaben Personengruppe Spätaussiedler					
530000						
540000						
679900						
935400						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4366 Einrichtungen f.d. Unterbringung von Aussiedlern ab 01.04.2004

4366

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 43		1.039.042	893.894	943.711	
	Einnahmen Abschnitt 43		89.600	140.100	133.364	
	Zuschussbedarf		949.442	753.794	810.347	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4400 Kriegsofferfürsorge örtl. Träger
Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger**4400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4400	Einnahmen					
160000	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Bund		188.000	225.600	176.137	0420
240000	Ersatz v. sozialen Leistungen a.E.		5.000	0	12.337	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4400		193.000	225.600	188.473	
1.4400	Ausgaben					
750000	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Personenkreise		240.000	282.000	228.983	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4400		240.000	282.000	228.983	
	Einnahmen Unterabschnitt 4400		193.000	225.600	188.473	
	Zuschussbedarf		47.000	56.400	40.509	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4405 Kriegsofferfürsorge ört. Träger
Kostenträger bis 31.12.04 LWV

4405

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4405	Einnahmen					
160000	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Bund		296.000	285.600	469.534	0420
240000	Ersatz von sozialen Leistungen a.E.		30.000	30.000	64.685	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4405		326.000	315.600	534.219	
1.4405	Ausgaben					
750000	Leistungen an Kriegsoffer u. ähnl. Anspruchsberechtigte		400.000	387.000	357.670	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4405		400.000	387.000	357.670	
	Einnahmen Unterabschnitt 4405		326.000	315.600	534.219	
	Zuschussbedarf		74.000	71.400	0	
	Überschuss		0	0	176.549	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4150/4161/4170/4180/4190/4405/4840:						
Ab Haushaltsjahr 2005 übertragene Aufgaben vom Landeswohlfahrtsverband Baden						
	Ausgaben Abschnitt 44		640.000	669.000	586.653	
	Einnahmen Abschnitt 44		519.000	541.200	722.693	
	Zuschussbedarf		121.000	127.800	0	
	Überschuss		0	0	136.040	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4510 Kinder u. Jugendhilfe

4510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4510	Einnahmen					
110000	Teilnahmebeiträge		1.500	1.500	625	0437
240000	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen		16.000	16.000	14.465	0437
	Einnahmen Unterabschnitt 4510		17.500	17.500	15.090	
1.4510	Ausgaben					
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto		800	800	60	0437
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.		2.000	2.000	0	0437
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.300	2.300	2.197	0437
590000	Arbeits-u.Verbrauchsmaterial		2.500	2.500	4.349	0437
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		1.725	1.086	1.006	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		243	243	329	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		66	77	78	0120
700000	Zuschüsse Jugendfreizeiten		35.000	25.000	30.279	0437
701000	Zuschuss Kreisjugendring		17.900	17.900	17.900	0437
712000	Zuschüsse f. Einrichtungen d. Jugendbetreuung		78.000	70.500	77.591	0437
760000	Leistungen der Jugendhilfe		23.800	23.700	38.902	0437
	Ausgaben Unterabschnitt 4510		164.334	146.106	172.690	
	Einnahmen Unterabschnitt 4510		17.500	17.500	15.090	
	Zuschussbedarf		146.834	128.606	157.601	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
700000	Zuschüsse von 1,00 EUR pro Tag und Teilnehmer.					
712000	Erhöhung wegen zusätzlicher Stelle in Jestetten					
760000	Erhöhung wegen Zunahme von Jugendfreizeitstätten					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4520 Jugendsozialarbeit
Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz**4520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4520	Einnahmen					
240000	Ersatz v. sozialen Leistungen a.E.		1.000	1.000	1.258	0430
	Einnahmen Unterabschnitt 4520		1.000	1.000	1.258	
1.4520	Ausgaben					
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto		750	750	0	0430
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.		250	250	0	0430
590000	Arbeits- und Verbrauchsmaterial		400	400	0	0430
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		313	307	226	0101
760000	Suchtprophylaxe		10.500	10.500	9.686	0430
	Ausgaben Unterabschnitt 4520		12.213	12.207	9.912	
	Einnahmen Unterabschnitt 4520		1.000	1.000	1.258	
	Zuschussbedarf		11.213	11.207	8.655	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4530 Förderung der Erziehung in der Familie
Aufwendungen ohne Erst.Anspruch

4530

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4530	Ausgaben					
760000	Leistungen der Jugendhilfe		55.000	45.000	41.331	0430
	Ausgaben Unterabschnitt 4530		55.000	45.000	41.331	
	Einnahmen Unterabschnitt 4530		0	0	0	
	Zuschussbedarf		55.000	45.000	41.331	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
760000	Erhöhung wegen Fallzunahme					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4532 Förderung der Erziehung in der Familie
Aufwendungen mit Erst.Anspruch an KVJS

4532

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4532	Einnahmen					
162000	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. u. Gdeverb.		15.000	0	0	0430
	Einnahmen Unterabschnitt 4532		15.000	0	0	
1.4532	Ausgaben					
760000	Leistungen der Jugendhilfe		15.000	0	0	0430
	Ausgaben Unterabschnitt 4532		15.000	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4532		15.000	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Aufwendungen ohne Erst.Anspruch

4540

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4540	Einnahmen					
161000	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Land		10.000	10.000	8.607	0430
240000	Ersatz v. sozialen Leistungen a.E.		4.000	4.000	10.020	0430
	Einnahmen Unterabschnitt 4540		14.000	14.000	18.627	
1.4540	Ausgaben					
760000	Tageseinrichtungen u. Tagespflege		805.000	680.000	596.878	0430
	Ausgaben Unterabschnitt 4540		805.000	680.000	596.878	
	Einnahmen Unterabschnitt 4540		14.000	14.000	18.627	
	Zuschussbedarf		791.000	666.000	578.251	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
161000	Zuschuss des Landes für Tagesmütter.					
760000	Tagesbetreuung und Tagespflege nach SGB II und Tagesbetreuungsausbaugesetz. Erhöhung wegen Fallzunahme.					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4550 Hilfe zur Erziehung
Aufwendungen ohne Erst.Anspruch**4550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4550	Einnahmen					
164000	Erstattungen f. Ausg. des VWH v. sonst. öffentl. Bereich		40.000	50.000	17.912	0430
240000	Ersatz v. sozialen Leistungen a.E.		500.000	450.000	403.240	0430
	Einnahmen Unterabschnitt 4550		540.000	500.000	421.151	
1.4550	Ausgaben					
672000	Erstattung an andere Träger		180.000	180.000	357.565	0430
760000	Erzieherische Hilfen nach dem SGB VIII		5.280.000	5.143.000	5.059.159	0430
	Ausgaben Unterabschnitt 4550		5.460.000	5.323.000	5.416.724	
	Einnahmen Unterabschnitt 4550		540.000	500.000	421.151	
	Zuschussbedarf		4.920.000	4.823.000	4.995.573	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
760000	Insbesondere: Zuweisung an die Gemeinnützige Gesellschaft mbH für Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Heimerziehung, betreutes Jugendwohnen, Schulentgelt. Erhöhung des Planansatzes wegen Lohnkostensteigerungen und Fallzunahme bei der Familienhilfe und Heimerziehung.					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4551 Hilfe zur Erziehung
Aufwendungen mit Erst-Anspruch**4551**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4551	Einnahmen					
162000	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. u. Gdeverb.		450.000	450.000	408.717	0430
240000	Ersatz v. sozialen Leistungen a.E.		20.000	70.000	53.334	0430
	Einnahmen Unterabschnitt 4551		470.000	520.000	462.050	
1.4551	Ausgaben					
760000	Vollzeitpflege, Heimerziehung		470.000	520.000	462.050	0430
	Ausgaben Unterabschnitt 4551		470.000	520.000	462.050	
	Einnahmen Unterabschnitt 4551		470.000	520.000	462.050	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
760000	Wenigerausgaben aufgrund geringerer Erstattungsfälle					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4552 Hilfe zur Erziehung
Aufwendungen mit Erst.Anspruch an KVJS

4552

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4552	Einnahmen					
162000	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. u. Gdeverb.		20.000	20.000	0	0430
240000	Ersatz v. sozialen Leistungen a.E.		0	5.000	0	0430
	Einnahmen Unterabschnitt 4552		20.000	25.000	0	
1.4552	Ausgaben					
760000	Leistungen der Jugendhilfe		20.000	25.000	11.373	0430
	Ausgaben Unterabschnitt 4552		20.000	25.000	11.373	
	Einnahmen Unterabschnitt 4552		20.000	25.000	0	
	Zuschussbedarf		0	0	11.373	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4560 Eingliederungshilfe f.seel. beh.Kinder u. Jugendl.
Aufwendungen ohne Erst.Anspr.**4560**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4560	Einnahmen					
240000	Ersatz v. sozialen Leistungen a.E.		75.000	75.000	73.367	0430
	Einnahmen Unterabschnitt 4560		75.000	75.000	73.367	
1.4560	Ausgaben					
760000	Hilfe f. junge Volljährige		732.000	775.000	577.340	0430
	Ausgaben Unterabschnitt 4560		732.000	775.000	577.340	
	Einnahmen Unterabschnitt 4560		75.000	75.000	73.367	
	Zuschussbedarf		657.000	700.000	503.973	
	Überschuss		0	0	0	
760000	Hilfe für junge Volljährige, bei denen eine seelische Behinderung vorliegt.					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4570 Adoptionsvermittlung usw.
Aufwendungen**4570**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4570	Einnahmen					
240000	Ersatz von sozialen Leistungen a.E.		2.000	3.000	1.200	0430
	Einnahmen Unterabschnitt 4570		2.000	3.000	1.200	
1.4570	Ausgaben					
760000	Adoptionsvermittlung § 51		600	500	0	0430
	Ausgaben Unterabschnitt 4570		600	500	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4570		2.000	3.000	1.200	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.400	2.500	1.200	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4580 Kinder- u. Jugendhilfe - übrige Hilfen
Aufwendungen ohne Erst.Anspr.

4580

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4580	Ausgaben					
760000	Sonstige Ausgaben		13.800	17.500	16.088	0430
	Ausgaben Unterabschnitt 4580		13.800	17.500	16.088	
	Einnahmen Unterabschnitt 4580		0	0	0	
	Zuschussbedarf		13.800	17.500	16.088	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 45		7.747.947	7.544.313	7.304.387	
	Einnahmen Abschnitt 45		1.154.500	1.155.500	992.742	
	Zuschussbedarf		6.593.447	6.388.813	6.311.644	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4600 Jugendbildungswerk

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
112000	Eintrittsgelder/Teilnehmergebühren		5.600	5.600	7.651	0040
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		2.000	2.500	1.533	0040
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		7.600	8.100	9.184	
1.4600	Ausgaben					
664000	Veranstaltungen des Jugendbildungswerkes		18.000	18.000	16.617	0040
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		18.000	18.000	16.617	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		7.600	8.100	9.184	
	Zuschussbedarf		10.400	9.900	7.433	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		10.000	130.000	132.000	0430
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		10.000	130.000	132.000	
1.4640	Ausgaben					
650000	Aufwand Gruppen- u.- Einzelbetreuung		35.000	41.000	39.742	0430
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		1.212	8.605	8.662	0101
780000	Erziehungsgeld		10.000	130.000	133.113	0430
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		46.212	179.605	181.517	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		10.000	130.000	132.000	
	Zuschussbedarf		36.212	49.605	49.517	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4640:						
Programm	Mutter und Kind.					
171000	Erziehungsgeld des Landes läuft 2008 aus.					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4650 Psychologische Beratung

4650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4650	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	260.500	269.600	235.591	
560500	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte VRG	HD	0	100	0	2440
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	1.000	800	519	2440
580000	Therapie-u.Testmaterial		1.000	900	1.035	0440
650000	Bürobedarf	HD	3.900	3.900	3.347	2440
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	1.200	1.200	786	2440
652000	Postgebühren	HD	600	800	158	2440
652100	Fernmeldegebühren	HD	1.000	1.000	793	2440
654000	Dienstreisen	HD	1.700	1.800	1.582	2440
668000	Vermischte Ausgaben	HD	200	0	0	2440
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		105.504	116.992	109.061	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 4650		376.604	397.092	352.871	
	Einnahmen Unterabschnitt 4650		0	0	0	
	Zuschussbedarf		376.604	397.092	352.871	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4650:						
Ab 2005 wurde die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern um das Aufgabengebiet der schulpyschologischen Beratungsstelle erweitert als gemeinsame Einrichtung Psychologische Beratung						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4651 Förderungsberatungsstelle f. Kinder, Jugendl. u. Eltern v. Dritten

4651

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4651	Ausgaben					
700000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke (Beratungsst.)		310.000	290.000	341.414	0430
	Ausgaben Unterabschnitt 4651		310.000	290.000	341.414	
	Einnahmen Unterabschnitt 4651		0	0	0	
	Zuschussbedarf		310.000	290.000	341.414	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
700000	Ab Planjahr 2002 erstattet der Landkreis dem Caritasverband Hochrhein e.V. für die Beratungsstelle in Bad Säckingen 80 % des um den Zuschuss des Landesjugendamtes gekürzten Personal- und Sachaufwandes.					
	Ausgaben Abschnitt 46		750.816	884.697	892.418	
	Einnahmen Abschnitt 46		17.600	138.100	141.184	
	Zuschussbedarf		733.216	746.597	751.234	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Ausgaben					
700000	Zuschüsse an Wohlfahrtseinrichtungen		308.091	308.091	280.811	0420
700200	Zuschüsse DRK-Behindertenfahrdienst		135.000	135.000	137.975	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		443.091	443.091	418.785	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		443.091	443.091	418.785	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
700000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sozialpsychiatrischer Dienst im Landkreis Waldshut 2. Pflegeheime im Lkr. Waldshut (Programm Kurzzeitpflege) 3. Bund Deutscher Hirngeschädigter Bad Säckingen 4. Blindenverein Südbaden 5. Frauenselbsthilfe nach Krebs e.V. 6. Kreisverband Bund der Vertriebenen 7. Deutsche Krebshilfe, Amsel-Förderkreis u.a., Spenden 8. Sonst. soziale Verbände u. Vereine 9. Projekt Bürgerschaftl. Engagement 10. Sorgentelefon 11. Sozialdienst Kath. Frauen Freiburg, Aidsberatung 12. Verein für Soziale Dienste, SKM, Betreuung, Zuschuss 13. Arbeitsgemeinschaft für Gefährdetenhilfe u. Jugendschutz in der Erzdiözese Freiburg e.V. 14. Suchtberatung BLV <p>Gesamt</p> <p>Zu Ziff. 1: Es handelt sich um einen Personalkostenzuschuss für die Kirchl. Arbeitsgemeinschaft Ambulanter u. Sozialpsychiatrischer Dienst. Die Kreismittel sind eine Komplementärförderung zu den Landesmitteln. Ohne eine entsprechende Komplementärförderung durch den Landkreis entfällt der Landeszuschuss, so dass der Dienst eingestellt werden müsste. Die einzelnen von diesem Dienst bislang betreuten Personen haben dann einen Anspruch auf Erstattung von Betreuungskosten im Einzelfall, die vom Landkreis zu tragen wären.</p> <p>Zu Ziff. 2: Mit der Förderung der Kurzzeitpflege wird sichergestellt, dass im Landkreis Kurzzeitpflegeplätze vorgehalten werden. Der Zuschussbetrag stellt keine Subvention im Einzelfall dar, sondern es werden mit ihm die Kosten für den Ausfall von Zeiten, in denen die Betten nicht belegt sind, abgegolten. Maßgeblich für den Kreiszuschuss ist die Überlegung, dass hierdurch die pflegenden Angehörigen entlastet werden und damit die Motivation zur Pflege zu Hause erhöht wird. Damit wird erreicht, dass die Zahl der vollstationären Pflegeplätze gehalten werden kann.</p> <p>Zu Ziff. 3-9: Bei diesen Leistungen handelt es sich ausschließlich um Freiwilligkeitsleistungen.</p> <p>Zu Ziff. 10: Sorgentelefon, Beschluss des Sozial- und Gesundheitsausschusses vom 17.11.2000.</p> <p>Zu Ziff. 11: Beim Sozialdienst Kath. Frauen in Freiburg handelt es sich um eine Komplementärförderung. Der Sozialdienst nimmt für den Landkreis die Betreuung von Aidskranken Frauen in der Universitätsklinik in Freiburg wahr. Entfällt dieser Zuschuss, muss von Seiten des Landkreises die Betreuung direkt sichergestellt werden.</p> <p>Zu Ziff. 12: Hier handelt es sich um eine Pflichtausgabe nach Weisung, die in die Zuständigkeit des Landkreises fällt.</p> <p>Zu Ziff. 13: Restlicher Anteil des Landkreises an den Personalkosten.</p> <p>Zu Ziff. 14: Suchtberatung, pauschale Förderung als Pflichtaufgabe</p>					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4720 Förderung der Altenarbeit

4720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4720	Ausgaben					
700000	Zuschüsse nach Kreisaltenplan		13.545	13.545	6.538	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4720		13.545	13.545	6.538	
	Einnahmen Unterabschnitt 4720		0	0	0	
	Zuschussbedarf		13.545	13.545	6.538	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
700000	Kreissenorenrat, Zuschuss Altenwerke im Landkreis, Zuschüsse für Altenveranstaltungen		2.045 EUR 11.500 EUR			

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4780 Förderung der Jugendhilfe

4780

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4780	Ausgaben					
700000	Zuschüsse an Verbände u. Einrichtungen		777.300	698.100	647.029	0430
	Ausgaben Unterabschnitt 4780		777.300	698.100	647.029	
	Einnahmen Unterabschnitt 4780		0	0	0	
	Zuschussbedarf		777.300	698.100	647.029	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
700000	Kinderhort Wehr		38.000 EUR			
	DRK-Kinderhort, Tiengen		73.000 EUR			
	Caritas-Kinderhort, Waldshut		82.000 EUR			
	Städtischer Hort, Bad Säckingen		54.000 EUR			
	Caritas-Kinderhort, Bad Säckingen		50.000 EUR			
	Kinderhaus, Küssaberg		48.000 EUR			
	Förderverein Waldtorschule		42.000 EUR			
	BLV-Jugend- u. Drogenberatung		140.000 EUR			
	Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband WT		30.700 EUR			
	Caritasverband WT- Jugendsozialberatung		30.700 EUR			
	Diakon. Werk WT, Ehe-, Familien- u. Lebensberatung		25.600 EUR			
	Freie Träger WT, Schwangerschaftskon- fliktberatung		10.000 EUR			
	Tageselternverein		10.300 EUR			
	Jugendsozialarbeit an Schulen		96.000 EUR			
	Ehe-, Familien- u. Lebensberatung					
	Kath.Pfarrgemeinde WT		10.000 EUR			
	Fan-Projekt		37.000 EUR			
	Zusammen		777.300 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 47		1.233.936	1.154.736	1.072.353	
	Zuschussbedarf		1.233.936	1.154.736	1.072.353	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4810 Unterhaltsvorschussleistungen

4810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4810	Einnahmen					
161000	Erstattungen für Ausgaben vom Land		762.000	714.000	748.886	0430
162000	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. und Gden.-Verbänden		2.000	5.000	5.407	0430
240000	Ersatz von sozialen Leistungen a.E.		260.000	324.000	307.235	0430
	Einnahmen Unterabschnitt 4810		1.024.000	1.043.000	1.061.528	
1.4810	Ausgaben					
780000	Sonstige soziale Leistungen		1.400.000	1.400.000	1.332.874	0430
	Ausgaben Unterabschnitt 4810		1.400.000	1.400.000	1.332.874	
	Einnahmen Unterabschnitt 4810		1.024.000	1.043.000	1.061.528	
	Zuschussbedarf		376.000	357.000	271.346	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4810						
Mit Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 1.4.2004 sind die Unterhaltsvorschussleistungen im Verwaltungshaushalt abzuwickeln. Nach diesem Gesetz haben sich die Kommunen an den vorschüsslich zu zahlenden Unterhaltsvorschuss zu einem Drittel zu beteiligen. Im Gegenzug stehen den Kommunen von den Rückforderungen ein Drittel der Einnahmen zu. Der Zuschussbedarf ist der geschätzte Eindrittelanteil des ungedeckten Aufwandes.						

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4820

Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

4820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4820	Einnahmen					
191000	Leistungsbeteiligung des Bundes		4.294.400	3.445.440	3.670.428	0410
192000	Leistungsbeteilig. d. Bundes beim ALG II n.§19ff. (ohne Leist. f. Unterkr. u.Heiz.)		23.570.000	26.515.700	26.625.443	0410
193000	Leistungserst. d. Bundes b.d. Eingliederung n. § 16 Abs. 1		3.085.000	3.092.700	3.138.454	0410
240000	Ersatz von sozialen Leistungen a.E.		1.010.000	820.600	1.110.394	0410
	Einnahmen Unterabschnitt 4820		31.959.400	33.874.440	34.544.719	
1.4820	Ausgaben					
783000	Leistungen f. Unterkunft u. Heizung		12.830.000	12.260.000	13.120.272	0410
784000	Leistungen zur Eingliederung (Betreuung minderj. Kinder § 16 Abs. 2 Nr. 1)		841.000	789.000	441.506	0410
785000	Einmalige Leistungen		222.000	262.000	267.362	0410
786000	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff.		24.000.000	27.000.000	27.255.224	0410
787000	Leistungen zur Eingliederung nach § 16		3.100.000	3.100.000	151.974-	0410
787100	Leistungen zur Eingliederung an Arbeitnehmer		0	0	1.589.530	0410
787200	Leistungen zur Eingliederung an Arbeitgeber		0	0	476.340	0410
787300	Leistungen zur Eingliederung an Träger		0	0	1.075.993	0410
787400	Eingliederungsleistungen an Sonstige		0	0	9.942	0410
	Ausgaben Unterabschnitt 4820		40.993.000	43.411.000	44.084.195	
	Einnahmen Unterabschnitt 4820		31.959.400	33.874.440	34.544.719	
	Zuschussbedarf		9.033.600	9.536.560	9.539.476	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
(UA 0614 Gebäudekosten,/UA 4040 Amt für Berufl. Eingliederung/4820.Grundsicherung für Arbeitssuchende)						
Hier sind die Ausgaben veranschlagt sowohl für erwerbsfähige ehemalige Sozialhilfeempfänger nach BSHG, welche bis 31.12.2004 im UA 4100 ff. erfasst waren, als auch vom Bund an die Stadt- und Landkreise ab 2005 übertragenen Kosten ehemaliger Arbeitslosenhilfeempfänger.						
1910/7830	Bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung sind voraussichtlich 12.200.000 EUR mit 35,2 % erstattungsfähig = 4.294.400 EUR					
1920/7860	Bei der Regelleistung für das Arbeitslosengeld II in Höhe von 24.000.000 EUR wurden 3.500 Bedarfsgemeinschaften zugrunde gelegt. Hiervon sind 23.570.000 EUR voll erstattungsfähig.					
1930/7870	Bei den Eingliederungsleistungen in Höhe von 3.100.000 EUR sind 3.085.000 EUR voll erstattungsfähig. Desweiteren werden erstattungsfähige Verwaltungskosten (UA 4040) in Höhe von 4.815.000 EUR erwartet, somit insgesamt 7.900.000 EUR.					
784000	Die Betreuung Minderjähriger soll forciert werden. Aus diesem Grunde steigen die komm. Eingliederungsleistungen.					
785000	Jugendliche bedürfen vor Auszug aus der elterlichen Wohnung der Zustimmung. Der Planansatz für die Wohnungserstaussstattung kann gesenkt werden.					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4840 Landesblindenhilfe

4840

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4840	Einnahmen					
248000	Einnahmen		1.000	10.000	1.125	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4840		1.000	10.000	1.125	
1.4840	Ausgaben					
788000	Ausgaben		700.000	650.000	648.143	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4840		700.000	650.000	648.143	
	Einnahmen Unterabschnitt 4840		1.000	10.000	1.125	
	Zuschussbedarf		699.000	640.000	647.018	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4150/4161/4170/4180/4190/4405/4840:						
Ab Haushaltsjahr 2005 übertragene Ausgaben vom Landeswohlfahrtsverband Baden						
788000	Erhöhung Fallzahlen					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4850 Grundsicherungsgesetz
Aufwendungen d. Grundsicherungsträgers**4850**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4850	Einnahmen					
241000	Kostenbeiträge, u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.E.		0	0	180	0420
245000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.		0	0	657	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4850		0	0	837	
	Ausgaben Unterabschnitt 4850		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4850		0	0	837	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	837	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4104/4850:						
Nach dem zum 01.01.2003 in Kraft getretenen Grundsicherungsgesetz haben dauerhaft Erwerbsgeminderte und Anspruchsberechtigte, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, einen Anspruch auf Grundsicherung. Dieser Personenkreis wird ab Planjahr 2005 im UA 4104 erfasst.						
	Ausgaben Abschnitt 48		43.093.000	45.461.000	46.065.213	
	Einnahmen Abschnitt 48		32.984.400	34.927.440	35.608.209	
	Zuschussbedarf		10.108.600	10.533.560	10.457.003	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4900

Krankenversorgung n. § 276 LAG
Aufw. f. Berechtigte örtl. Träger

4900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4900	Ausgaben					
672000	Erstatt. von Verw.- u. Betriebsaufwand von Gden. u. Gdeverb.		5.000	10.000	7.217	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4900		5.000	10.000	7.217	
	Einnahmen Unterabschnitt 4900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000	10.000	7.217	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4988 Sonstige soziale Angelegenheiten - ö.Tr. -
Freiwillige Hilfen

4988

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4988	Ausgaben					
780000	Sonstige soziale Leistungen		140.000	50.000	500	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4988		140.000	50.000	500	
	Einnahmen Unterabschnitt 4988		0	0	0	
	Zuschussbedarf		140.000	50.000	500	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
780000	Ausgaben für verschiedene Projekte					
	Ausgaben Abschnitt 49		145.000	60.000	7.717	
	Zuschussbedarf		145.000	60.000	7.717	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		102.291.078	103.525.395	103.110.679	
	Einnahmen Einzelplan 4		50.315.881	52.503.824	53.442.259	
	Zuschussbedarf		51.975.197	51.021.571	49.668.420	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000 Gesundheitsamt

5000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5000	Einnahmen					
061000	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde		58.000	137.000	26.102	0510
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		600	600	580	0510
169800	Stellungnahmen		2.000	2.600	0	0510
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		60.600	140.200	26.682	
1.5000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	406.000	407.200	392.755	
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen		0	2.700	0	2510
536000	Mieten und Pachten EDV		2.999	0	0	3510
550000	Haltung von Fahrzeugen		10.000	11.000	8.926	2510
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	HD	500	500	0	2510
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	2.500	2.500	2.984	2510
580000	Laborbedarf u. Impfstoffe		9.500	9.500	8.390	0510
580200	Prävention		6.000	5.000	5.095	0510
581000	Aufwand für Fremduntersuchungen		18.000	18.000	15.422	0510
582000	Aufw.f.Maßnahmen n. d. IfSG		1.900	1.900	32.481	0510
650000	Bürobedarf	HD	9.800	10.500	8.450	2510
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	2.400	2.400	2.397	2510
652000	Postgebühren	HD	6.200	6.200	6.140	2510
652100	Fernmeldegebühren	HD	5.200	4.400	6.205	2510
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	HD	400	200	0	2510
654000	Dienstreisen	HD	5.700	4.900	5.759	2510
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		7.019	4.500	217	3510
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		300	300	0	2510
668000	Vermischte Ausgaben	HD	300	300	130	2510
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		289.768	285.338	274.303	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 5000		784.486	777.338	769.653	
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		60.600	140.200	26.682	
	Zuschussbedarf		723.886	637.138	742.971	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
169800	Verrechnungseinnahmen für interne Stellungnahmen an andere Fachämter					
536000	Standleitung und 2 Telearbeitsplätze					
656000	Softwarepflege Fachverfahren Gesundheitsamt Octoware					
	Ausgaben Abschnitt 50		784.486	777.338	769.653	
	Einnahmen Abschnitt 50		60.600	140.200	26.682	
	Zuschussbedarf		723.886	637.138	742.971	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5100

Verwaltung der Krankenhäuser und Heime

5100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5100	Ausgaben					
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		0	102.695	107.783	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 5100		0	102.695	107.783	
	Einnahmen Unterabschnitt 5100		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	102.695	107.783	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
6799	Die Steuerungs- und Serviceleistungen werden ab Planjahr 2008 beim Eigenbetrieb Pflegeheime (UA 4320) ausgewiesen.					

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5110

Förderung der kreiseigenen Krankenhäuser

5110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5110	Ausgaben					
716000	Verlustzuweisung Hegauklinik GmbH		410.482	555.200	772.216	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 5110		410.482	555.200	772.216	
	Einnahmen Unterabschnitt 5110		0	0	0	
	Zuschussbedarf		410.482	555.200	772.216	
	Überschuss		0	0	0	
716000	Bei dieser Haushaltsstelle werden ab Planjahr 2004 die Verlustzuweisungen an die Hegauklinik GmbH veranschlagt. (Siehe auch Vermögenshaushalt HHST 2.5110-401-986000)					
	Ausgaben Abschnitt 51		410.482	657.895	879.999	
	Zuschussbedarf		410.482	657.895	879.999	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5421 Sonstige Sozialstationen

5421

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5421	Ausgaben					
700000	Zuweisungen		112.755	112.755	80.003	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 5421		112.755	112.755	80.003	
	Einnahmen Unterabschnitt 5421		0	0	0	
	Zuschussbedarf		112.755	112.755	80.003	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
700000	<p>1. Freie Wohlfahrtspflege/Zuschüsse für Beratungsstellen für ältere Menschen</p> <p>2. Personalkostenzuschüsse für Einsatzleitungen (Arbeiterwohlfahrt, Caritasverband, DRK)</p> <p>3. Förderung von Betreuungsgruppe f. gerontopsychiatrisch Erkrankte</p> <p>4. Arbeiterwohlfahrt/Behindertenhilfe</p> <p>Summe</p> <p>Zu Ziff. 1: Durch eine gezielte Beratung u. die Vermittlung von Hilfe werden Pflegeheimaufenthalte verzögert oder sogar vermieden.</p> <p>Zu Ziff. 2: Das Land fördert die Personalkostenzuschüsse für die Einsatzleitungen im selbigen Umfang. Die Landesförderung ist von der Kreisförderung abhängig.</p> <p>Zu Ziff. 3: Durch diese Maßnahme sollen Angehörige von gerontopsychiatrischen Erkrankten (Demenz-erkrankte wie z.B. Alzheimer Erkrankte) unterstützt und stundenweise entlastet werden. Für diese Aufgabe stehen fachlich qualifizierte Kräfte verantwortl. zur Verfügung, die durch viel ehrenamtliches Engagement unterstützt werden. Die Landesförderung beträgt je Maßnahmeträger und Standort 5.113 EUR. Eine Komplementärförderung des Landkreises wird erwartet. Bislang wird im Landkreis von 4-6 Betreuungen ausgegangen, die Konzeption sieht einen max. Förderbetrag v. 30.678 EUR vor.</p> <p>Zu Ziff. 4: Der Behindertendienst der Arbeiterwohlfahrt unterstützt durch den Einsatz von Zivildienstleistenden vor allem jüngere Schwerstbehinderte in ihrer häusl. Situation. Es handelt sich hierbei um einen Personalkostenzuschuss für Einsätze, die nicht von der Pflegekasse übernommen werden. Damit soll sichergestellt werden, dass durch sozial verträgliche Gebühren eine Pflege Zuhause ermöglicht wird.</p>	<p>51.129 EUR</p> <p>25.948 EUR</p> <p>25.452 EUR</p> <p>10.226 EUR</p> <p>112.755 EUR</p>				

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5460 Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

5460

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5460	Einnahmen					
061000	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde		52.500	80.000	10.401	0522
169800	Stellungnahmen		9.500	10.000	0	0522
	Einnahmen Unterabschnitt 5460		62.000	90.000	10.401	
1.5460	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	426.200	387.100	339.157	
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen		0	2.400	0	2522
536000	Mieten und Pachten EDV		2.399	0	0	3522
550000	Haltung von Fahrzeugen		9.000	5.000	12.658	2522
560000	Dienst- und Schutzkleidung	HD	500	500	0	2522
560500	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte VRG	HD	500	500	0	2522
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	2.500	3.000	1.146	2522
580000	Laborbedarf		1.400	1.400	1.565	0522
581000	Aufwand für Fremduntersuchungen		9.000	9.000	16.906	0522
650000	Bürobedarf	HD	7.500	7.900	5.844	2522
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	3.100	3.100	3.334	2522
652000	Postgebühren	HD	3.500	4.000	3.004	2522
652100	Fernmeldegebühren	HD	3.500	3.100	3.895	2522
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	HD	1.500	2.100	1.088	2522
654000	Dienstreisen	HD	14.600	14.500	14.567	2522
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	HD	300	300	0	2522
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		1.821	4.600	0	3522
656500	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		1.147	0	0	3522
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		200	0	0	2522
668000	Vermischte Ausgaben	HD	200	0	0	2522
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		163.724	159.922	151.083	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 5460		652.591	608.422	554.249	
	Einnahmen Unterabschnitt 5460		62.000	90.000	10.401	
	Zuschussbedarf Überschuss		590.591 0	518.422 0	543.847 0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 5460:						
Ab 2005 wurde das Amt mit den Aufgaben des Wirtschaftskontrolldienstes erweitert.						
169800	Verrechnungseinnahmen für interne Stellungnahmen an andere Fachämter					
536000	Standleitung					
656	Softwarepflege Veterinärwesen Balvi					

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5461 Fleischbeschau

5461

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5461	Einnahmen					
061000	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde		310.000	390.000	209.595	0521
	Einnahmen Unterabschnitt 5461		310.000	390.000	209.595	
1.5461	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	259.000	259.000	232.829	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenst. b. 410 EUR netto		500	500	104	0521
520100	Unterh., Instands. v. Ger. u. Ausst. gegenst.		500	500	0	0521
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen		3.500	3.500	3.364	2521
560000	Dienst- und Schutzkleidung	HD	2.000	2.000	1.217	2521
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	500	500	0	2521
580000	Laborbedarf		1.400	1.400	1.885	0521
581000	Aufwand für Fremduntersuchungen		20.000	20.000	9.881	0521
650000	Bürobedarf	HD	1.500	1.900	75	2521
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	100	100	0	2521
652000	Postgebühren	HD	5.900	7.900	2.996	2521
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	HD	1.000	0	0	2521
654000	Dienstreisen	HD	33.500	33.500	32.198	2521
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		111.497	85.100	81.241	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		51	51	51	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	2	4	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 5461		440.948	415.953	365.846	
	Einnahmen Unterabschnitt 5461		310.000	390.000	209.595	
	Zuschussbedarf		130.948	25.953	156.250	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
530000	Mietaufwendungen für Trichomat (Fleischuntersuchungsgerät) in Görwihl.					
	Ausgaben Abschnitt 54		1.206.294	1.137.130	1.000.098	
	Einnahmen Abschnitt 54		372.000	480.000	219.997	
	Zuschussbedarf		834.294	657.130	780.101	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Ausgaben					
718000	Zuschüsse		2.000	2.000	1.761	0131
718100	Förderung Behindertensport		600	600	0	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		2.600	2.600	1.761	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.600	2.600	1.761	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 55		2.600	2.600	1.761	
	Zuschussbedarf		2.600	2.600	1.761	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		2.403.862	2.574.963	2.651.511	
	Einnahmen Einzelplan 5		432.600	620.200	246.678	
	Zuschussbedarf		1.971.262	1.954.763	2.404.833	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessungsamt

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Einnahmen					
061000	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde		370.000	420.000	430.570	0340
061100	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde steuerpflichtig		530.000	580.000	689.207	0340
130100	Einnahmen aus Verkauf		2.500	5.000	1.841	0340
163000	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Zweckverb. u. dgl.		7.500	100	6.834	0340
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		910.000	1.005.100	1.128.452	
1.6120	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.005.700	1.932.700	1.930.148	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenst. b. 410 EUR netto		4.000	4.000	2.888	2340
520100	Unterh., Instands. v. Ger. u. Ausst. gegenst.		1.000	1.000	505	2340
550000	Haltung von Fahrzeugen u. Nutzfahrzeugen		15.000	17.000	18.786	2340
560500	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte VRG	HD	4.000	4.000	5.748	2340
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	10.500	9.500	6.508	2340
570000	Vermarktungsmaterial		5.000	5.000	5.981	2340
643000	Pauschaler Vorsteuerabzug		0	0	13.095-	0120
650000	Bürobedarf	HD	23.000	25.500	22.167	2340
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	1.000	1.700	830	2340
652000	Postgebühren	HD	7.500	7.500	6.137	2340
652100	Fernmeldegebühren	HD	5.000	7.700	4.756	2340
654000	Dienstreisen	HD	17.500	17.500	16.704	2340
656500	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		33.315	7.100	1.293	3340
657000	EDV-Kosten/Fallkosten		0	11.500	15.081	0340
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		3.000	3.000	1.942	2340
668000	Vermischte Ausgaben	HD	400	0	0	2340
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		645.701	628.919	616.555	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		19.742	8.500	3.138	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.367	2.295	646	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		2.803.725	2.694.414	2.646.718	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		910.000	1.005.100	1.128.452	
	Zuschussbedarf		1.893.725	1.689.314	1.518.265	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 6120:						
Ab 2005 neuer Unterabschnitt aufgrund der Verwaltungsstrukturreform.						
1630	Erstattung Meßgehilfenlöhne Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigung					
658000	Fremdleistungen wie GPS-Messungen durch das Landesvermessungsamt					

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Baurechtsamt

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	Einnahmen					
061000	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde		900.000	900.000	719.946	0310
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		100	0	516	0310
169800	Stellungnahmen		5.000	3.200	0	0310
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		905.100	903.200	720.462	
1.6130	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	596.300	574.700	531.984	
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	HD	600	600	686	2310
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	2.600	2.600	2.353	2310
650000	Bürobedarf	HD	7.800	8.500	3.150	2310
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	4.900	4.600	5.123	2310
652000	Postgebühren	HD	12.100	12.500	12.049	2310
652100	Fernmeldegebühren	HD	1.200	1.200	1.098	2310
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	HD	600	200	0	2310
654000	Dienstreisen	HD	7.400	8.000	4.915	2310
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	HD	2.000	2.000	27.793	2310
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		5.156	5.200	0	3310
668000	Vermischte Ausgaben	HD	200	0	0	2310
679800	Stellungnahmen		100.000	110.000	0	0310
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		228.120	217.969	205.572	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		968.976	948.069	794.724	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		905.100	903.200	720.462	
	Zuschussbedarf		63.876	44.869	74.261	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
169800	Verrechnungseinnahmen für interne Stellungnahmen an andere Fachämter					
656000	Softwarepflege Baugenehmigungsverfahren					
679800	Verrechnungsausgaben für interne Stellungnahmen von anderen Fachämtern					
	Ausgaben Abschnitt 61		3.772.701	3.642.483	3.441.441	
	Einnahmen Abschnitt 61		1.815.100	1.908.300	1.848.915	
	Zuschussbedarf		1.957.601	1.734.183	1.592.526	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6500	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen		10.000	2.000	11.632	0240
167000	Kostenant.Badenova f. Deckenerneuerung K 6567 OD Wutöschingen-Schwerzen		0	11.000	0	0240
167100	Kostenant. Gde. Murg f. Deckenerneuerung K 6541 OD Murg		8.300	0	0	0240
167200	Kostenant. Bund f. Deckenerneuerung K6563		0	50.000	0	0240
171200	Zuweisung vom Land nach § 25 FAG		3.001.700	2.799.380	3.540.128	0240
276000	Auflösung von Beiträgen u.a. Entgelten		278	0	278	0120
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		1.472.828	1.457.382	1.468.580	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		4.493.106	4.319.762	5.020.618	
1.6500	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Kreisstraßen		500.000	500.000	491.575	0240
510100	K 6585 Brücke Immeneich	UE	0	0	54.698	0240
510200	K 6541 OD Harpolingen	UE	0	0	34.230	0240
510300	K 6548 OD Etzwihl	UE	0	0	10.688	0240
510400	K 6549 OD Buch	UE	0	0	113.335	0240
510500	K 6567 OD Wutöschingen	UE	0	0	199.999	0240
510600	K 6542 OD Niederhof	UE	0	0	49.367	0240
510700	K 6502 bei Brenden	UE	0	0	56.085	0240
510800	K 6516 Bonndorf - Boll	UE	0	0	45.054	0240
510900	K 6594 Staufen - Kreisgrenze	UE	0	0	129.034	0240
511000	K 6598 bei Rotzingen	UE	0	0	51.073	0240
511100	K 6523/24 bei Bernau	UE	0	0	213.157	0240
511200	K 6530 Hartschwand	UE	0	0	38.421	0240
511300	K 6533 L151 - Herrischried	UE	0	0	93.420	0240
511400	K 6534 bei Rütte	UE	0	0	87.561	0240
511500	K 6538 Hütten - Rickenbach	UE	0	0	86.336	0240
511600	K 6544 bei Schachen	UE	0	0	34.143	0240
511700	K 6547 Schachen - Tiefenstein	UE	0	0	42.380	0240
511800	K 6590 bei Vogelbach	UE	0	0	44.780	0240
511900	K 6591 bei Lindau	UE	0	0	76.239	0240
512000	K 6589/B34 Knoten Dogern-Schnöt	UE	0	13.000	0	0240
512100	K 6596/L161a Ausbau Stetten-Grießen	UE	0	18.000	0	0240
512200	K 6529 Wilfingen- L154 (San.v.Wintersch.)	UE	0	300.000	0	0240
512300	K 6516 Deckenerneuerung Bonndorf-Boll	UE	0	130.000	0	0240
512500	K 6563 Oberalpfen - B 500	UE	0	91.380	0	0240
512600	K 6598 Rotzingen - K6591	UE	0	110.000	0	0240
512800	K 6594 OD Brenden	UE	70.000	0	0	0240
512900	K 6516 Bonndorf-Boll	UE	100.000	0	0	0240
513000	K 6504 Hürlingen-Ühlingen	UE	200.000	0	0	0240
513100	K 6538 Rickenbach-Hütten	UE	95.000	0	0	0240
513200	K 6533 Herrischried bis L 151	UE	70.000	0	0	0240
513300	K 6554 Frohnschwand	UE	105.000	0	0	0240
513400	K 6502 bei Brenden	UE	180.000	0	0	0240

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
679300	Kostenanteil Landkreis Waldshut Gemein- schaftsaufwand (i.Verr.HHSt.1.6505.1693)		1.700.000	1.700.000	1.799.877	0240
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		183.961	175.723	183.321	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		1.458.813	1.457.382	1.457.854	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		53.117	25.157	38.986	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		178.402	172.381	161.542	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 6500		4.894.293	4.693.023	5.593.155	
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		4.493.106	4.319.762	5.020.618	
	Zuschussbedarf		401.187	373.261	572.537	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
UA 6500:						
Der Zuschussbedarf ergibt sich aus UGR 6799 (Steuerungs- u. Serviceleistungen), UGR 6850 (Verzinsung Anlagekapital), und Abschreibungsaufwand aus Gemeinschaftsaufwand II UGR 27/68 (siehe Vermögenshaushalt UA. 2.6500-999).						
171200	Bei einer Gesamtlänge des Kreisstraßennetzes zum 01.01.2008 mit 397,8 km errechnen sich die Zuwendungen des Landes nach § 25 FAG wie folgt:					
	km x EUR					
	1. Kilometer 167,0 x 7.000 =				1.169.000 EUR	
	2. Kilometer 50,4 x 8.800 =				443.520 EUR	
	Ortsdurchfahrten 68,4 x 8.800 =				601.920 EUR	
	Abgestufte Landesstraßen 112,0 x 12.000 =				1.344.000 EUR	
	=				3.558.440 EUR	
	Davon sind zum Ausgleich beim UA 6500 im Verw.Haushalt unter HHST 1.6500.171200				3.001.700 EUR	
	und im Verm. Haushalt unter HHST 2.6500-610.361200				425.000 EUR	
	zu veranschlagen. Der verbleibende Betrag von wird im ÖPNV-Verwaltungshaushalt bei HHST 1.7920.171200 veranschlagt.				131.740 EUR	
51	Allg. Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen durch die 3 Straßenmeistereien Einzelne UI-Maßnahmen: Unterhaltung- und Instandsetzung insgesamt:				500.000 EUR <u>820.000 EUR</u> 1.320.000 EUR	
679300	Kostenanteil Kreisstraßen an den Ausgaben des Landkreises Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Verwaltungshaushalt UA 6505					

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6501 Straßenbauamt

6501

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6501	Einnahmen					
061000	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde		1.000	1.000	180	0240
140000	Mieten und Pachten		0	0	734	0240
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		90.000	90.000	114.852	0240
169800	Stellungnahmen		1.500	3.100	0	0240
	Einnahmen Unterabschnitt 6501		92.500	94.100	115.766	
1.6501	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	821.000	809.000	734.517	
530500	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen		0	12.800	0	2240
536500	Mieten und Pachten EDV VRG		12.828	0	0	3240
539000	Mietkosten Straßenmeistereien		161.500	181.350	211.675	4240
560500	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	HD	1.200	600	1.690	2240
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	3.000	1.800	4.257	2240
650000	Bürobedarf	HD	18.500	18.000	19.120	2240
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	1.100	1.000	1.262	2240
652000	Postgebühren	HD	1.800	2.000	1.678	2240
652100	Fernmeldegebühren	HD	13.200	12.900	13.678	2240
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	HD	200	500	0	2240
654000	Dienstreisen	HD	7.500	7.000	7.715	2240
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	HD	5.000	3.000	5.568	2240
655100	Dienstleistungen Dritter		70.000	70.000	0	0240
656500	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		250	0	0	3240
668000	Vermischte Ausgaben	HD	300	0	0	2240
668900	Regieleistungen der Straßenmeistereien		60.000	0	97.159	0240
679800	Stellungnahmen		1.000	1.000	0	0240
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		342.200	272.544	283.554	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		735	0	552	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		157	0	149	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 6501		1.521.470	1.393.494	1.382.574	
	Einnahmen Unterabschnitt 6501		92.500	94.100	115.766	
	Zuschussbedarf		1.428.970	1.299.394	1.266.808	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 6501	Neuer Unterabschnitt für die Verwaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen einschließlich Mietkosten für 3 Straßenmeistereien aufgrund der Verwaltungsstrukturreform					
169800	Verrechnungseinnahmen für interne Stellungnahmen an andere Fachämter					
536500	Standleitungskosten Straßenmeistereien					
539000	Straßenmeisterei Görwihl-Segeten		31.200 EUR			
	Straßenmeisterei Lauchringen		74.200 EUR			
	Straßenmeisterei Bad Säckingen		50.000 EUR			

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6501 Straßenbauamt

6501

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Salzlager Häusern		6.100 EUR 161.500 EUR			
655100	Bauwerksprüfung durch Ingenieurbüros, allgemeine	Ingenieurleistungen				
656500	Softwarepflege Anhörverfahren VEMAGS					
6689	Regieleistungen der Straßenmeistereien (Verrechnungseinnahmen Straßenbetrieb bei HHst. 6505.1589)					
679800	Verrechnungsausgaben für interne Stellungnahmen von anderen Fachämtern					

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6505 Betrieb und Verkehr Bundes-, Landes- und Kreisstraßen

6505

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6505	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen		20.000	20.000	230.220	0240
158000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt Kreisstraßen		5.000	0	0	0240
158100	Verrechnungseinnahmen vom Verwaltungshaushalt Bundesstraßen		50.000	0	66.599	0240
158200	Verrechnungseinnahmen vom Verwaltungshaushalt Landesstraßen		80.000	0	142.680	0240
158300	Verrechnungseinnahmen vom Verwaltungshaushalt Kreisstraßen		50.000	200.000	152.928	0240
158900	Verrechnungseinnahmen vom Verwaltungshaushalt		50.000	0	94.333	0240
162000	Erstatt.Gemeinschaftsaufwand Landkreise Lörrach und BHS		0	0	14.411	0240
169000	Innere Verrechnung Gemeinschaftsaufwand Bund f. Bdsstr. HHst.1.6600.679000		920.000	914.000	954.060	0240
169100	Innere Verrechnung Gemeinschaftsaufwand Bund für BAB HHst. 1.6600.679100		180.000	176.000	264.896	0240
169200	Innere Verrechnung Gemeinschaftsaufwand Land HHst. 1.6650.679200		2.060.000	2.240.000	2.420.505	0240
169300	Innere Verrechnung Gemeinschaftsaufwand Landkreis Waldshut HHst. 1.6500.679300		1.700.000	1.700.000	1.799.877	0240
171200	Zuweisungen vom Land nach § 25 FAG		0	0	173.183-	0240
	Einnahmen Unterabschnitt 6505		5.115.000	5.250.000	5.967.326	
1.6505	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	3.372.200	3.360.200	3.331.541	
500000	Unterhaltung Gebäude Straßen- meistereien (GA)		20.000	10.000	27.573	0240
511000	Gem. Unterhaltung Bundes-Landes- Kreisstraßen		600.000	600.000	776.604	0240
512000	Dienstleistg.Dritter, Rep., Winterdienst Unternn. (GA)		400.000	400.000	719.383	0240
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto (GA)		15.000	15.000	16.748	0240
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.		0	0	11.099	0240
539000	Mietkosten Lagerhalle Häusern		10.800	11.000	10.800	4240
540000	Bewirtschaftungskosten Straßen- meistereien (GA)		90.000	90.000	105.444	0240
550000	Haltung von Fahrzeugen u. Nutzfahrzeugen		457.700	457.900	697.574	0240
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete (GA)		31.000	31.000	31.092	0240
562000	Aus- u. Fortbildung Straßenwärter (GA)		2.000	2.000	2.808	0240
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		15.000	30.000	14.228	0240
652100	Fernmeldegebühren		6.000	7.000	5.787	0240
654000	Dienstreisen Straßenwärter (GA)		1.000	40.000	1.048	0240
654100	Pauschale Wegstreckenentschädigung		34.300	35.900	36.448	1240
671000	Erstattungen Landesstraßenwärter		60.000	160.000	179.150	0240

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6505 Betrieb und Verkehr Bundes-, Landes- und Kreisstraßen

6505

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Unterabschnitt 6505		5.115.000	5.250.000	5.967.326	
	Einnahmen Unterabschnitt 6505		5.115.000	5.250.000	5.967.326	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
158	Anteil Regieaufwand Straßenwärter aus Ausgaben auf UA 6505 für UI- oder Baumaßnahmen bei Bundes-, oder Landes- oder Kreisstraßen sowie sonstige Maßnahmen zu Gunsten Dritter.					
162000	Erstattungen Gemeinschaftsaufwand Anteile Landkreis Lörrach und Breisgau-Hochschwarzwald für Ausgaben des Landkreises im UA 6505 Haushaltsjahr 2005. Ab Planjahr 2006 entfällt der Landkreisgrenze überschreitende Gemeinschaftsaufwand.					
400000 bis 671000	Ausgaben des Landkreises für Aufwand bei Bundes-, Landes- und Kreisstraßen					
	Ausgaben Abschnitt 65		11.530.763	11.336.517	12.943.055	
	Einnahmen Abschnitt 65		9.700.606	9.663.862	11.103.710	
	Zuschussbedarf		1.830.157	1.672.655	1.839.345	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6600	Einnahmen					
160000	Erstattung Gemeinschaftsaufwand Bund für Bdsstr.		920.000	914.000	954.060	0240
160100	Erstattung Gemeinschaftsaufwand Bund für BAB		180.000	176.000	264.896	0240
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		1.100.000	1.090.000	1.218.956	
1.6600	Ausgaben					
679000	Gemeinschaftsaufwand Bund f. Bundesstr.(i.Verr.HHSt.1.6505.169000)		920.000	914.000	954.060	0240
679100	Gemeinschaftsaufwand Bund f. BAB (i.Verr.HHSt.1.6505.169100)		180.000	176.000	264.896	0240
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		41.429	40.801	38.743	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 6600		1.141.429	1.130.801	1.257.699	
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		1.100.000	1.090.000	1.218.956	
	Zuschussbedarf		41.429	40.801	38.743	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
Der Zuschussbedarf ergibt sich aus den Steuerungs- und Serviceleistungen UGr. 679900.						
1600/1601	Anteil Gemeinschaftsaufwand Bund für Ausgaben des Landkreises im Verwaltungshaushalt UA 6505.					

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6650 Landesstraßen

6650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6650	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		20.000	0	21.105	0240
161000	Erstattungen für Gemeinschaftsaufwand Land		2.060.000	2.240.000	2.420.505	0240
161100	Erstattung Unterhalt und Instandsetzung Landesstraßen durch Land -UI-		350.000	360.000	405.619	0240
161200	Erstattung Erhaltung Landesstraßen durch Land -UA-		304.000	330.000	332.240	0240
	Einnahmen Unterabschnitt 6650		2.734.000	2.930.000	3.179.469	
1.6650	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Gebäude SM Tit. 51977 -UI-		80.000	50.000	2.271	0240
510000	Unterhaltung der Straßen Tit. 52177 -UI-		120.000	160.000	74.260	0240
511000	Unfälle Tit. 53477 -UI-		50.000	50.000	58.101	0240
512000	Dienstleistg.Dritter, Rep., Winterdienst Unternn. Tit. 53477 -UI-		120.000	100.000	292.091	0240
513000	Ausstattung von Straßen, Zubehör Tit. 78179/4004 -UA-		100.000	150.000	137.901	0240
514000	Sanierung von Kunstbauten Tit. 78179/4005 -UA-		2.000	20.000	534	0240
515000	Unterhaltung von Fahrbahnoberflächen Tit. 78179/4006 -UA-		120.000	100.000	192.621	0240
516000	Bauliche Felssicherung Tit. 78179/4007 -UA-		75.000	20.000	16	0240
517000	Sonstige Erhaltungsmaßnahmen Tit. 78179/4009 -UA-		7.000	40.000	1.169	0240
679200	Gemeinschaftaufwand Land (i.Verr.HHst.1.6505.169200)		2.060.000	2.240.000	2.420.505	0240
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		107.871	111.412	101.111	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 6650		2.841.871	3.041.412	3.280.580	
	Einnahmen Unterabschnitt 6650		2.734.000	2.930.000	3.179.469	
	Zuschussbedarf		107.871	111.412	101.111	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
Der Zuschussbedarf ergibt sich aus den Steuerungs- und Serviceleistungen UGr. 679900.						
161000	Anteil Gemeinschaftsaufwand Land für Ausgaben des Landkreises im Verwaltungshaushalt UA 6505					
1611/1612	Erstattungen Direktaufwand Land für Ausgaben des Landkreises im UA 6650 Ausgabenuntergruppen 500000 bis 517000					
	Ausgaben Abschnitt 66		3.983.300	4.172.213	4.538.279	
	Einnahmen Abschnitt 66		3.834.000	4.020.000	4.398.425	
	Zuschussbedarf		149.300	152.213	139.854	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6650 Landesstraßen

6650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Einzelplan 6		19.286.764	19.151.213	20.922.775	
	Einnahmen Einzelplan 6		15.349.706	15.592.162	17.351.050	
	Zuschussbedarf		3.937.058	3.559.051	3.571.726	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7201 BGA Duales System Deutschland

7201

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7201	Einnahmen					
210000	Gewinnanteile von wirtschaft. Unternehmen u. aus Beteiligungen		70.000	50.000	77.969	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 7201		70.000	50.000	77.969	
1.7201	Ausgaben					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	49.000	65.314	0120
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	3.200	6.745	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 7201		0	52.200	72.059	
	Einnahmen Unterabschnitt 7201		70.000	50.000	77.969	
	Zuschussbedarf		0	2.200	0	
	Überschuss		70.000	0	5.910	
<u>Erläuterungen:</u>						
210000	Voraussichtliche Gewinnausschüttung 2007 (Nettodividende) der Abfallverwertungsgesellschaft.					
640/06550	Die Steuerberatungskosten, die Körperschafts- und Kapitalertragssteuer für den BgA DSD werden vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft getragen.					
	Ausgaben Abschnitt 72		0	52.200	72.059	
	Einnahmen Abschnitt 72		70.000	50.000	77.969	
	Zuschussbedarf		0	2.200	0	
	Überschuss		70.000	0	5.910	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7660 Tierkörperbeseitigung

7660

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7660	Ausgaben					
713000	Umlage Zweckverb.Tierkörperbes. Orsingen		142.000	142.000	141.183	0521
714000	Zuw.u. Zuschüsse an sonst.öffentl.Bereich		3.300	3.300	3.166	1521
	Ausgaben Unterabschnitt 7660		145.300	145.300	144.349	
	Einnahmen Unterabschnitt 7660		0	0	0	
	Zuschussbedarf		145.300	145.300	144.349	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
713000	Nach der Verbandssatzung setzt sich die Umlage gewichtet je zur Hälfte nach Einwohner und Tierbestand je Mitglied zusammen.					
714000	Der Zweckverband Tierkörperbeseitigung Waldshut hat zur Versorgung einer Witwe eine Pensionsumlage zu entrichten, die je zur Hälfte vom Landkreis Lörrach und Waldshut zu tragen ist. Veranschlagt ist der hälftige Anteil des Landkreises Waldshut.					
	Ausgaben Abschnitt 76		145.300	145.300	144.349	
	Zuschussbedarf		145.300	145.300	144.349	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Landwirtschaftsamt

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7800	Einnahmen					
061000	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde		2.150	1.000	3.490	0530
110000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		1.500	4.300	1.189	0530
112000	Einnahmen aus Veranstaltungen u.ä.		500	0	0	0530
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		0	17.940	17.300	6530
169800	Stellungnahmen		9.000	5.900	0	0530
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		0	20.724	20.765	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		13.150	49.864	42.743	
1.7800	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	956.800	980.800	977.660	
550000	Haltung von Fahrzeugen		15.000	16.000	16.636	2530
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	HD	0	0	28	2530
560500	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte VRG	HD	1.400	800	686	2530
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	2.500	2.500	1.190	2530
650000	Bürobedarf	HD	15.800	15.000	15.853	2530
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	1.100	1.100	1.170	2530
652000	Postgebühren	HD	10.900	11.900	8.890	2530
652100	Fernmeldegebühren	HD	3.800	3.800	3.800	2530
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	HD	200	200	0	2530
654000	Dienstreisen	HD	6.500	7.500	5.013	2530
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	HD	2.000	0	2.026	2530
656500	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		404	10.400	0	3530
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.		333	333	333	0530
664000	Ausgaben für Veranstaltungen u.ä.		500	0	0	0530
668000	Vermischte Ausgaben	HD	300	0	0	2530
679800	Stellungnahmen		1.000	1.000	0	0530
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		406.525	426.098	409.270	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		343	0	172	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		39	0	31	0120
718000	Zuweisungen u. Zuschüsse		300	300	0	0530
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		1.425.744	1.477.731	1.442.758	
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		13.150	49.864	42.743	
	Zuschussbedarf		1.412.594	1.427.867	1.400.015	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
169800	Verrechnungseinnahmen für interne Stellungnahmen an andere Fachämter					
656500	Softwarepflege Grundstücksverkehr					
661000	Mitgliedsbeitrag ARGE Höhenlandwirtschaft, Donaueschingen		153 EUR			

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Landwirtschaftsamt

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Obstregion Süd		180 EUR			
679800	Verrechnungsausgaben für interne Stellungnahmen von anderen Fachämtern					
718000	Förderung Landfrauenerholung					

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7810 Amt für Flurneuordnung

7810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7810	Einnahmen					
061000	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde		300	300	299	0350
	Einnahmen Unterabschnitt 7810		300	300	299	
1.7810	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	566.200	565.600	571.899	
550000	Haltung von Fahrzeugen		9.000	11.000	7.203	2350
560500	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte VRG	HD	1.000	600	1.129	2350
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	800	600	184	2350
650000	Bürobedarf	HD	8.300	8.100	8.111	2350
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	600	800	0	2350
652000	Postgebühren	HD	1.800	1.800	1.864	2350
652100	Fernmeldegebühren	HD	1.600	1.700	1.388	2350
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	HD	1.500	1.000	1.846	2350
654000	Dienstreisen	HD	4.500	5.200	3.859	2350
656500	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		3.542	3.600	0	3350
668000	Vermischte Ausgaben	HD	200	0	0	2350
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		166.491	160.434	155.347	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		2.196	0	182	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		288	0	36	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 7810		768.017	760.434	753.048	
	Einnahmen Unterabschnitt 7810		300	300	299	
	Zuschussbedarf		767.717	760.134	752.748	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 7810:						
Ab 2005 neuer Unterabschnitt für das Amt für Flurneuordnung aufgrund der Verwaltungsstrukturreform.						
656500	Softwarepflege Grafikprogramm LEGIS					
	Ausgaben Abschnitt 78		2.193.761	2.238.165	2.195.806	
	Einnahmen Abschnitt 78		13.450	50.164	43.042	
	Zuschussbedarf		2.180.311	2.188.001	2.152.764	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Amt für Wirtschaftsförderung

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Einnahmen					
061000	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde		16.000	18.000	13.255	0260
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		142.700	112.800	115.774	0260
162000	Zuweis. Hochrheinkommission Gemeinden		12.000	0	0	0260
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		170.700	130.800	129.030	
1.7910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	354.600	362.800	359.652	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	800	700	975	2260
650000	Bürobedarf	HD	9.400	8.700	10.564	2260
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	1.300	1.500	999	2260
652000	Postgebühren	HD	3.500	4.500	2.957	2260
652100	Fernmeldegebühren	HD	1.000	900	955	2260
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	HD	200	200	207	2260
654000	Dienstreisen	HD	5.800	5.400	6.302	2260
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		1.780	0	0	3260
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		90.000	50.000	49.725	0260
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.		100.580	99.700	100.168	0260
668000	Vermischte Ausgaben	HD	200	0	0	2260
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		118.198	114.027	107.862	0101
718000	Zuweis. an Hochrheinkommission		27.000	15.000	18.300	0260
718100	Zuschuss		35.600	28.100	28.100	0260
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		749.958	691.527	686.766	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		170.700	130.800	129.030	
	Zuschussbedarf		579.258	560.727	557.736	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
150000	Kostenerstattung für Leader+ -Geschäftsstelle		142.700 EUR			
656000	Softwarepflege Grafikprogramm Coral-Draw					
658000	Wirtschaftsförderung/Standortmarketing: Veranstaltungen, Publikationen, Gründungspreis Radwegeschilder Planung, Kontrolle, Montage Radwegeschilder Vergabe Beschilderungskonzeption nach FGSV-Standard Tourismus: Innenmarketing , Angebotsverbesserungen, "Service-Initiative" Grenzüberschreitende Kooperation (Randen-, Hochrhein- kommission, INTERREG etc.) Summe		15.000 EUR 15.000 EUR 15.000 EUR 25.000 EUR 15.000 EUR 5.000 EUR 90.000 EUR			
661000	Tourismus Südl Schwarzwald inkl. Marketingumlage "Schwarzwald Tourismus GmbH" Jahresumlage Wirtschaftsregion Südwest Regio-Gesellschaft Schwarzwald-Oberrhein e.V. Handelskammer D-CH Verbraucherzentrale BW, Zuschuss für Beratungs- stelle WT		74.200 EUR 23.700 EUR 600 EUR 700 EUR 1.250 EUR			

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Amt für Wirtschaftsförderung

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Verein Agglomeration Schaffhausen Summe		130 EUR 100.580 EUR			
718000	Anteil Landkreis Anteil Gemeinden (Vereinnahmung für die Hochrheinkommission bei .162000)		15.000 EUR 12.000 EUR			
718100	Kofinanzierung LEADER+ -Geschäftsstelle Kofinanzierung LEADER+-Projekte Randenregion/Infopavillion Summe		10.900 EUR 21.600 EUR 3.100 EUR 35.600 EUR			

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Einnahmen					
162000	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. u. Gdeverb.		50.000	40.000	51.703	0262
162100	Eigenanteile von Kindergartenkindern		0	85.000	90.529	0262
168000	Eigenanteile v. privaten Ersatzschulen		40.000	12.000	85.271	0262
168100	Eigenanteile von kreiseigenen Schulen		100.000	90.000	96.345	0262
171000	Zuweisungen vom Land § 18 FAG		4.506.700	4.506.700	4.506.700	5262
171100	Zuweisungen vom Land § 28 FAG		197.215	197.215	394.424	5262
171200	Zuweisungen v. Land nach § 25 FAG		131.740	693.620	225.381	5262
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		5.025.655	5.624.535	5.450.353	
1.7920	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	177.500	155.300	147.993	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	500	500	140	2262
639000	Zhlg.an Verkehrsuntern. im vereinf. Abrechnungsverfahren		3.670.000	3.670.000	3.536.148	0262
639100	Aufwendungen für Globalverträge		50.000	90.000	51.581	0262
639200	Kostenerst. f. kreiseigene Schulen		5.000	6.000	3.513	0262
650000	Bürobedarf	HD	1.800	2.000	949	2262
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	200	200	132	2262
652000	Postgebühren	HD	2.400	2.400	2.237	2262
652100	Fernmeldegebühren	HD	600	500	607	2262
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	HD	1.000	800	1.208	2262
654000	Dienstreisen	HD	400	600	0	2262
672000	Erstattung von Verw.- u. Betriebsaufwand v. Gden. u. Gdeverb.		55.000	50.000	51.121	0262
678000	Kostenerst. an Private		20.000	14.000	21.555	0262
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		196.708	195.269	178.348	0101
717000	Förderung des ÖPNV		25.000	30.000	15.000	0262
717100	Aufwendungen WTV		2.916.700	2.723.700	2.831.200	0262
717200	Aufwendungen Tarifbund Schaffhausen		8.000	8.000	7.165	0262
717300	Erstellen Nahverkehrsplan		0	0	8.974	0262
717400	Wutachtalwanderbus		15.000	15.000	12.479	0262
717500	Grenzverkehrskonzept Kanton Aargau		12.300	12.300	12.275	0262
717600	Zuschuss Wutachtalbahn		5.000	0	0	0262
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		7.163.108	6.976.569	6.882.626	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		5.025.655	5.624.535	5.450.353	
	Zuschussbedarf		2.137.453	1.352.034	1.432.272	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
1621/6391	Ab 2008 keine Globalverträge. Im Haushaltsjahr 2008 erfolgt noch Schlusszahlung aus 2007. Dafür entfallen ab Hj. 2008 die Eigenanteile von Kindergartenkindern.					
171000	Nach dem Haushaltsstrukturgesetz wird seit 1997 der bereitgestellte Gesamtbetrag der Schülerbeförderungskostenerstattung auf 170 Mio.EUR festgesetzt; die jährliche Dynamisierungsrate wurde gestrichen, entsprechend dem Verteilungsschlüssel des Landkreises errechnet sich die Zuweisung nach § 18 FAG wie folgt: 170.000.000 x 2,651 %: 4.506.700					

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
171100	Der Zuschuss wird landesweit halbiert auf 15 Mio. EUR festgesetzt und anteilmäßig verteilt auf Landkreis im Verhältnis 1/3 nach Einwohner und 2/3 nach Fläche.					
171200	Seit Planjahr 2003 wird der Planansatz der nicht im Kreisstraßenhaushalt benötigten Kilometerpauschalen im ÖPNV veranschlagt. Näheres siehe UA 6500.					
717100	Erhöhung aufgrund jährlicher Dynamisierung gemäß Verbundvertrag					
	Ausgaben Abschnitt 79		7.913.066	7.668.096	7.569.391	
	Einnahmen Abschnitt 79		5.196.355	5.755.335	5.579.383	
	Zuschussbedarf		2.716.711	1.912.761	1.990.008	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		10.252.127	10.103.761	9.981.605	
	Einnahmen Einzelplan 7		5.279.805	5.855.499	5.700.394	
	Zuschussbedarf		4.972.322	4.248.262	4.281.211	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8550

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Forstamt

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
061000	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde		36.350	36.000	43.868	0330
150000	Verwaltungskostenbeiträge steuerfrei		600.000	600.000	610.703	0330
151000	Abrechnung und Betreuung Privatwald - steuerpflichtig		180.000	93.500	182.089	0330
169800	Stellungnahmen		600	600	0	0330
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		816.950	730.100	836.660	
1.8550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.578.700	2.474.400	2.555.417	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		21.500	4.000	4.284	4330
520000	Geräte, Ausstattungsgegenst. b. 410 EUR netto		8.000	8.000	2.038	2330
520100	Unterh., Instands. v. Ger. u. Ausst. gegenst.		500	500	0	2330
530500	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen		0	32.200	0	2330
534100	Mietpauschale Revierförster		21.400	21.600	22.178	1330
536500	Mieten und Pachten EDV VRG		32.244	0	0	3330
539000	Gebäudemieten		64.100	57.400	60.679	4330
540000	Bewirtschaftungskosten		18.600	15.100	5.884	4330
540100	Reinigung		13.600	13.500	10.952	4330
544100	Bewirtschaftungspauschale Revierförster		12.000	12.000	12.432	1330
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	HD	0	0	2.431	2330
560500	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte VRG	HD	13.000	13.000	18.988	2330
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	12.500	8.500	7.542	2330
580000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		1.300	1.400	1.412	1330
581000	Aufwendungen für Submission .		2.000	0	0	0330
650000	Bürobedarf	HD	24.000	25.000	23.771	2330
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	5.500	5.800	4.607	2330
652000	Postgebühren	HD	11.500	10.200	12.336	2330
652100	Fernmeldegebühren	HD	57.000	61.000	47.407	2330
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	HD	200	200	0	2330
654000	Dienstreisen	HD	39.000	39.000	40.476	2330
654100	Entschädigung für Benutzung Privat-Kfz		131.000	138.300	141.458	1330
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	HD	0	0	477	2330
656500	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		356	0	0	3330
657500	EDV-Kosten/Fallkosten VRG		1.500	1.300	1.378	0330
664000	Aufwendungen für Jägerprüfung		0	0	2.312	0330
668000	Vermischte Ausgaben	HD	400	0	0	2330
672000	Aufwandsersatz § 5 PWVO (Bad Säckingen/Wehr)		11.500	11.500	10.694	0330
679800	Stellungnahmen		1.000	1.000	0	0330
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		521.698	494.530	487.291	0101

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8550

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Forstamt

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		3.604.098	3.449.430	3.476.445	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		816.950	730.100	836.660	
	Zuschussbedarf		2.787.148	2.719.330	2.639.785	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 8550/8551						
Ab 2005 neue Unterabschnitte aufgrund der Verwaltungsstrukturreform.						
150000	Forstverwaltungskostenbeitrag und Wirtschaftsverwaltung					
151000	Kostenbeiträge für die Beratung und Betreuung von Privatwald					
169800	Verrechnungseinnahmen für interne Stellungnahmen an andere Fachämter					
500/520 530/540 539	Veranschlagt sind die Kosten für die Ausbildungshalle Forst in Bonndorf, sowie die Forstbezirksämter in Bad Säcking, Hüssyweg 2, St. Blasien Weißensteinweg 3 und Stühlingen Bahnhofstr. 8. Hinzu kommen die Bewirtschaftungskosten für das Forstamt Waldshut.					
536500	Standleitung Forstbezirke, Telearbeitsplätze Revier-PC					
580000	Entschädigung Munition					
654100	Entschädigung für die dienstliche Nutzung privater KFZ der Revierleiter und Forstbeamten.					
656500	Softwarepflege Grafikprogramm Coral-Draw					
664000	Ab Planjahr 2007 entfällt Aufwand, da Prüfung künftig durch Jagdverbände					
679800	Verrechnungsausgaben für interne Stellungnahmen von anderen Fachämtern					

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8551

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Forstbetrieb

8551

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8551	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen		1.000	1.000	647	0330
161000	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Land steuerpflichtig		1.929.333	2.024.000	1.631.110	0330
161100	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Land steuerfrei		246.517	275.500	197.369	0330
162000	Arbeiten auf Rechnung Dritter steuerpflichtig		77.350	87.000	139.538	0330
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		2.254.200	2.387.500	1.968.664	
1.8551	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.240.200	2.377.500	1.914.736	
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.500	2.500	1.354	0330
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		10.000	6.000	19.749	0330
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.500	1.500	1.000	0330
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		128.170	126.663	118.852	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 8551		2.382.370	2.514.163	2.055.690	
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		2.254.200	2.387.500	1.968.664	
	Zuschussbedarf		128.170	126.663	87.026	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 8550/8551						
Ab 2005 neue Unterabschnitte aufgrund der Verwaltungsstrukturreform						
400000	Personalkosten der Waldarbeiter					
	Ausgaben Abschnitt 85		5.986.468	5.963.593	5.532.136	
	Einnahmen Abschnitt 85		3.071.150	3.117.600	2.805.325	
	Zuschussbedarf		2.915.318	2.845.993	2.726.811	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8700

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8700	Einnahmen					
210000	Gewinnanteile von wirtschaft. Unternehmen u. aus Beteiligungen		410	500	411	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		410	500	411	
	Ausgaben Unterabschnitt 8700		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		410	500	411	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		410	500	411	
Erläuterungen:						
210000	Gewinnanteile von Baugenossenschaften u.a.					
	Ausgaben Abschnitt 87		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 87		410	500	411	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		410	500	411	

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8800

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Allgem.Grundvermögen - Bebaute Grundstücke

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		27.000	26.980	26.231	0132
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		2.723	2.722	2.722	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		29.723	29.702	28.953	
1.8800	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	UE	25.000	449.857	6.117	0132
540000	Bewirtschaftungskosten		10.000	10.000	5.356	0132
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		2.090	2.594	1.230	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		7.880	7.879	7.879	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		36.539	37.549	33.324	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		81.509	507.879	53.906	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		29.723	29.702	28.953	
	Zuschussbedarf		51.786	478.177	24.953	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
140000	Grundstückspachten		2.900 EUR			
	Erbbauzins		680 EUR			
	Nutzungsentgelt Küssaburg		2.470 EUR			
	Mietverhältnis Wohnhaus Laufenburg		4.900 EUR			
	Miete betreute Jugend-Wohnung, Schulstr. 1, Laufenburg		6.150 EUR			
	Garagenmiete Grundstück Kaufm. Schulen in Bad Säcking		1.260 EUR			
	Miete Wohnhaus u. Garagenmiete, Gartenstraße		7.440 EUR			
	Miete ehem. Badenwerksgebäude		1.200 EUR			
	Summe		27.000 EUR			
500000	Gebäudepauschale		6.000 EUR			
	Einfamilienhaus Gartenstraße Pauschale		3.000 EUR			
	Garage Gartenstraße Pauschale		500 EUR			
	Wohngebäude Laufenburg: Pauschale		7.000 EUR			
	Renovierung Treppenhaus		3.000 EUR			
	Renovierung Hausflur DG		5.000 EUR			
	ehem. Schulgebäude St. Blasien Pauschale		500 EUR			
			25.000 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 88		81.509	507.879	53.906	
	Einnahmen Abschnitt 88		29.723	29.702	28.953	
	Zuschussbedarf		51.786	478.177	24.953	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		6.067.977	6.471.472	5.586.042	
	Einnahmen Einzelplan 8		3.101.283	3.147.802	2.834.688	
	Zuschussbedarf		2.966.694	3.323.670	2.751.354	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
026000	Jagdsteuer		115.000	120.000	117.333	0330
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land § 8 FAG		18.773.165	14.389.796	13.392.657	0120
061300	Buß- u. Verwarnungsgelder		530.000	490.000	537.015	0210
061500	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde		0	0	3.009-	0120
061600	Grunderwerbsteuer		5.300.000	5.300.000	6.344.654	0120
061700	Zuweisung SOBEG (§ 11 Abs.1 u. 4 FAG)		3.615.920	3.423.343	3.375.271	0120
061800	Zuweisung vom Land VRG (§ 11 Abs.5 FAG)		8.436.000	8.486.616	8.820.470	0120
072000	Kreisumlage		51.000.000	48.495.782	47.310.084	0120
092000	Leistungen Land Umsetzung Hartz IV		484.880	484.880	512.957	0120
260100	Zwangsgelder		40.000	20.000	0	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		88.294.965	81.210.417	80.407.432	
1.9000	Ausgaben					
831000	Finanzausgleichsumlage		4.390.136	3.638.618	3.279.620	0120
832000	LWV-Umlage, KV Jugend u. Soziales		546.350	1.375.591	1.177.144	0120
832100	Regionalverbandsumlage		168.000	154.733	149.472	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		5.104.486	5.168.942	4.606.235	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		88.294.965	81.210.417	80.407.432	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		83.190.479	76.041.475	75.801.196	
<u>Erläuterungen:</u>						
041000	Die Schlüsselzuweisung nach § 8 FAG errechnet sich für 2008 wie folgt: Einwohnerzahl 167.364 x 489EUR Kopfbetrag voraussichtl. Steuerkraftmesszahl des Lkr. Schlüsselzahl des Lkr. Schlüsselzuweisung 71,5 % der Schlüsselzahl In dieser Schlüsselzuweisung ist ein Betrag von enthalten aus der Umschichtung der Schlüsselmasse des Landeswohlfahrtsverbandes zu Gunsten der Stadt- und Landkreise. Hinzu kommt noch ein Soziallastenausgleich nach § 22 FAG von 3.328.120 EUR (veranschlagt bei HHst. 1.4150.171500) für Mehrausgaben durch Aufgabenübertrag vom ehemaligen Landeswohlfahrtsverband Baden.			81.840.996EUR 55.584.822 EUR 26.256.174EUR 18.773.165 EUR 3.428.515 EUR		
061300	Ab Planjahr 2005 werden hier auch Bußgelder aufgrund eigener Geschwindigkeitsmessungen veranschlagt.					
061700	FAG-Zuweisung zum Ausgleich der Mehrbelastung durch die Eingliederung der Unteren Sonderbehörden (Gesundheitsamt, Veterinäramt, Teile des Amtes für Wasser- und Bodenschutz). Die Zuweisung errechnet sich wie folgt: Einwohner Große Kreisstadt u. VG 53.076 Einwohner x 8,30 EUR Einwohner übrige Gemeinden 114.288Einwohner x 13,92 EUR Zuweisungen nach SOBEG (95,0 Mio.EUR x 1,73 %) = 1.643.500 EUR abzgl. 59.000 EUR Pauschale für einen ehemaligen Gemeindedietarzt:			440.531 EUR 1.590.889 EUR 1.584.500 EUR		
061800	FAG-Zuweisung zum Ausgleich der Mehrbelastung durch die Eingliederung der Unteren Sonderbehörden zum 01.01.2005 (Gewässerdirektion, Gewerbeaufsicht, Schulamt, Versorgungsamt, Schulpsychologische Beratungsstelle, Lebensmittelüberwachung, Straßenbauamt, Vermessungsamt, Landwirtschaftsamt, Flurneuordnungsamt und Forstamt). Der Anteil des Landkreises errechnet sich wie folgt: Anteil Landkreis 2,812% aus 300,0 Mio EUR =			8.436.000 EUR		

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
072000	Kreisumlage siehe Anlage (grüne Seiten)					
092000	Das Land gibt voraussichtlich 36,54 Mio EUR an die Kommunen aus der Entlastung durch den Bund im Zusammenhang mit der Umsetzung von Hartz IV weiter. Die Verteilung erfolgt nach dem jeweiligen Anteil an den Aufwendungen für den besonderen Mietzuschuss (für den Landkreis Waldshut sind dies voraussichtlich 1,33 v.H.)					
260100	Ab Planjahr 2007 sind die Zwangsgelder nicht mehr in den Verwarn- und Bußgeldern bei .061300 enthalten.					
831000	Berechnung der Finanzausgleichsumlage: Schlüsselzuweisungen 2006: Grunderwerbsteueraufkommen 2006: Bemessungsgrundlage 2008: davon 22,10 %			13.366.484 EUR 6.498.386 EUR 19.864.870 EUR 4.390.136 EUR		
832000	Berechnung der Umlage: Komm. Verband Jugend und Soziales(ab 2008 ohne LWV i.A.); vorl. Steuerkraftsumme x Hebesatz von 0,162 % = Einwohnerzahl 167.364 x Kopfbetrag 1,742 EUR =		254.802 EUR 291.548 EUR	546.350 EUR		
	Ausgaben Abschnitt 90		5.104.486	5.168.942	4.606.235	
	Einnahmen Abschnitt 90		88.294.965	81.210.417	80.407.432	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		83.190.479	76.041.475	75.801.196	

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
206000	Zinseinn.Geldanl. v. sonst.öffentl.Sond.		55.000	37.000	67.325	0120
207000	Zinseinn. Geldanl. v. priv. Unternehmen		19.550	1.500	4.932	0120
208100	Zinseinnahmen aus Darlehen übriger Ber.		1.475	1.600	1.685	0120
271000	AFA für Grundstücke und Grundstücksgl.		3.813.969	3.657.555	3.457.865	0120
272000	AFA für bewegliches Anlagevermögen		671.682	665.321	877.910	0120
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.340.557	2.226.824	1.815.815	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		6.902.233	6.589.800	6.225.531	
1.9100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	170.000	143.000	0	
686000	Auflösung Beiträge		278	279	278	0120
687000	Auflösung Zuweisungen und Zuschüsse		2.252.084	2.225.786	2.154.561	0120
804000	Kassenkreditzinsen sonst.öffentl. Bereich		70.000	75.000	52.234	0120
805100	Kreditmarktzinsen komm.Sonderrechnung	GD	70.700	76.900	79.599	0120
806000	Kassenkreditzinsen sonst.öffentl.Sonderg.		45.000	50.000	68.702	0120
806100	Kreditmarktzinsen sonst.öffentl.Sonderg.	GD	1.232.000	1.532.500	1.344.822	0120
807100	Kreditmarktzinsen private Unternehmen	GD	245.800	62.800	178.675	0120
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		8.570.911	4.022.628	5.872.877	0120
880000	Globale Minderausgabe		400.000-	399.100-	0	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		12.256.773	7.789.793	9.751.748	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		6.902.233	6.589.800	6.225.531	
	Zuschussbedarf		5.354.540	1.199.993	3.526.216	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
	<u>Zu GR 27 und 68:</u> Einzelheiten siehe Zusammenstellung der kalkulatorischen Kosten in der Anlage (grüne Seiten).					
400000	Deckungsreserve Vergütung Beschäftigte		125.000 EUR			
	Deckungsreserve Sozialabgaben		45.000 EUR			
880000	Personalausgaben HGr. 4					
	Ausgaben Abschnitt 91		12.256.773	7.789.793	9.751.748	
	Einnahmen Abschnitt 91		6.902.233	6.589.800	6.225.531	
	Zuschussbedarf		5.354.540	1.199.993	3.526.216	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		17.361.259	12.958.735	14.357.983	
	Einnahmen Einzelplan 9		95.197.198	87.800.217	86.632.963	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		77.835.939	74.841.482	72.274.980	
	Ausgaben Gesamthaushalt		192.582.774	187.667.351	187.811.626	
	Einnahmen Gesamthaushalt		192.582.774	187.667.351	187.811.626	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

EINZELPLAN
VERMÖGENSHAUSHALT

Anmerkung:

- I. Die Ausgaben innerhalb eines Abschnittes bzw. Unterabschnittes werden gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Hiervon ausgenommen sind die budgetierten Ausgaben der Untergruppe 9350 in EPL 2 (siehe Haushaltsvermerke Ziffer 3.2).
- II. Die Ausgabenansätze im Vermögenshaushalt bleiben gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumassnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahren nach Schluss des Haushaltsjahres, indem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.
- III. Soweit in der Spalte „Gesamtbedarf“ keine Eintragung erfolgt, ist der Haushaltsansatz 2008 zugleich der Gesamtbedarf.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0000 Oberste Kreisorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0000	030 Bewegliche Sachen EDV								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		13.311	0	0	0			3010
	Ausgaben Maßnahme 030		13.311	0	0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Programm Sitzungsdienst								
	Ausgaben Abschnitt 00		13.311	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Abschnitt 00		0			0	0	0	0
	Zuschussbedarf		13.311			0	0	0	0
	Überschuss		0			0	0	0	0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0286

Allgem. Verwaltung u. Betreuung f.d.
Unterbringung v. Aussiedlern ab 01.04.2004

0286

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0286	401 Allgem.Verw.u.Betr.f.d.Unterbr.v.Aussiedlern								
935300	Ger.u.Ausst.gegenst.ab410EUR netto bis 2.500EUR brutto		1.000	0	1.000	0			2420
935400	Ger.u.Ausst.gegenst.über 2.500 EUR brutto		3.000	0	3.000	0			2420
	Ausgaben Maßnahme 401		4.000	0	4.000	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
UA 0286/4366:									
935300	Verwaltungsausgaben Personengruppe Spätaussiedler								
935400	Liegenschaftsausgaben Personengruppe Spätaussiedler								
	Ausgaben Abschnitt 02		39.209	0	8.000	0	0	0	0
	Einnahmen Abschnitt 02		0		0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		39.209		8.000	0	0	0	0
	Überschuss		0		0	0	0	0	0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Verwaltungsgebäude

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0610	010 Verwaltungsgebäude								
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen		1.000		0	1.500	4.000	3.000	0113
	Einnahmen Maßnahme 010		1.000		0	1.500	4.000	3.000	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		80.000	0	63.000	11.743			0113
935500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens VRG		5.000	0	5.000	16.563			0113
941000	Baukosten		0	0	150.000	0			0113
	Ausgaben Maßnahme 010		85.000	0	218.000	28.306	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Aktenschränke, Schreibtische, Teilneumöbelierung Kaiserstr.	Geräte 110		20.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR					

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0611

Sonstige Verwaltungsgebäude

0611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0611	010 Sonstige Verwaltungsgebäude								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		10.000	0	0	0			0113
	Ausgaben Maßnahme 010		10.000	0	0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Ergänzungsbeschaffung Mobiliar, Geräte und Ausstattungsgegenstände								

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0612

Weitere Verwaltungsgebäude

0612

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0612	020 Erwerb von beweglichen Sachen								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		10.000	0	0	0			0113
	Ausgaben Maßnahme 020		10.000	0	0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Ergänzungsbeschaffung Mobiliar, Geräte und Ausstattungsgegenstände								

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0613

Verwaltungsgebäude Gartenstraße 3-9

0613

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0613	501 Erwerb								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		10.000	0	0	0			0113
	Ausgaben Maßnahme 501		10.000	0	0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Ergänzungsbeschaffung Mobiliar, Geräte und Ausstattungsgegenstände								

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0614

Ehemaliges Schulgebäude Waldshut,
ehemaliges Flurbereinigungsamt Bad Säckingen

0614

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0614	401 Umbau und Einrichtung für berufl. Eingliederung								
360000	Zuschuss vom Bund Hartz IV		0			0	4.339		0410
	Einnahmen Maßnahme 401		0			0	4.339	0	0
935100	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	18.247		2410
	Ausgaben Maßnahme 401		0	0	0	0	18.247	0	0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0661 E-Government

0661

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0661	010 E-Government								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		3.000	0	3.000	3.000			0114
	Ausgaben Maßnahme 010		3.000	0	3.000	3.000	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 06		811.000	0	296.500	163.442	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 06		1.000		0	6.439	201.000	200.000	
	Zuschussbedarf		810.000		296.500	157.002	0	0	
	Überschuss		0		0	0	201.000	200.000	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalcafeteria

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0800 935000	010 Personalcafeteria Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	321			0113
	Ausgaben Maßnahme 010		0	0	0	321	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0850 Wohnungsfürsorge

0850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0850	010 Wohnungsfürsorge								
328000	Rückflüsse von Darlehen		5.145		5.140	5.144			0120
	Einnahmen Maßnahme 010		5.145		5.140	5.144	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
328000	Tilgungsbeträge aus Arbeitgeberdarlehen.								
	Ausgaben Abschnitt 08		0	0	0	321	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 08		5.145		5.140	5.144	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		5.145		5.140	4.823	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		863.520	0	304.500	163.762	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 0		6.145		5.140	11.583	201.000	200.000	
	Zuschussbedarf		857.375		299.360	152.179	0	0	
	Überschuss		0		0	0	201.000	200.000	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt 1140 Verkehrserziehung

1140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1140	110 Verkehrserziehung								
987000	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen		6.000	0	0	0			0113
	Ausgaben Maßnahme 110		6.000	0	0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
987000	2 Notebooks und 2 Beamer für mobilen Einsatz								
	Ausgaben Abschnitt 11		6.000	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 11		0			0	0	0	
	Zuschussbedarf		6.000			0	0	0	
	Überschuss		0			0	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1340 Leitstellen

1340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1340 935000	110 Leitstellen Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	5.000	1.146			0210
	Ausgaben Maßnahme 110		0	0	5.000	1.146	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 13		327.000	0	297.000	21.277	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 13		50.100		82.120	0	1	1	
	Zuschussbedarf		276.900		214.880	21.277	0	0	
	Überschuss		0		0	0	1	1	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1400	110 Katastrophenschutz								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		5.500	0	0	38.999			0210
988000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereich		6.000	0	6.000	0			0210
	Ausgaben Maßnahme 110		11.500	0	6.000	38.999	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	EDV-Ausstattung - Dekontaminationsausstattung								
988000	Zuschuss DRK Bad Säckingen - Ausstattung ABC Komponente Zuschuss DRK Waldshut - Feldbetten				3.000 EUR 3.000 EUR 6.000 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 14		11.500	0	6.000	38.999	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 14		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		11.500		6.000	38.999	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		344.500	0	303.000	60.276	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 1		50.100		82.120	0	1	1	
	Zuschussbedarf		294.400		220.880	60.276	0	0	
	Überschuss		0		0	0	1	1	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2000

Amt für Kreisschulen u. Liegenschaften

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2000	701 Bewegl. Sachen EDV								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		15.000	0	5.000	0			3132
	Ausgaben Maßnahme 701		15.000	0	5.000	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Gebäudeverwaltungsprogramm								
	Ausgaben Abschnitt 20		15.000	0	5.000	0	0	0	0
	Einnahmen Abschnitt 20		0		0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		15.000		5.000	0	0	0	0
	Überschuss		0		0	0	0	0	0

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2400

Gewerbliche Schulen Bad Säckingen

2400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.2400 361000	210 Gewerbl.Berufs-u.Berufsfachschule Bad Säckingen Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		0			0	27.700	27.700	27.700	0132
	Einnahmen Maßnahme 210		0			0	27.700	27.700	27.700	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	114.100	0	119.300		137.709			0270
	Ausgaben Maßnahme 210		114.100	0	119.300		137.709	0	0	
2.2400 941000	601 Fenstererneuerung Umbau Erweiterung		0	0	0		610.000	610.000	610.000	0132
	Ausgaben Maßnahme 601		0	0	0		610.000	610.000	610.000	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2401

Gewerbliche Schulen Waldshut

2401

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2401 935000	210 Gewerbl.Berufs-u.Berufsfachschule Waldshut Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	110.000	0	157.000	259.516			0271
	Ausgaben Maßnahme 210		110.000	0	157.000	259.516	0	0	
2.2401 361000	501 EG-Gebäudeerwerb Berufsbildungszentrum Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		0		0	600.000	600.000	600.000	0131
	Einnahmen Maßnahme 501		0		0	600.000	600.000	600.000	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	1.628.375	1.628.375	1.628.375	0131
935100	Einrichtungskosten		0	0	0	242.828	242.828	242.828	0131
941000	Umbau Erweiterung		0	0	209.800	538.136	747.936	747.936	0131
	Ausgaben Maßnahme 501		0	0	209.800	2.409.340	2.619.140	2.619.140	
2.2401 935100	601 Umbau zu Klassenräumen Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	20.000	20.000	20.000	0131
941000	Umbau Erweiterung		0	0	73.000	50.810	123.810	123.810	0131
	Ausgaben Maßnahme 601		0	0	73.000	70.810	143.810	143.810	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2410 Kaufmännische Schulen Bad Säckingen
Rudolf-Eberle-Schule

2410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2410	210 Kaufm.Schulen Bad Säckingen								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	48.500	0	51.200	37.438			0272
941000	Baukosten (Dachsanierung)		0	0	260.000	0			0131
	Ausgaben Maßnahme 210		48.500	0	311.200	37.438	0	0	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2412

Kaufmännische Schulen Waldshut

2412

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2412	210 Kaufmännische Schulen Waldshut								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	68.350	0	100.200	90.722			0273
935100	Erwerb v. bewegl. Sachen Turn- u. Sportgeräte		5.000	0	0	0			0131
	Ausgaben Maßnahme 210		73.350	0	100.200	90.722	0	0	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2420

Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen

2420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2420 935000	210 Hausw.Berufs-u.Berufsfachschule Bad Säckingen Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	25.000	0	22.800	22.899			0274
	Ausgaben Maßnahme 210		25.000	0	22.800	22.899	0	0	
2.2420 940000	301 Brandschutzmaßnahmen Baumaßnahmen		0	0	0	1-	174.998	174.998	0131
	Ausgaben Maßnahme 301		0	0	0	1-	174.998	174.998	
2.2420 360000	401 Fenster- und Fassadensanierung Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	101.565	101.565	101.565	0132
	Einnahmen Maßnahme 401		0		0	101.565	101.565	101.565	
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	1.479.999	1.499.999	1.499.999	0132
	Ausgaben Maßnahme 401		0	0	0	1.479.999	1.499.999	1.499.999	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2421

Hauswirtschaftliche Schulen Waldshut
Justus-von-Liebig-Schule

2421

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2421	210 Hausw.-und Landw. Schulen Waldshut								
360000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Bund		0			0	25.332	25.332	0131
	Einnahmen Maßnahme 210		0			0	25.332	25.332	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	43.000	0	11.000	16.050			0275
	Ausgaben Maßnahme 210		43.000	0	11.000	16.050	0	0	
2.2421	901 Neubau der Justus-von-Liebig-Schule								
347000	Rückzahlung überzahlter Baua		0			66.596	66.596	66.596	0131
361000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		0			0	4.566.348	4.566.348	0131
	Einnahmen Maßnahme 901		0			66.596	4.632.944	4.632.944	
935200	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	0	901.106	901.106	0131
941000	Baukosten		0	0	0	4.568	13.101.357	13.101.357	0131
	Ausgaben Maßnahme 901		0	0	0	4.568	14.002.463	14.002.463	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2700

Förderschule Bonndorf
Martin-Gerbert-Schule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2700 935000	210 Förderschule Bonndorf Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	2.000	0	3.000	2.999			0280
	Ausgaben Maßnahme 210		2.000	0	3.000	2.999	0	0	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2701

Förderschule Bad Säckingen
Rudolf-Graber-Schule

2701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2701 935000	210 Förderschule Bad Säckingen Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	6.700	0	6.700	4.602			0281
	Ausgaben Maßnahme 210		6.700	0	6.700	4.602	0	0	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2703

Förderschule Tiengen
Langensteinschule

2703

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2703 935000	210 Förderschule Tiengen Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	24.700	0	26.000	21.999			0282
	Ausgaben Maßnahme 210		24.700	0	26.000	21.999	0	0	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2704

Förderschule Waldshut
Waldtorschule

2704

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2704 935000	210 Förderschule Waldshut Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	7.500	0	8.600	6.035			0283
	Ausgaben Maßnahme 210		7.500	0	8.600	6.035	0	0	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2710

Schule für Geistigbehinderte Laufenburg
Laufenschule

2710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2710 935000	210 Schule für Geistigbehinderte Laufenburg Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	5.000	0	6.000	7.000			0284
	Ausgaben Maßnahme 210		5.000	0	6.000	7.000	0	0	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2711

Schule für Geistigbehinderte Tiengen
Carl-Heinrich-Rösch-Schule

2711

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2711 935000	210 Schule für Geistigbehinderte Tiengen Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	4.500	0	4.600	3.876			0285
	Ausgaben Maßnahme 210		4.500	0	4.600	3.876	0	0	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2740

Sonderschule für Sprachbehinderte Tiengen

2740

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2740 935000	210 Schule für Sprachbehinderte Tiengen Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	2.500	0	2.600	2.481			0287
	Ausgaben Maßnahme 210		2.500	0	2.600	2.481	0	0	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2750

Sonderschule für Körperbehinderte Tiengen

2750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2750	210 Schule für Körperbehinderte Tiengen								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	6.000	0	6.000	7.411			0286
935100	Erwerb v. bewegl. Sachen -Baukonto-		20.000	0	0	0			0131
	Ausgaben Maßnahme 210		26.000	0	6.000	7.411	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935100	2 Combidämpfer 1 Geschirrspülmaschine 1 Cerankochfeld			14.600 EUR 3.400 EUR 2.000 EUR 20.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 27		78.900	0	63.500	56.404	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 27		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		78.900		63.500	56.404	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2955

Schulzentrum Waldshut -Cafeteria -

2955

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2955 935000	210 Schulzentrum Waldshut - Cafeteria - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		10.000	0	0	7.500			0131
	Ausgaben Maßnahme 210		10.000	0	0	7.500	0	0	
Erläuterungen:									
935000	1 Combidämpfer 1 Friteuse			7.000 EUR 3.000 EUR 10.000 EUR					

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2958

Kreismedienzentrum Waldshut

2958

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2958	210 Kreismedienzentrum Waldshut								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		6.700	0	0	2.281			0133
	Ausgaben Maßnahme 210		6.700	0	0	2.281	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	1 Beamer 1 Video-Camcorder 1 mobiler Beamer 3 Flachbildmonitore für Verleih			2.800 EUR 1.500 EUR 1.000 EUR 1.400 EUR 6.700 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 29		21.200	0	0	9.781	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 29		0			0	0	0	
	Zuschussbedarf		21.200		0	9.781	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		539.050	0	1.077.800	5.209.834	19.050.410	19.050.410	
	Einnahmen Einzelplan 2		0		0	795.861	5.387.541	5.387.541	
	Zuschussbedarf		539.050		1.077.800	4.413.973	13.662.869	13.662.869	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000

Amt für Kultur, Archivwesen u.
Öffentlichkeitsarbeit

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3000 935000	701 Bewegl. Sachen EDV Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	3.000	0			3040
	Ausgaben Maßnahme 701		0	0	3.000	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 30		0	0	3.000	0	0	0	0
	Einnahmen Abschnitt 30		0		0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		0		3.000	0	0	0	0
	Überschuss		0		0	0	0	0	0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Kreismuseum Bonndorf

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3212	310 Kreismuseum Bonndorf								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		10.250	0	10.250	10.030			0040
	Ausgaben Maßnahme 310		10.250	0	10.250	10.030	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Anschaffung von Bildern u. sonstigen Ausstellungssexponaten								

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3214

Kreismuseum Gipsmühle Weiler-Blumegg

3214

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.3214 361000	310 Kreismuseum Gipsmühle Weiler-Blumegg Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		0			0	0	12.782	12.782	4040
	Einnahmen Maßnahme 310		0			0	0	12.782	12.782	
	Ausgaben Abschnitt 32		11.250	0	10.250	10.030	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 32		0		0	0	12.782	12.782		
	Zuschussbedarf		11.250		10.250	10.030	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	12.782	12.782		
	Ausgaben Einzelplan 3		11.250	0	13.250	10.030	0	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 3		0		0	0	12.782	12.782		
	Zuschussbedarf		11.250		13.250	10.030	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	12.782	12.782		

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4040

Amt f. Berufl. Einglied. Waldshut u. Bad Säckingen

4040

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4040	501 SGB II								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		22.500		84.430	13.325			5410
	Einnahmen Maßnahme 501		22.500		84.430	13.325	0	0	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. (ohne EDV)		5.000	0	20.000	7.573			2410
935700	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens - EDV		20.917	0	76.600	7.700			3410
	Ausgaben Maßnahme 501		25.917	0	96.600	15.273	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Ergänzungsmöbelierung								
935700	Software ALG II Schnittstelle Berkas Handscanner Anteil Brandmeldeanlage 4 Drucker			5.000 EUR 10.000 EUR 904 EUR 2.500 EUR <u>2.513 EUR</u> 20.917 EUR					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4070 Jugendamt

4070

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4070	030 Bewegliche Sachen EDV								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		114.798	0	0	0			3430
	Ausgaben Maßnahme 030		114.798	0	0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Anteil neues Programm Jugendamt								
	Ausgaben Abschnitt 40		151.172	0	110.600	15.273	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 40		22.500		84.430	13.325	0	0	
	Zuschussbedarf		128.672		26.170	1.948	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4365

Einrichtungen f.d. Unterbringung von Flüchtlingen ab 01.04.2004

4365

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4365	401 Einrichtung f.d. Unterbr. v. Flüchtlingen								
935300	Ger.u.Ausst.gegenst.ab410EUR netto bis 2.500EUR brutto		1.000	0	1.000	0			0420
935400	Ger.u.Ausst.gegenst.über 2.500 EUR brutto		5.000	0	5.000	0			0420
	Ausgaben Maßnahme 401		6.000	0	6.000	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
UA 0285/4365									
935300	Verwaltungsausgaben Personengruppe Flüchtlinge (Asylbewerber, Kontingentflüchtlinge, De-Facto-Flüchtlinge)								
935400	Liegenschaftsausgaben, Personengruppe Flüchtlinge								

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4366

Einrichtungen f.d. Unterbringung
von Aussiedlern ab 01.04.2004**4366**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4366	401 Einricht. f.d. Unterbringung v. Aussiedlern								
935300	Ger.u.Ausst.gegenst.ab410EUR netto bis 2.500EUR brutto		1.000	0	1.000	0			0420
935400	Ger.u.Ausst.gegenst.über 2.500 EUR brutto		5.000	0	5.000	0			0420
	Ausgaben Maßnahme 401		6.000	0	6.000	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
UA 0286/4366									
935300	Verwaltungsausgaben Personengruppe Spätaussiedler								
935400	Liegenschaftsausgaben Personengruppe Spätaussiedler								
	Ausgaben Abschnitt 43		12.000	0	12.000	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 43		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		12.000		12.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Tageseinrichtungen für Kinder

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640 988000	601 Chr.-H.-Zeller-Schulkindergarten Bad Säckingen Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige		6.400	0	0	46.400			0430
	Ausgaben Maßnahme 601		6.400	0	0	46.400	0	0	
2.4640 988000	701 Schulkindergarten Lebenshilfe Laufenburg Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige		0	0	50.000	0			0430
	Ausgaben Maßnahme 701		0	0	50.000	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 46		6.400	0	50.000	46.400	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 46		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		6.400		50.000	46.400	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4700	410 Förderung der Wohlfahrtspflege								
328000	Rückflüsse von Darlehen		24.545		26.280	28.568			5420
	Einnahmen Maßnahme 410		24.545		26.280	28.568	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
328000	Rückflüsse von im Rahmen des Kreisalterplans an Altersheime für Um- und Ausbau gewährten zinsfreien Darlehen.								

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4770

Förderung sonst. soz. Einrichtungen

4770

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4770 985000	102 Kreisalten- u. Pflegeheim Zuschuss Eigenbetrieb KPH Je	Jestetten	0	0	0	2.000.000	4.139.245	4.139.245	0420
	Ausgaben Maßnahme 102		0	0	0	2.000.000	4.139.245	4.139.245	
2.4770 988000	401 Tagespflege Küssaberg Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereich		0	0	0	0	98.168	98.168	0420
	Ausgaben Maßnahme 401		0	0	0	0	98.168	98.168	
2.4770 988000	501 Bürgerstiftung Wehr Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige		0	0	0	0	220.879	220.879	0420
	Ausgaben Maßnahme 501		0	0	0	0	220.879	220.879	
2.4770 988000	601 Pflegeheim St. Laurentius Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige	Bonndorf	0	0	124.220	124.221	248.441	248.441	0420
	Ausgaben Maßnahme 601		0	0	124.220	124.221	248.441	248.441	
2.4770 988000	602 Luisenheim St. Blasien 2. Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige	Baubabschnitt	219.600	0	338.400	100.000	658.000	438.400	0420
	Ausgaben Maßnahme 602		219.600	0	338.400	100.000	658.000	438.400	
2.4770 988000	603 Pflegeheim Wutöschingen Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige		100.000	0	94.673	194.673	584.018	289.346	0420
	Ausgaben Maßnahme 603		100.000	0	94.673	194.673	584.018	289.346	
2.4770 988000	604 Übergangspflege Stühlingen Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige		350.000	0	150.000	50.000	858.972	200.000	0420
	Ausgaben Maßnahme 604		350.000	0	150.000	50.000	858.972	200.000	
2.4770 988000	605 Tagespflege Albrück Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige		0	0	0	127.290	127.290	127.290	0420
	Ausgaben Maßnahme 605		0	0	0	127.290	127.290	127.290	
2.4770 988000	606 Tagespflege Wehr Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige		0	0	225.712	0	225.712	225.712	0420
	Ausgaben Maßnahme 606		0	0	225.712	0	225.712	225.712	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4770

Förderung sonst. soz. Einrichtungen

4770

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4770 988000	902 Vollstationäre Altenpflege Wehr Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige		0	0	0	0	200.789	0	0420
	Ausgaben Maßnahme 902		0	0	0	0	200.789	0	
2.4770 988000	903 St. Franziskus Bad Säckingen Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige		0	0	0	0	1.008.823	0	0420
	Ausgaben Maßnahme 903		0	0	0	0	1.008.823	0	
	Ausgaben Abschnitt 47		669.600	0	933.005	2.596.184	8.370.337	5.987.481	
	Einnahmen Abschnitt 47		24.545		26.280	28.568	0	0	
	Zuschussbedarf		645.055		906.725	2.567.616	8.370.337	5.987.481	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		839.172	0	1.105.605	2.657.857	8.370.337	5.987.481	
	Einnahmen Einzelplan 4		47.045		110.710	41.893	0	0	
	Zuschussbedarf		792.127		994.895	2.615.964	8.370.337	5.987.481	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000 Gesundheitsamt

5000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5000	701 Gesundheitsamt								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		2.000	0	2.000	0			2510
	Ausgaben Maßnahme 701		2.000	0	2.000	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Ersatzbeschaffung Hörtestgerät								
	Ausgaben Abschnitt 50		2.000	0	2.000	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 50		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000		2.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5110

Förderung der kreiseigenen Krankenhäuser

5110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5110	401 Investitionskostenzuschuss Hegauklinik GmbH								
986000	Zuw. u. Zuschüsse an Private Unternehmen		1.969.271	0	863.810	1.567.897	7.621.800	4.089.929	0120
	Ausgaben Maßnahme 401		1.969.271	0	863.810	1.567.897	7.621.800	4.089.929	
<u>Erläuterungen:</u>									
986000	Brandschutz		1.200.000 EUR						
	Gesamtilgung Altdarlehen		696.921 EUR						
	Investitionskostenzuschuss-pauschale		<u>72.350 EUR</u>						
			1.969.271 EUR						
	Ausgaben Abschnitt 51		1.969.271	0	863.810	1.567.897	7.621.800	4.089.929	
	Einnahmen Abschnitt 51		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.969.271		863.810	1.567.897	7.621.800	4.089.929	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5460 Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

5460

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5460 935500	701 Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	4.000	0			2522
	Ausgaben Maßnahme 701		0	0	4.000	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 54		0	0	4.000	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 54		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		4.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		1.971.271	0	869.810	1.567.897	7.621.800	4.089.929	
	Einnahmen Einzelplan 5		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.971.271		869.810	1.567.897	7.621.800	4.089.929	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt 6120 Vermessungsamt

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6120 935000	501 Nutzfahrzeuge Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		41.000	0	0	37.965			2340
	Ausgaben Maßnahme 501		41.000	0	0	37.965	0	0	
2.6120 935500	701 Bew. Sachen VRG Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		12.000	0	38.000	0			2340
	Ausgaben Maßnahme 701		12.000	0	38.000	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935500	Ersatzbeschaffung Tachymeter								
2.6120 935500	702 Bewegl. Sachen EDV Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	34.300	23.244			3340
	Ausgaben Maßnahme 702		0	0	34.300	23.244	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		53.000	0	72.300	61.208	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 61		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		53.000		72.300	61.208	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.6500	003 K 6599-Knoten L 169 Untere Alp									
360000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Bund		0			0	0	69.965	69.965	0240
361000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		0			0	0	23.322	23.322	0240
	Einnahmen Maßnahme 003		0			0	0	93.287	93.287	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0	3.857	3.857	0240
950000	Kreisstraßen Baumaßnahmen		0	0	0	1.920-	113.329	113.329		0240
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	1.920-	117.186	117.186		
2.6500	101 Verbreiterung K 6529 v. K 6590 - Wilfingen									
950000	Kreisstraßen Baumaßnahmen		0	0	0	529-	275.500	275.500	0240	
	Ausgaben Maßnahme 101		0	0	0	529-	275.500	275.500		
2.6500	202 K 6505-Knoten mit L 158 Ühlingen									
950000	Kreisstraßen Baumaßnahmen		0	0	0	0	53.315	53.315	0240	
	Ausgaben Maßnahme 202		0	0	0	0	53.315	53.315		
2.6500	302 Kreisverkehr B34/L163/K6566 vor Geißlingen									
932000	Erwerb von Grundstücken		5.000	0	0	0	5.000	0	0240	
950000	Kreisstraßen Baumaßnahmen		0	0	0	97.669	97.669	97.669	0240	
	Ausgaben Maßnahme 302		5.000	0	0	97.669	102.669	97.669		
2.6500	303 K6535 Bordsteinzuschuss, Neubau Gehweg OD Rüttehof									
950000	Kreisstraßen Baumaßnahmen		0	0	0	1	3.516	3.516	0240	
	Ausgaben Maßnahme 303		0	0	0	1	3.516	3.516		
2.6500	307 K6587 Kostenbet.verbreiter.Gehweg Bush.Rickenbach									
950000	Kreisstraßen Baumaßnahmen		0	0	0	0	9.000	9.000	0240	
	Ausgaben Maßnahme 307		0	0	0	0	9.000	9.000		
2.6500	308 K 6592 Deckenerneuerung zw. Bonnd. u. Schluchsee									
950000	Kreisstraßen Baumaßnahmen		0	0	0	0	278.911	278.911	0240	
	Ausgaben Maßnahme 308		0	0	0	0	278.911	278.911		
2.6500	401 K 6533 OD Herrischried Verkehrsberuhigung									
950000	Kreisstraßen Baumaßnahmen		0	0	0	0	42.046	42.046	0240	
	Ausgaben Maßnahme 401		0	0	0	0	42.046	42.046		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008	2008	2007	2006	Gesamt-	Bisher	
			EUR	VE	EUR	EUR	einnahmen/-	bereitg.bis	
1	2	3	4	5	6	7	EUR	inkl.2007	
							EUR	EUR	10
2.6500	501 K 6542/6543 Kreisverkehr vor Laufenburg-Binzgen								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		42.500			0	0	70.700	0 0240
361000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		7.500			0	0	12.500	0 0240
	Einnahmen Maßnahme 501		50.000			0	0	83.200	0
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0	20.000	0 0240
950000	Kreisstraßen Baukosten		230.000	0	0	0	0	230.000	0 0240
	Ausgaben Maßnahme 501		230.000	0	0	0	0	250.000	0
2.6500	601 K 6594 Staufen-Kreisgrenze								
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	5.000	0	0	5.000	5.000 0240
950000	Kreisstraßen Baumaßnahmen		0	0	140.000	0	0	140.000	140.000 0240
	Ausgaben Maßnahme 601		0	0	145.000	0	0	145.000	145.000
2.6500	610 Kreisstrassen								
340100	Sonstige Einnahmen aus Veräuss.grundv.		1.000			0	0		0240
361200	Zuweisungen vom Land nach § 25 FAG		425.000		145.000		121.554		0240
	Einnahmen Maßnahme 610		426.000		145.000	121.554	0	0	
932100	Sonst.Grunderwerb u. Vermessungskosten		1.000	0	0	0	0		0240
	Ausgaben Maßnahme 610		1.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:									
Siehe Erläuterungen Verwaltungshaushalt HHst. 1.6500.171200									
2.6500	801 K 6542 Sichtdreieck bei Binzgen								
932000	Erwerb von Grundstücken		1.000	0	0	0	0	1.000	0 0240
950000	Kreisstraßen Baumaßnahmen		29.000	0	0	0	0	29.000	0 0240
	Ausgaben Maßnahme 801		30.000	0	0	0	0	30.000	0
2.6500	803 K 6599 Ausbau Mauchen-L169								
347000	Rückzahlung überzahlter Baua		0			0	1.122	1.122	1.122 0240
360000	Zuweisungen vom Bund		0			0	0	769.867	769.867 0240
361000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		0			0	0	243.302	243.302 0240
	Einnahmen Maßnahme 803		0			0	1.122	1.014.291	1.014.291
950000	Kreisstraßen Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	1.149.725	1.149.725 0240
	Ausgaben Maßnahme 803		0	0	0	0	0	1.149.725	1.149.725

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.6500 361000	804 Kostenbeteiligung MOWAG-Knoten OT Tiengen Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		170.000			0	0	170.000	0	0240
	Einnahmen Maßnahme 804		170.000			0	0	170.000	0	
950000	Kostenbeteiligung		380.000	0	0	0	0	380.000	0	0240
	Ausgaben Maßnahme 804		380.000	0	0	0	0	380.000	0	
2.6500 340000	901 K 6528/6591 bei Lindau Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		0			0	0	257	257	0240
347000	Rückzahlung überzahlter Baua		0			0	6.875	6.875	6.875	0240
360000	Zuweisungen vom Bund		0			0	0	1.126.359	1.126.359	0240
361000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		0			0	0	375.453	375.453	0240
	Einnahmen Maßnahme 901		0			0	6.875	1.508.944	1.508.944	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0	102.349	102.349	0240
950000	Kreisstraßen Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	1.781.514	1.781.514	0240
	Ausgaben Maßnahme 901		0	0	0	0	0	1.883.863	1.883.863	
2.6500 360000	999 Fahrzeuge u. Geräte für Straßenmeistereien Kostenanteil Bund		45.000			40.000	46.032			0240
	Einnahmen Maßnahme 999		45.000			40.000	46.032	0	0	
935000	Beschaffung von Fahrzeugen für Straßenmeistereien		130.000	0	200.000		28.681			0240
935100	Anschaffung von Geräten über 450 - 5.000 EUR Tit. 51177		25.000	0	10.000		16.710			0240
935200	Anschaffung von Großgeräten 5.000 EUR Tit. 81277		50.000	0	0		160.818			0240
	Ausgaben Maßnahme 999		205.000	0	210.000	206.209	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>										
Hier handelt es sich um Fahrzeuge und Geräte für den Einsatz auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen (Gemeinschaftsaufwand II). Der Abschreibungsaufwand des Zuschussbedarfs ist im Verwaltungshaushalt im UA 6500 UGr. 277/682 enthalten und geht zu Lasten der Zuweisung vom Land VRG § 11 Abs. 5 FAG (siehe HHst. 1.9000.061800).										

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6501 Straßenbauamt

6501

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6501 935500	610 Straßenbauverwaltung Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	5.515			2240
	Ausgaben Maßnahme 610		0	0	0	5.515	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 65		851.000	0	355.000	306.945	4.720.730	4.055.730	
	Einnahmen Abschnitt 65		691.000		185.000	175.583	2.869.722	2.616.522	
	Zuschussbedarf		160.000		170.000	131.361	1.851.008	1.439.208	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		904.000	0	427.300	368.153	4.720.730	4.055.730	
	Einnahmen Einzelplan 6		691.000		185.000	175.583	2.869.722	2.616.522	
	Zuschussbedarf		213.000		242.300	192.570	1.851.008	1.439.208	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Landwirtschaftsamt

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7800 935500	710 Landwirtschaftsamt Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	1.717			2530
	Ausgaben Maßnahme 710		0	0	0	1.717	0	0	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7810 Amt für Flurneuordnung

7810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7810 935500	701 Bew.Sachen VRG Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	15.000	10.976			2350
	Ausgaben Maßnahme 701		0	0	15.000	10.976	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 78		0	0	15.000	12.693	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 78		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		15.000	12.693	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7920 981000	101 Neitechzüge Investitionskosten - Zuschuss		166.665	0	166.667	166.667	1.000.000	833.335	0262
	Ausgaben Maßnahme 101		166.665	0	166.667	166.667	1.000.000	833.335	
2.7920 986000	801 Elektrifizierung Bahnstrecke WT-CH Koblenz 1999 Schlussrate		26.100	0	0	0			0262
	Ausgaben Maßnahme 801		26.100	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 79		192.765	0	166.667	166.667	1.000.000	833.335	
	Einnahmen Abschnitt 79		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		192.765		166.667	166.667	1.000.000	833.335	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		192.765	0	181.667	179.360	1.000.000	833.335	
	Einnahmen Einzelplan 7		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		192.765		181.667	179.360	1.000.000	833.335	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8550

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Forstamt

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550	701 Bew.Sachen VRG								
935500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		4.000	0	4.000	0			2330
	Ausgaben Maßnahme 701		4.000	0	4.000	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935500	Elektronische Kluppe für Stammholzvermessung								
2.8550	702 Bewegl. Sachen EDV								
935500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		5.463	0	2.400	0			3330
	Ausgaben Maßnahme 702		5.463	0	2.400	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935500	3 Holzlistendrucker								
	Ausgaben Abschnitt 85		9.463	0	6.400	0	0	0	0
	Einnahmen Abschnitt 85		0		0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		9.463		6.400	0	0	0	0
	Überschuss		0		0	0	0	0	0

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8700

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8700 330000	810 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Einnahm. aus d. Veräußerung Beteilig. u. Rückfl. Kapital		0			0	1.500		0120
	Einnahmen Maßnahme 810		0			0	1.500	0	0
	Ausgaben Abschnitt 87		0	0		0	0	0	0
	Einnahmen Abschnitt 87		0			0	1.500	0	0
	Zuschussbedarf		0			0	0	0	0
	Überschuss		0			0	1.500	0	0

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8800

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Allgem.Grundvermögen - Bebaute Grundstücke

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008 EUR	2008 VE EUR	2007 EUR	2006 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8800 340000	810 Allgem.Grundvermögen, bebaute Grundstücke Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		300.000		300.000	3.392			0132
	Einnahmen Maßnahme 810		300.000		300.000	3.392	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 88		0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 88		300.000		300.000	3.392	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		300.000		300.000	3.392	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		9.463	0	6.400	0	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 8		300.000		300.000	4.892	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		290.537		293.600	4.892	0	0	

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2008	2008	2007	2006	Gesamteinnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2007	
			EUR	VE	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	910 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft								
300000	Zuführung v. Verwaltungshaushalt		8.570.911		4.022.628	5.872.877			0120
376100	Kreditmarkt. sonst. öffentl. Sonderrechn.		0		2.400.000	2.062.800			0120
376200	Kreditmarkt. f. Umsch. sonst. öffentl. Sonderrg.		0		0	1.012.300			0120
377100	Kreditmarktmittel private Unternehmen		0		0	4.000.000			0120
	Einnahmen Maßnahme 910		8.570.911		6.422.628	12.947.977	0	0	
910000	Zuführung an d. allg. Rücklage		1.512.410	0	412.866	521.140			0120
975100	Ordentliche Tilgung komm. Sonderrechnung	GD	177.400	0	177.400	177.393			0120
976100	Ordentliche Tilgung sonst. öff. Sonderrech	GD	2.060.700	0	2.028.500	1.784.383			0120
976200	Umschuldungen sonst. öff. Sonderrechnungen		0	0	0	1.012.300			0120
977100	Ordentliche Tilgung private Unternehmen	GD	239.700	0	197.500	265.403			0120
	Ausgaben Maßnahme 910		3.990.210	0	2.816.266	3.760.619	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
910000	Der Rücklagenbestand beträgt dann 4.274.555 EUR und liegt um 1.142.262 EUR über dem Mindestbestand von 3.132.293 EUR.								
	Ausgaben Abschnitt 91		3.990.210	0	2.816.266	3.760.619	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 91		8.570.911		6.422.628	12.947.977	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		4.580.701		3.606.362	9.187.358	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		3.990.210	0	2.816.266	3.760.619	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 9		8.570.911		6.422.628	12.947.977	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		4.580.701		3.606.362	9.187.358	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		9.665.201	0	7.105.598	13.977.789	40.763.277	34.016.885	
	Einnahmen Gesamthaushalt		9.665.201		7.105.598	13.977.789	8.471.046	8.216.846	
	Zuschussbedarf		0		0	0	32.292.231	25.800.039	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

STELLENPLAN2008

I. Landratsamt

(ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

-Eigenbetrieb Pflegeheime Landkreis Waldshut

TeilA:BEAMTE

Laufbahngruppe. Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe	ZahlderStellen					Nachrichtlich		
		Insg. (ohne Leerst.)	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahlder Stellen 2007	Zahldertatsächl. besetztenS tellen am30.06.2 007	
I.Landratsamt -ohneSondervermögen mitSonderrechnung-									
Landrat	B6	1					1	1	
<u>HöhererDienst</u>									
Ltd.Direktor/in	A16	2					2	2	
Direktor/in	A15	1					1	1	
Ober-Rat/-Rätin	A14	6					6	6	
Rat/-Rätin	A13	3					2	1	
<u>GehobenerDienst</u>									
Oberamtsrat/-rätin	A13	14					15	8	
Amtsrat/-rätin	A12	34.5					32.5	27.3	
Amtmann/-frau	A11	50.8					46.1	47.74	
Oberinspektor/in	A10	47.25				8	45.75	44.06	
Inspektor/in	A9	10.7				2	13.7	14	
<u>MittlererDienst</u>									
Amtsinspektor/in	A9	22,9*)					22,9*)	20,5*)	*)1StelleA10m.D.
Hauptsekretär/in	A8	14.7				1	14.5	15.09	(Hauptstraßenmeister)
Obersekretär/in	A7	4				3	4.7	5.17	5Ehrenbeamte
Sekretär/in	A6	-					-	0.5	Kreisbrandmeister undStellvertreter
SummeTeilAI		211.85				14	207.15	193.36	

Teil C: Aufteilung der Stellennach der Gliederung des Haushaltsplanes

EPL UA	Gliederungsplan	Land- rat B6	Beamte												
			Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				
			A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6
5	Gesundheit, Sport, Erholung														
5000	Gesundheitsamt											2		1	
5460	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung							1			1				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr														
6120	Vermessungsamt					1	3	4.5	1		8	8.7	2.5		
6130	Baurechtsamt				1		1	1	2						
6501	Straßenbauamt						1	1	1		5*)	2			1 St. A10 m. D. Hauptstraßen- meister
6505	Betrieb und Verkehr Bundes- und Landesstraßen (Straßenwärter)														
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung														
7800	Landwirtschaftsamt						3	2							
7810	Amt für Flurneuordnung						2		1						
7910	Wirtschaftsförderung und Nahverkehr														
7920	Förderung ÖPNV, Schülerbeförderung						1					1			
8	Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen														
8550	Kreisforstamt					2	4	22	14	1					
8551	Forstbetrieb														
	Summe	1	2	1	6	3	14	34.5	50.8	47.25	10.7	22.9	14.7	4	

TeilC:AufteilungderStellennachderGliederung desHaushaltsplanes

EPL UA	Gliederungsplan	Beschäftigte Entgeltgruppe															Ges.Sa.	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2		Sonst.
0	AllgemeineVerwaltung																	
0000	ObersteKreisorgane							1	0.9									3.9
0010	Dezernat1/Allgem.Verwaltung, FinanzenundSchulen								0.9									1.9
0020	Dezernat2/Ordnung,Verkehr undKommunalangelegenh.										1							1
0030	Dezernat3/Bau,Umwelt undForst										1							1
0040	Dezernat4/Arbeit,Jugend undSoziales										1							2
0050	Dezernat5/Landwirtschaft, Verbraucherschutz,Abfallw.										1							1
0100	Rechnungsprüfungsamt							1										4
0200	Haupt-undPersonalamt					1		2	4.2		1	0.5						15.5
0230	Justizariat										0.7							0.7
0280	Kommunalamt										0.5							4
0285	AllgemeineVerwaltungfürdie UnterbringungvonFlüchtligen						1	1										3
0300	AmtfürFinanz-und Vermögensverwaltung							1.4	6.5		5							16.9
0301	NeuesFinanzwesen/Controlling																	2
0550	KommunaleStellefür Frauenfragen					0.75												0.75
0610	Verwaltungsgebäude												2		0.4			2.4
0620	Kraftfahrzeuge(Kraftfahrer)									1	1							2
0630	Fernsprechanlage														1			1
0631	Bürgerservice/Infothek												1					1
0640	Registratur										1	1		0.9				3.9
0641	Poststelle												1		2			3
0643	ZentralerSchreibdienst										1	1						2
0660	ElektronischeDatenverarbeitung					4	1	3										9
0800	Personalcafeteria														1.4	1		2.4

Teil C: Aufteilung der Stellennach der Gliederung des Haushaltsplanes

EPL UA	Gliederungsplan	Beschäftigte Entgeltgruppe															Ges. Sa.	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2		Sonst.
0820	Personalrat								1									1
1	Öffentl. Sicherheit und Ordnung																	
1110	Ordnungsamt							1	2		4	0.75						12.75
1111	Amt für Staatsangehörigkeits- recht und Ausländer			1				2.6	4.3			1.1						10
1130	Straßenverkehrsamt							2	2		16.1	3.85						28.45
1200	Amt für Umweltschutz und Wasserwirtschaft			1		2	4.5	2	0.5									24
1220	Abfallrechtsbehörde							1										2
1300	Feuerlöschwesen							1			0.75							2.75
2	Schulen																	
2000	Amt für Kreisschulen und Liegenschaften						1.5					1.3						5.8
2040	Schulamt										1	1.75				0.4		3.65
2400	Gewerbliche Schulen Bad Säckingen										2					1.5		3.5
2401	Gewerbliche Schulen Waldshut										2.5					2		4.5
2410	Kaufmännische Schulen Bad Säckingen										1	1				1.5		3.5
2412	Kaufmännische Schulen Waldshut										1	1				0.2		2.2
2420	Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen										0.5							0.5
2421	Hauswirtschaftliche Schulen Waldshut										2					0.5		2.5
2700	Förderschule Bonndorf													0.5		0.3		0.8
2701	Förderschule Bad Säckingen										0.5							0.5
2703	Förderschule Tiengen										0.6	1.5				0.3		2.4
2704	Förderschule Waldshut										0.5	1				1		2.5
2710	Schule für Geistigbehinderte Laufenburg										0.6	1.8				0.6		3

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

EPL UA	Gliederungsplan	Beschäftigte Entgeltgruppe															Ges. Sa.	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2		Sonst.
2711	Schule für Geistigbehinderte Tiengen										0.5					1		1.5
2750	Schule für Körperbehinderte Tiengen										0.9	2.5		0.5				3.9
2953	Sporthalle Waldshut											1						1
2955	Cafeteria Schulzentrum Waldshut													0.5	1	0.5		2
2957	Kreismedienzentrum Bad Säckingen											1						1
2958	Kreismedienzentrum Waldshut										1	0.5						1.5
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege																	
3000	Amt für Kultur, Archivwesen und Öffentlichkeitsarbeit	1					1				1.75							4.75
3210	Kreisarchiv																	1
3211	Heimattmuseum "Hüsli", Rothaus										1		0.75					1.75
3212	Museum Schloß Bonndorf										1							1
4	Soziale Sicherung																	
4000	Soziale Hilfen						0.4	1.9	2.5		2.7	2						24.5
4010	Zentrale Finanzsteuerung Dezernat 4 (ZFS)					1		1	0.5		1	0.5						4
4030	Eingliederung, Versorgung und Altenhilfe						1	6.25	2		0.5							19
4040	Amt für berufliche Eingliederung					3	7.7	24	6		8.5	5.75		2	1	0.2		78.65
4050	Ausbildungsförderung							0.5	1.25									1.75
4070	Jugendamt				1	2	5	20.4	0.25		2							37.75
4071	Jugendreferat						1	0.5			0.9							2.4
4072	Suchtprophylaxe						1											1
4365	Einrichtung für die Unterbringung von Flüchtlingen						1	0.5			1		1					3.5
4650	Psychologische Beratung		0.8	1.7				0.8			1							4.3

Teil C: Aufteilung der Stellennach der Gliederung des Haushaltsplanes

EPL UA	Gliederungsplan	Beschäftigte Entgeltgruppe															Ges. Sa.	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2		Sonst.
5	Gesundheit, Sport, Erholung																	
5000	Gesundheitsamt										3.8	3.2		0.5				10.5
5460	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung							2	2			1.25						7.25
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr																	
6120	Vermessungsamt						2.5	0.5	1.9		1.5	1.5	4	1				41.6
6130	Baurechtsamt			1		2	1				1	0.5						10.5
6501	Straßenbauamt					1					5.8	1						17.8
6505	Betrieb und Verkehr Bundes- und Landesstraßen (Straßenwärter)							1	20.5	3	6.5	45.5				0.7		77.2
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung																	
7800	Landwirtschaftsamt					1	3.5		7.5			1						18
7810	Amt für Flurneuordnung						2	3.5	2			0.25						10.75
7910	Wirtschaftsförderung und Nahverkehr		1			1		1	0.5		0.5	1						5
7920	Förderung ÖPNV, Schülerbeförderung						1											3
8	Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen																	
8550	Kreisforstamt							4.8	4		0.5	3						55.3
8551	Forstbetrieb																44.1	44.1
	Summe	1	1.8	4.7	1	18.75	36.1	87.65	74.2	3	90.6	91	7	11.05	3	11.1	44.1	697.9

Sonstige:
Waldarbeiter

TeilD:-nachrichtlich-

Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder
Ausbildungszeit, Angestellte in der Fleischbeschau

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2007	Beschäftigt am 30.06.2007
Kreisbrandmeister	mtl. EUR 357,90	1	1	1
stellv. Kreisbrandmeister	mtl. EUR 153,39	4	3	3
Summe TeilDI		5	4	4

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2007	Beschäftigt am 30.06.2007
Inspektor/inz.A.	A9	3	4	1
Straßenmeister/inz.A.	A8	-	1	1
Sekretär/inz.A.	A6	-	-	-
Summe TeilDII		3	5	2

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2007	Beschäftigt am 30.06.2007
Verwaltungspraktikant/in (g.D.)	Anwärterbezüge	3	6	3
Gehobener Forstdienst	Anwärterbezüge	1	4	2
Geh. Vermess. techn. Dienst	Anwärterbezüge	1	-	-
Geh. Landw. techn. Dienst	Anwärterbezüge	1	2	-
Student/in der Informatik	Ausbildungsvergütung	1	1	-
Kauffrau Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	2	1	1
Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	8	5	4
Auszubildende/Verw. Fachang.	Ausbildungsvergütung	14	14	12
Mittl. Verw. Dienst	Anwärterbezüge	-	1	-
Mittl. Vermess. techn. Dienst	Anwärterbezüge	2	-	-
Student/in der Berufsakademie	Ausbildungsvergütung	7	7	5
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	3	1	2
Forstwirte	Ausbildungsvergütung	8	3	4
Praktikanten/ZDL	Prakt. Verg., u.a.	17	29	19
Zur Wiedereingliederung Beschäftigte (§ 19 BSHG)	Verg. GWA	10	10	10
Summe TeilDIII		78	84	62

IV. Beschäftigte in der Fleischbeschau

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2007	Beschäftigt am 30.06.2007
Amtl. Tierarzt/Tierärztin Fleischkontrolleur/in	Stückvergütung	10	18	14
	Stückvergütung	12	15	15
Summe Teil DIV		22	33	29

V. Nach Sonderprogrammen befristet Beschäftigte

Bezeichnung	Zahl 2008	Zahl 2007	Komplementärfinanzierung
Wirtschaftsregion Dreiländer- eck/Standortmarketing LEADER+	- 1	- 1	EU/Land/Nachbarlandkreise
LEADER+/Nachfolge- programm 2007ff	1	1	EU/Land/Nachbarlandkreise
Individuelle Lernbegleitung für benachteiligte Jugendliche	0.6	0.6	Land
Summe Teil DV	2.6	2.6	

Teil E: -nachrichtlich-**Landesbedienstete (Stand 01.12.2007)**

Dezernat/Amt	Besoldungsgruppe							Entgeltgruppe			
	B2	A15	A14	A13	A11	A10	A9	14	13	9-10	5-8
Erster Landesbeamter Justizariat	1*)			1							
Dezernat 2		1									
Dezernat 5			1								
Schulamt			3								
Straßenbauamt				2							1
Amt für Umweltschutz			1.5					1	2	1	1
Kreisforstamt		4	2								1
Vermessungsamt		1	1	1	2						
Amt für Flurneuordnung		1									
Versorgungsverwaltung											1
Psycholog. Beratung				1					1		
Gesundheitsamt		1	3					3	1		
Veterinäramt/WKD		1		1.5		1	2	1			
Landwirtschaftsamt		1	2.5	0.5					1		
Summe Teil E	1	10	14	7	2	1	2	5	5	2	3

*) unterbesetzt in Bes. Gr. A16

SAMMELNACHWEIS

Persönliche Ausgaben

Sammelnachweis Personalausgaben nach Ausgabearten

Geschäftsjahr 2008
Währung Euro

Finanzposition	Bezeichnung	Plan2008	Plan2007	RE2006
1.0000.400000	Aufwendungenf.ehrena	0	0	9.214,08
1.1300.400000	Aufwendungenf.ehrena	11.600	11.600	11.3 50,56
1.3600.400000	Aufwendungenf.ehrena	4.600	4.600	5.334, 50
1.4000.400000	Aufwendungenf.ehrena	1.500	1.500	0,00
1.4070.400000	Aufwendungenf.ehrena	500	500	0,00
1.6505.400000	Aufwendungenf.ehrena	0	0	4,18
1.8550.400000	Aufwendungenf.ehrena	0	0	1.481,07
Untergruppe4000		18.200	18.200	27.384,39
1.0000.410000	BesoldungderBeamten	163.600	158.400	142 .763,64
1.0010.410000	BesoldungderBeamten	67.400	0	0,00
1.0040.410000	BesoldungderBeamten	72.800	0	0,00
1.0100.410000	BesoldungderBeamten	145.500	132.200	129 .147,06
1.0200.410000	BesoldungderBeamten	270.500	337.800	316 .326,34
1.0280.410000	BesoldungderBeamten	153.700	148.100	146 .004,73
1.0285.410000	BesoldungderBeamten	28.900	56.700	56.35 9,37
1.0286.410000	BesoldungderBeamten	12.500	13.600	13.39 3,84
1.0300.410000	BesoldungderBeamten	179.000	169.900	170 .629,38
1.0301.410000	BesoldungderBeamten	82.900	79.400	52.16 7,24
1.0640.410000	BesoldungderBeamten	36.300	36.500	36.93 7,92
1.0660.410000	BesoldungderBeamten	49.300	50.100	57.20 1,78
1.0810.410000	BesoldungderBeamten	33.500	33.500	11.23 5,24
1.1110.410000	BesoldungderBeamten	210.600	178.100	177 .275,89
1.1111.410000	BesoldungderBeamten	38.500	37.500	35.05 3,73
1.1130.410000	BesoldungderBeamten	179.900	157.700	156 .403,06
1.1200.410000	BesoldungderBeamten	595.400	496.400	514 .651,40
1.1220.410000	BesoldungderBeamten	31.500	38.100	37.85 6,64
1.1300.410000	BesoldungderBeamten	46.600	48.100	46.63 2,00
1.2000.410000	BesoldungderBeamten	137.800	132.300	131 .494,76
1.2040.410000	BesoldungderBeamten	18.400	17.900	18.06 9,30
1.3000.410000	BesoldungderBeamten	36.700	35.900	36.12 2,76
1.3210.410000	BesoldungderBeamten	47.000	46.600	50.30 0,64
1.4000.410000	BesoldungderBeamten	544.200	425.200	413 .055,11
1.4010.410000	BesoldungderBeamten	0	400	372,00
1.4011.410000	BesoldungderBeamten	0	23.200	22.009,60
1.4030.410000	BesoldungderBeamten	354.600	498.500	504 .794,38
1.4040.410000	BesoldungderBeamten	757.900	553.400	495 .466,04
1.4070.410000	BesoldungderBeamten	319.200	363.700	369 .987,52
1.5000.410000	BesoldungderBeamten	86.100	83.200	78.01 0,74
1.5460.410000	BesoldungderBeamten	74.900	47.300	47.02 0,21
1.6120.410000	BesoldungderBeamten	1.069.900	1.025.20 0	1.051.105,46
1.6130.410000	BesoldungderBeamten	188.200	182.000	154 .006,64

Finanzposition	Bezeichnung	Plan2008	Plan2007	RE2006
1.6501.410000	BesoldungderBeamten	415.000	403.800	355 .459,78
1.7800.410000	BesoldungderBeamten	211.600	238.000	241 .307,56
1.7810.410000	BesoldungderBeamten	123.800	85.800	89.2 63,80
1.7910.410000	BesoldungderBeamten	7.100	6.900	6.375,8 4
1.7920.410000	BesoldungderBeamten	67.300	91.300	87.92 2,26
1.8550.410000	BesoldungderBeamten	1.828.400	1.784.00 0	1.853.239,17
Untergruppe4100		8.686.500	8.216.700	8.105.422,83
1.0000.414000	Verg.d.Beschäftigten	64.900	84.000	98.220,47
1.0010.414000	Verg.d.Beschäftigten	30.200	0	0,00
1.0020.414000	Verg.d.Beschäftigten	26.700	0	0,00
1.0030.414000	Verg.d.Beschäftigten	30.800	0	0,00
1.0040.414000	Verg.d.Beschäftigten	26.900	0	0,00
1.0050.414000	Verg.d.Beschäftigten	29.900	0	0,00
1.0100.414000	Verg.d.Beschäftigten	41.900	40.700	40.846,26
1.0200.414000	Verg.d.Beschäftigten	316.600	339.200	369.207,07
1.0230.414000	Verg.d.Beschäftigten	23.200	22.600	25.680,89
1.0280.414000	Verg.d.Beschäftigten	15.400	14.900	14.807,35
1.0285.414000	Verg.d.Beschäftigten	75.700	73.800	74.711,04
1.0286.414000	Verg.d.Beschäftigten	8.100	8.000	10.561,24
1.0300.414000	Verg.d.Beschäftigten	434.500	366.700	372.634,20
1.0301.414000	Verg.d.Beschäftigten	0	0	27.747,36
1.0550.414000	Verg.d.Beschäftigten	39.200	37.200	37.284,62
1.0610.414000	Verg.d.Beschäftigten	71.400	74.200	79.471,62
1.0620.414000	Verg.d.Beschäftigten	78.700	77.000	80.289,29
1.0630.414000	Verg.d.Beschäftigten	24.000	23.200	27.764,91
1.0631.414000	Verg.d.Beschäftigten	22.100	22.100	23.215,31
1.0640.414000	Verg.d.Beschäftigten	83.100	82.000	54.753,72
1.0641.414000	Verg.d.Beschäftigten	84.700	83.600	86.290,60
1.0642.414000	Verg.d.Beschäftigten	4.100	4.100	4.105,21
1.0643.414000	Verg.d.Beschäftigten	55.500	54.200	46.728,89
1.0660.414000	Verg.d.Beschäftigten	315.400	306.900	304.767,20
1.0800.414000	Verg.d.Beschäftigten	64.800	67.700	68.964,96
1.0810.414000	Verg.d.Beschäftigten	179.900	125.400	120.076,33
1.0820.414000	Verg.d.Beschäftigten	35.200	34.300	35.284,04
1.1110.414000	Verg.d.Beschäftigten	241.100	255.500	246.780,38
1.1111.414000	Verg.d.Beschäftigten	326.800	315.000	315.590,21
1.1130.414000	Verg.d.Beschäftigten	821.900	727.400	673.793,36
1.1200.414000	Verg.d.Beschäftigten	412.800	472.300	419.238,98
1.1220.414000	Verg.d.Beschäftigten	36.000	35.400	35.619,67
1.1300.414000	Verg.d.Beschäftigten	64.200	61.700	62.588,22
1.2000.414000	Verg.d.Beschäftigten	106.600	67.000	66.495,94
1.2040.414000	Verg.d.Beschäftigten	90.000	76.300	74.167,74
1.2400.414000	Verg.d.Beschäftigten	103.200	100.700	103.113,49
1.2401.414000	Verg.d.Beschäftigten	122.800	119.200	121.632,94
1.2410.414000	Verg.d.Beschäftigten	94.200	91.800	95.889,26
1.2412.414000	Verg.d.Beschäftigten	71.200	68.200	70.471,53
1.2420.414000	Verg.d.Beschäftigten	19.600	18.900	18.995,16
1.2421.414000	Verg.d.Beschäftigten	72.100	70.100	69.726,54
1.2700.414000	Verg.d.Beschäftigten	20.600	20.600	22.360,30

Finanzposition	Bezeichnung	Plan2008	Plan2007	RE2006
1.2701.414000	Verg.d.Beschäftigten	15.600	14.600	14.589,81
1.2703.414000	Verg.d.Beschäftigten	51.500	36.100	31.456,28
1.2704.414000	Verg.d.Beschäftigten	78.400	76.400	69.963,19
1.2710.414000	Verg.d.Beschäftigten	97.000	102.000	96.047,26
1.2711.414000	Verg.d.Beschäftigten	90.800	82.100	78.710,33
1.2750.414000	Verg.d.Beschäftigten	167.200	173.300	165.770,56
1.2953.414000	Verg.d.Beschäftigten	30.500	30.500	20.812,33
1.2955.414000	Verg.d.Beschäftigten	60.000	58.300	60.725,13
1.2957.414000	Verg.d.Beschäftigten	28.000	27.300	27.658,75
1.2958.414000	Verg.d.Beschäftigten	44.800	43.800	46.592,53
1.3000.414000	Verg.d.Beschäftigten	170.200	166.300	168.620,42
1.3210.414000	Verg.d.Beschäftigten	2.300	2.300	2.301,93
1.3211.414000	Verg.d.Beschäftigten	60.900	58.700	55.654,83
1.3212.414000	Verg.d.Beschäftigten	39.600	38.200	42.921,03
1.3213.414000	Verg.d.Beschäftigten	12.000	12.000	11.740,40
1.3214.414000	Verg.d.Beschäftigten	6.500	6.500	7.584,20
1.4000.414000	Verg.d.Beschäftigten	354.500	155.500	131.288,99
1.4010.414000	Verg.d.Beschäftigten	149.900	144.000	144.724,40
1.4011.414000	Verg.d.Beschäftigten	0	126.000	131.692,09
1.4030.414000	Verg.d.Beschäftigten	377.900	436.800	426.747,97
1.4040.414000	Verg.d.Beschäftigten	2.021.400	2.357.400	2.117.447,89
1.4050.414000	Verg.d.Beschäftigten	60.500	0	0,00
1.4070.414000	Verg.d.Beschäftigten	1.277.100	1.275.500	1.210.096,81
1.4071.414000	Verg.d.Beschäftigten	73.600	83.200	83.546,70
1.4072.414000	Verg.d.Beschäftigten	48.800	47.800	48.078,52
1.4365.414000	Verg.d.Beschäftigten	105.400	116.900	145.469,88
1.4366.414000	Verg.d.Beschäftigten	24.800	51.600	73.281,61
1.4650.414000	Verg.d.Beschäftigten	201.200	209.000	182.669,56
1.5000.414000	Verg.d.Beschäftigten	210.200	217.300	210.349,68
1.5460.414000	Verg.d.Beschäftigten	159.200	162.200	99.742,01
1.5461.414000	Verg.d.Beschäftigten	227.700	227.700	198.612,73
1.6120.414000	Verg.d.Beschäftigten	557.400	538.600	527.096,72
1.6130.414000	Verg.d.Beschäftigten	248.300	243.600	240.772,92
1.6501.414000	Verg.d.Beschäftigten	256.200	256.200	261.477,00
1.6505.414000	Verg.d.Beschäftigten	2.570.100	2.563.400	2.522.595,11
1.7800.414000	Verg.d.Beschäftigten	546.700	554.600	554.064,08
1.7810.414000	Verg.d.Beschäftigten	293.400	293.400	295.520,13
1.7910.414000	Verg.d.Beschäftigten	264.100	272.300	269.405,26
1.7920.414000	Verg.d.Beschäftigten	61.000	15.100	14.829,35
1.8550.414000	Verg.d.Beschäftigten	451.400	415.000	432.595,91
1.8551.414000	Verg.d.Beschäftigten	1.769.400	1.868.700	1.657.511,33
Untergruppe4140		18.051.500	18.002.100	17.280.641,93
1.4040.415000	LöhnerArbeiter	0	0	15.704,79
1.6120.415000	LöhnerArbeiter	0	0	120,00
1.6505.415000	LöhnerArbeiter	0	0	14.505,53
1.8550.415000	LöhnerArbeiter	0	0	3.500,35
1.8551.415000	LöhnerArbeiter	0	0	-145.073,68
Untergruppe4150		0	0	-111.243,01
1.2957.416000	Beschäftigungsentgelt	2.800	3.800	2.300,88

Finanzposition	Bezeichnung	Plan2008	Plan2007	RE2006
1.2958.416000	Beschäftigungsentgelt	4.600	2.300	2.760,96
Untergruppe4160		7.400	6.100	5.061,84
1.0000.430000	Beitr.zurVersorgung	50.400	49.000	45.62 0,47
1.0010.430000	Beitr.zurVersorgung	22.200	0	0,00
1.0040.430000	Beitr.zurVersorgung	24.700	0	0,00
1.0100.430000	Beitr.zurVersorgung	47.200	45.100	43.47 6,33
1.0200.430000	Beitr.zurVersorgung	100.700	124.300	109 .975,91
1.0280.430000	Beitr.zurVersorgung	54.600	52.000	49.49 3,03
1.0285.430000	Beitr.zurVersorgung	10.600	20.300	18.10 8,74
1.0286.430000	Beitr.zurVersorgung	4.600	5.000	4.829,9 6
1.0300.430000	Beitr.zurVersorgung	62.900	59.700	57.53 7,65
1.0301.430000	Beitr.zurVersorgung	30.100	29.300	16.97 8,38
1.0640.430000	Beitr.zurVersorgung	12.000	11.600	11.20 5,65
1.0660.430000	Beitr.zurVersorgung	16.400	15.900	15.32 8,76
1.0830.430000	Beitr.zurVersorgung	361.500	305.000	322 .728,95
1.1110.430000	Beitr.zurVersorgung	73.400	61.100	58.04 6,67
1.1111.430000	Beitr.zurVersorgung	14.900	14.500	12.55 5,69
1.1130.430000	Beitr.zurVersorgung	64.200	57.000	54.29 4,47
1.1200.430000	Beitr.zurVersorgung	191.700	158.000	162 .221,99
1.1220.430000	Beitr.zurVersorgung	11.900	14.500	13.94 2,25
1.1300.430000	Beitr.zurVersorgung	16.400	15.900	15.32 8,76
1.2000.430000	Beitr.zurVersorgung	48.000	46.700	43.62 5,02
1.2040.430000	Beitr.zurVersorgung	6.700	0	0,00
1.3000.430000	Beitr.zurVersorgung	13.400	13.000	12.55 5,69
1.3210.430000	Beitr.zurVersorgung	16.400	15.900	15.32 8,76
1.4000.430000	Beitr.zurVersorgung	197.400	147.400	133 .412,05
1.4011.430000	Beitr.zurVersorgung	0	7.900	6.850,12
1.4030.430000	Beitr.zurVersorgung	99.400	148.500	152. 506,09
1.4040.430000	Beitr.zurVersorgung	282.800	190.000	152 .899,66
1.4070.430000	Beitr.zurVersorgung	110.300	125.000	120 .524,29
1.5000.430000	Beitr.zurVersorgung	33.100	32.200	21.53 3,77
1.5460.430000	Beitr.zurVersorgung	26.900	14.500	13.94 2,25
1.6120.430000	Beitr.zurVersorgung	13.400	13.000	12.55 5,69
1.6130.430000	Beitr.zurVersorgung	71.200	68.100	54.38 2,40
1.6501.430000	Beitr.zurVersorgung	38.100	37.500	10.48 1,00
1.7800.430000	Beitr.zurVersorgung	11.900	0	0,00
1.7910.430000	Beitr.zurVersorgung	2.500	2.400	2.091,3 4
1.7920.430000	Beitr.zurVersorgung	24.900	35.900	33.41 4,26
1.8550.430000	Beitr.zurVersorgung	24.000	11.700	0,00
Untergruppe4300		2.190.800	1.947.900	1.797.776,05
1.0000.434000	Beitr.zurVersorgung	7.300	6.900	7.793,6 7
1.0010.434000	Beitr.zurVersorgung	3.100	0	0,00
1.0020.434000	Beitr.zurVersorgung	2.800	0	0,00
1.0030.434000	Beitr.zurVersorgung	3.200	0	0,00
1.0040.434000	Beitr.zurVersorgung	2.800	0	0,00
1.0050.434000	Beitr.zurVersorgung	2.800	0	0,00
1.0100.434000	Beitr.zurVersorgung	4.200	3.400	3.412,7 9
1.0200.434000	Beitr.zurVersorgung	31.300	28.600	32.21 8,31
1.0230.434000	Beitr.zurVersorgung	2.500	2.000	2.256,4 5

Finanzposition	Bezeichnung	Plan2008	Plan2007	RE2006
1.0280.434000	Beitr.zurVersorgung	1.700	1.500	1.604,6 7
1.0285.434000	Beitr.zurVersorgung	7.700	6.200	6.250,3 5
1.0286.434000	Beitr.zurVersorgung	800	700	892,76
1.0300.434000	Beitr.zurVersorgung	44.600	31.700	32.02 1,09
1.0301.434000	Beitr.zurVersorgung	0	0	2.395,35
1.0550.434000	Beitr.zurVersorgung	4.000	3.100	3.132,7 3
1.0610.434000	Beitr.zurVersorgung	7.300	6.400	6.737,2 7
1.0620.434000	Beitr.zurVersorgung	7.900	6.500	6.663,6 6
1.0630.434000	Beitr.zurVersorgung	2.500	2.100	2.559,0 0
1.0631.434000	Beitr.zurVersorgung	2.000	2.000	2.047,3 1
1.0640.434000	Beitr.zurVersorgung	8.200	7.500	4.891,4 1
1.0641.434000	Beitr.zurVersorgung	8.800	7.300	7.414,0 1
1.0642.434000	Beitr.zurVersorgung	900	900	0,00
1.0643.434000	Beitr.zurVersorgung	5.600	4.700	4.191,6 3
1.0660.434000	Beitr.zurVersorgung	30.200	26.300	25.98 4,37
1.0800.434000	Beitr.zurVersorgung	6.700	6.100	6.093,8 5
1.0810.434000	Beitr.zurVersorgung	17.300	11.200	9.707 ,53
1.0820.434000	Beitr.zurVersorgung	3.600	2.900	2.963,9 2
1.1110.434000	Beitr.zurVersorgung	24.900	22.200	19.60 0,16
1.1111.434000	Beitr.zurVersorgung	33.600	27.100	26.96 2,32
1.1130.434000	Beitr.zurVersorgung	84.700	62.500	58.97 7,50
1.1200.434000	Beitr.zurVersorgung	39.200	40.500	35.79 8,88
1.1220.434000	Beitr.zurVersorgung	3.700	3.000	3.013,2 5
1.1300.434000	Beitr.zurVersorgung	6.600	5.300	5.367,0 1
1.2000.434000	Beitr.zurVersorgung	10.100	5.400	5.492, 83
1.2040.434000	Beitr.zurVersorgung	9.000	7.600	7.250,4 9
1.2400.434000	Beitr.zurVersorgung	10.900	8.900	9.069, 95
1.2401.434000	Beitr.zurVersorgung	12.700	10.500	10.77 9,73
1.2410.434000	Beitr.zurVersorgung	9.900	8.100	8.315,9 5
1.2412.434000	Beitr.zurVersorgung	7.400	5.900	6.141,0 5
1.2420.434000	Beitr.zurVersorgung	2.100	1.700	1.692,8 5
1.2421.434000	Beitr.zurVersorgung	7.500	6.100	6.030,2 1
1.2700.434000	Beitr.zurVersorgung	2.200	1.900	1.992,2 4
1.2701.434000	Beitr.zurVersorgung	1.700	1.300	1.298,6 7
1.2703.434000	Beitr.zurVersorgung	5.000	3.100	2.414,5 4
1.2704.434000	Beitr.zurVersorgung	11.300	6.700	6.126, 79
1.2710.434000	Beitr.zurVersorgung	8.300	7.400	6.914,9 4
1.2711.434000	Beitr.zurVersorgung	6.400	4.800	4.496,5 4
1.2750.434000	Beitr.zurVersorgung	13.600	11.500	11.60 6,95
1.2953.434000	Beitr.zurVersorgung	2.600	2.600	3.151,1 8
1.2955.434000	Beitr.zurVersorgung	6.400	5.200	5.292,0 0
1.2957.434000	Beitr.zurVersorgung	3.000	2.500	2.468,8 2
1.2958.434000	Beitr.zurVersorgung	4.700	3.800	4.046,8 1
1.3000.434000	Beitr.zurVersorgung	17.200	14.000	14.06 2,07
1.3210.434000	Beitr.zurVersorgung	200	200	199,54
1.3211.434000	Beitr.zurVersorgung	5.600	4.500	4.575,6 4
1.3212.434000	Beitr.zurVersorgung	4.000	3.200	3.319,8 5
1.4000.434000	Beitr.zurVersorgung	36.800	13.300	10.08 1,00
1.4010.434000	Beitr.zurVersorgung	15.600	12.600	12.52 4,75

Finanzposition	Bezeichnung	Plan2008	Plan2007	RE2006
1.4011.434000	Beitr.zurVersorgung	0	11.000	11.572,34
1.4030.434000	Beitr.zurVersorgung	37.600	39.600	37.87 6,24
1.4040.434000	Beitr.zurVersorgung	203.000	207.000	179 .070,86
1.4050.434000	Beitr.zurVersorgung	6.200	0	0,00
1.4070.434000	Beitr.zurVersorgung	123.000	104.000	97. 486,88
1.4071.434000	Beitr.zurVersorgung	8.500	7.100	7.123,8 9
1.4072.434000	Beitr.zurVersorgung	4.900	4.000	3.997,5 7
1.4365.434000	Beitr.zurVersorgung	10.200	10.000	12.26 6,16
1.4366.434000	Beitr.zurVersorgung	2.600	4.000	6.066,8 4
1.4650.434000	Beitr.zurVersorgung	19.400	17.500	15.25 3,94
1.5000.434000	Beitr.zurVersorgung	23.000	19.200	18.56 4,66
1.5460.434000	Beitr.zurVersorgung	15.100	14.200	8.615 ,43
1.6120.434000	Beitr.zurVersorgung	53.300	51.700	49.73 7,30
1.6130.434000	Beitr.zurVersorgung	25.000	20.500	20.09 7,83
1.6501.434000	Beitr.zurVersorgung	23.600	23.600	23.80 3,46
1.6505.434000	Beitr.zurVersorgung	253.300	234.300	230 .466,14
1.7800.434000	Beitr.zurVersorgung	51.800	50.400	50.03 7,95
1.7810.434000	Beitr.zurVersorgung	27.800	27.800	27.73 2,26
1.7910.434000	Beitr.zurVersorgung	26.400	22.700	22.26 9,99
1.7920.434000	Beitr.zurVersorgung	6.100	1.300	1.263,5 8
1.8550.434000	Beitr.zurVersorgung	41.000	37.700	39.21 0,69
1.8551.434000	Beitr.zurVersorgung	150.700	148.400	117 .121,10
Untergruppe4340		1.739.200	1.537.400	1.449.931,75
1.4040.435000	Beitr.zurVersorgung	0	0	1.743,28
1.6505.435000	Beitr.zurVersorgung	0	0	7,55
1.8550.435000	Beitr.zurVersorgung	0	0	333,35
Untergruppe4350		0	0	2.084,18
1.1300.440000	Personalausgaben	0	0	193,32
Untergruppe4400		0	0	193,32
1.0000.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	14.600	19.100	22.834,54
1.0010.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	6.000	0	0,00
1.0020.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	5.500	0	0,00
1.0030.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	6.400	0	0,00
1.0040.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	5.600	0	0,00
1.0050.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	6.500	0	0,00
1.0100.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	8.800	8.900	8. 879,73
1.0200.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	67.000	72.200	79.947,15
1.0230.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	4.800	4.900	5. 490,55
1.0280.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	3.100	3.100	3. 132,86
1.0285.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	15.200	15.500	15.548,63
1.0286.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	1.600	1.600	2. 131,10
1.0300.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	89.300	77.600	78.268,93
1.0301.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	0	0	5.757,28
1.0550.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	8.000	8.000	7. 888,13
1.0610.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	14.800	15.800	16.831,93
1.0620.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	16.000	16.400	16.718,86
1.0630.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	4.900	4.900	6. 024,74
1.0631.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	4.700	4.700	4. 881,37
1.0640.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	17.700	17.900	11.843,50

Finanzposition	Bezeichnung	Plan2008	Plan2007	RE2006
1.0641.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	17.300	17.800	18.219,62
1.0642.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	0	0	1.033,26
1.0643.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	11.600	11.600	10.220,72
1.0660.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	65.500	65.100	63.878,61
1.0800.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	13.200	14.400	14.609,43
1.0810.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	33.800	26.600	25.169,16
1.0820.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	7.000	7.100	7. 268,81
1.1110.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	49.600	54.000	51.096,21
1.1111.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	65.200	60.300	64.942,82
1.1130.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	169.500	154.2 00	141.467,03
1.1200.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	83.200	99.000	88.061,35
1.1220.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	7.600	7.700	7. 722,38
1.1300.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	13.500	13.000	13.089,78
1.2000.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	24.500	16.300	16.048,66
1.2040.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	19.500	16.800	16.206,37
1.2400.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	20.500	20.500	21.167,88
1.2401.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	25.500	25.600	25.846,57
1.2410.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	19.400	19.800	20.529,73
1.2412.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	14.500	14.300	14.632,58
1.2420.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	4.100	3.900	3. 927,09
1.2421.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	15.000	15.000	14.825,59
1.2700.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	4.100	4.400	4. 741,96
1.2701.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	3.200	3.100	3. 107,49
1.2703.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	11.300	7.900	7 .255,64
1.2704.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	15.900	16.200	14.623,75
1.2710.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	16.000	18.000	18.772,46
1.2711.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	15.700	14.300	14.521,35
1.2750.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	28.500	30.100	30.818,05
1.2953.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	6.600	6.600	4. 101,25
1.2955.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	12.300	12.500	12.692,12
1.2957.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	5.700	5.800	5. 882,71
1.2958.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	9.300	9.300	9. 802,68
1.3000.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	31.700	32.400	32.473,38
1.3210.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	600	600	579,61
1.3211.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	12.300	12.400	11.548,88
1.3212.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	8.500	23.500	8 .676,40
1.3214.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	500	500	550,80
1.4000.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	72.500	32.200	26.957,00
1.4010.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	30.300	26.800	29.927,17
1.4011.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	0	26.900	27.85 5,49
1.4030.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	79.400	96.700	88.784,66
1.4040.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	414.100	517.7 00	445.419,52
1.4050.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	12.500	0	0,00
1.4070.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	257.800	264.2 00	253.221,65
1.4071.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	17.100	17.900	17.780,87
1.4072.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	9.300	9.800	9. 675,78
1.4365.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	20.200	24.400	30.649,77
1.4366.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	5.000	10.900	1 4.730,77
1.4650.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	39.500	43.000	37.372,03

Finanzposition	Bezeichnung	Plan2008	Plan2007	RE2006
1.5000.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	44.100	45.800	44.154,58
1.5460.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	33.000	34.800	21.152,01
1.5461.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	31.300	31.300	31.093,33
1.6120.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	125.700	121.8 00	117.843,79
1.6130.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	48.000	45.000	48.728,33
1.6501.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	54.100	54.100	55.625,86
1.6505.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	536.300	551.4 00	553.086,36
1.7800.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	118.900	119.1 00	118.199,39
1.7810.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	65.100	65.100	64.732,19
1.7910.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	53.600	57.800	56.484,31
1.7920.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	12.400	2.900	2 .862,70
1.8550.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	97.000	89.300	93.040,49
1.8551.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	319.300	360.4 00	298.893,93
Untergruppe4440		3.659.200	3.780.500	3.594.563,46
1.4040.445000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	0	0	3.342,69
1.6120.445000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	0	0	24,30
1.6505.445000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	0	0	3.033,27
1.8550.445000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	0	0	879,42
1.8551.445000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv	0	0	-14.627,08
Untergruppe4450		0	0	-7.347,40
1.0000.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	6.100	6.100	5.55 0,00
1.0010.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	3.100	0	0,00
1.0040.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	3.100	0	0,00
1.0100.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	15.800	9.200	8.2 83,00
1.0200.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	21.500	24.400	8. 793,99
1.0230.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	15,00
1.0280.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	12.200	12.200	11 .679,78
1.0285.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	2.200	5.500	4.98 5,50
1.0286.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	1.000	1.000	909, 50
1.0300.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	12.300	12.200	11 .075,00
1.0301.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	6.100	6.100	2.75 0,00
1.0550.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	15,00
1.0610.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	15,00
1.0620.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	40,00
1.0640.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	3.100	3.100	2.79 0,00
1.0641.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	100	0	60,00
1.0643.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	35,00
1.0660.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	3.200	3.100	2.86 5,00
1.0800.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	15,00
1.0810.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	9.200	9.200	-52, 00
1.0820.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	20,00
1.0830.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	235.800	222.900	219.800,00
1.1110.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	15.400	12.200	10 .777,88
1.1111.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	3.200	3.100	2.82 0,00
1.1130.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	18.500	15.300	12 .829,87
1.1200.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	42.900	48.900	44 .623,00
1.1220.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	3.100	3.100	2.77 0,00
1.1300.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	3.100	3.100	2.76 5,00
1.2000.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	9.200	9.200	8.13 9,00

Finanzposition	Bezeichnung	Plan2008	Plan2007	RE2006
1.2040.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	3.200	3.100	2.81 5,00
1.2400.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	100	0	50,00
1.2401.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	100	0	65,00
1.2410.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	30,00
1.2412.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	15,00
1.2420.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	15,00
1.2421.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	15,00
1.2700.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	30,00
1.2703.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	45,00
1.2704.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	100	0	65,00
1.2710.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	50,00
1.2711.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	45,00
1.2750.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	95,00
1.2953.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	20,00
1.2955.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	100	0	60,00
1.2957.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	30,00
1.2958.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	30,00
1.3000.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	3.300	3.100	2.95 0,00
1.3210.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	3.100	3.100	2.75 0,00
1.3211.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	35,00
1.3212.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	20,00
1.4000.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	55.100	43.900	46 .420,63
1.4010.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	100	3.100	2.986, 00
1.4011.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	3.100	2.785,00
1.4030.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	30.400	47.100	42 .970,07
1.4040.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	73.500	52.000	38 .228,00
1.4050.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	100	0	0,00
1.4070.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	30.900	33.600	30 .580,00
1.4071.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	30,00
1.4365.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	66,50
1.4366.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	26,00
1.4650.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	300	0	295,00
1.5000.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	9.300	9.200	16.1 68,12
1.5460.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	6.100	3.100	3.02 2,35
1.6120.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	97.600	94.100	83 .865,00
1.6130.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	15.400	15.300	13 .996,00
1.6501.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	33.800	33.600	27 .670,21
1.6505.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	1.400	0	1.425,00
1.7800.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	15.500	18.300	14 .050,93
1.7810.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	9.300	6.100	5.64 6,63
1.7910.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	700	500	3.025,31
1.7920.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	5.700	8.700	7.70 1,00
1.8550.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	136.500	136.300	128.314,07
1.8551.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	800	0	910,00
Untergruppe4500		962.700	927.200	843.781,34
1.0000.460000	Personalnebenausgaben	2.600	2.600	9.329,75
1.0200.460000	Personalnebenausgaben	300	300	8.053,92
1.0285.460000	Personalnebenausgaben	100	100	345,96
1.0286.460000	Personalnebenausgaben	0	0	172,98

Finanzposition	Bezeichnung	Plan2008	Plan2007	RE2006
1.0300.460000	Personalnebenausgaben	300	400	0,00
1.0610.460000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00
1.0620.460000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00
1.0640.460000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00
1.0641.460000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00
1.0643.460000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00
1.0660.460000	Personalnebenausgaben	200	200	0,00
1.0800.460000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00
1.0810.460000	Personalnebenausgaben	0	0	2.866,36
1.0820.460000	Personalnebenausgaben	13.000	13.000	9.952,30
1.1110.460000	Personalnebenausgaben	200	200	0,00
1.1111.460000	Personalnebenausgaben	200	300	0,00
1.1130.460000	Personalnebenausgaben	700	700	0,00
1.1200.460000	Personalnebenausgaben	300	400	0,00
1.1300.460000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00
1.2000.460000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00
1.2040.460000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00
1.2400.460000	Personalnebenausgaben	200	200	749,57
1.2401.460000	Personalnebenausgaben	200	200	999,43
1.2410.460000	Personalnebenausgaben	100	100	749,57
1.2412.460000	Personalnebenausgaben	100	100	374,79
1.2421.460000	Personalnebenausgaben	100	100	374,79
1.2700.460000	Personalnebenausgaben	100	100	49,97
1.2701.460000	Personalnebenausgaben	0	0	24,98
1.2703.460000	Personalnebenausgaben	100	100	61,51
1.2704.460000	Personalnebenausgaben	100	100	74,96
1.2710.460000	Personalnebenausgaben	2.600	2.600	1.723,94
1.2711.460000	Personalnebenausgaben	1.500	1.500	1.658,71
1.2750.460000	Personalnebenausgaben	3.400	3.400	3.465,24
1.2953.460000	Personalnebenausgaben	0	0	24,98
1.2955.460000	Personalnebenausgaben	100	100	624,64
1.2957.460000	Personalnebenausgaben	100	100	49,97
1.2958.460000	Personalnebenausgaben	100	100	49,97
1.3000.460000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00
1.3210.460000	Personalnebenausgaben	0	0	24,98
1.3211.460000	Personalnebenausgaben	100	100	249,86
1.3212.460000	Personalnebenausgaben	100	100	249,86
1.4000.460000	Personalnebenausgaben	300	200	0,00
1.4010.460000	Personalnebenausgaben	200	200	0,00
1.4011.460000	Personalnebenausgaben	0	100	0,00
1.4030.460000	Personalnebenausgaben	300	400	0,00
1.4040.460000	Personalnebenausgaben	1.400	2.000	0,00
1.4050.460000	Personalnebenausgaben	100	0	0,00
1.4070.460000	Personalnebenausgaben	1.000	1.100	0,00
1.4071.460000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00
1.4365.460000	Personalnebenausgaben	100	200	403,61
1.4366.460000	Personalnebenausgaben	100	100	201,81
1.4650.460000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00
1.5000.460000	Personalnebenausgaben	200	300	3.973,02

Finanzposition	Bezeichnung	Plan2008	Plan2007	RE2006
1.5460.460000	Personalnebenausgaben	100	100	1.262,93
1.5461.460000	Personalnebenausgaben	0	0	3.123,21
1.6120.460000	Personalnebenausgaben	600	500	0,00
1.6130.460000	Personalnebenausgaben	200	200	0,00
1.6501.460000	Personalnebenausgaben	200	200	0,00
1.6505.460000	Personalnebenausgaben	11.100	11.100	6.417,88
1.7800.460000	Personalnebenausgaben	400	400	0,00
1.7810.460000	Personalnebenausgaben	200	200	0,00
1.7910.460000	Personalnebenausgaben	200	200	0,00
1.7920.460000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00
1.8550.460000	Personalnebenausgaben	400	400	2.822,65
Untergruppe4600		45.300	46.400	60.508,10
1.1110.460500	VRG-Kostenerstattung	0	0	43.900,00
1.1200.460500	VRG-Kostenerstattung	102.400	95.380	99.080,00
1.2040.460500	VRG-Kostenerstattung	18.300	17.720	17.720,50
1.4030.460500	VRG-Kostenerstattung	44.000	41.000	42.700,00
1.5460.460500	VRG-Kostenerstattung	110.900	110.900	144.400,00
1.6120.460500	VRG-Kostenerstattung	87.800	87.800	87.800,00
1.7810.460500	VRG-Kostenerstattung	46.600	87.200	89.004,00
Untergruppe4605		410.000	440.000	524.604,50
1.9100.470100	Deckungsres.Vergütung	125.000	110.000	0,00
Untergruppe4701		125.000	110.000	0,00
1.9100.470400	Deckungsres.Soz.Vers	45.000	33.000	0,00
Untergruppe4704		45.000	33.000	0,00
		35.940.800	35.065.500	33.573.363,28

Sammelnachweis Personalausgaben nach Ämtern

Geschäftsjahr

2008

Währung

Euro

Finanzposition	Bezeichnung	Plan2008	Plan2007	RE2006
1.0000.400000	Aufwendungen f. ehrena	0	0	9.214,08
1.0000.410000	Besoldung der Beamten	163.600	158.400	142.763,64
1.0000.414000	Verg. d. Beschäftigten	64.900	84.000	98.220,47
1.0000.430000	Beitr. zur Versorgung	50.400	49.000	45.620,47
1.0000.434000	Beitr. zur Versorgung	7.300	6.900	7.793,67
1.0000.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	14.600	19.100	22.834,54
1.0000.450000	Beihilfenu. ä. an Beamte	6.100	6.100	5.550,00
1.0000.460000	Personalnebenausgaben	2.600	2.600	9.329,75
Oberste Kreisorgane		309.500	326.100	341.326,62
1.0010.410000	Besoldung der Beamten	67.400	0	0,00
1.0010.414000	Verg. d. Beschäftigten	30.200	0	0,00
1.0010.430000	Beitr. zur Versorgung	22.200	0	0,00
1.0010.434000	Beitr. zur Versorgung	3.100	0	0,00
1.0010.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	6.000	0	0,00
1.0010.450000	Beihilfenu. ä. an Beamte	3.100	0	0,00
Dezernat 1		132.000	0	0,00
1.0020.414000	Verg. d. Beschäftigten	26.700	0	0,00
1.0020.434000	Beitr. zur Versorgung	2.800	0	0,00
1.0020.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	5.500	0	0,00
Dezernat 2		35.000	0	0,00
1.0030.414000	Verg. d. Beschäftigten	30.800	0	0,00
1.0030.434000	Beitr. zur Versorgung	3.200	0	0,00
1.0030.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	6.400	0	0,00
Dezernat 3		40.400	0	0,00
1.0040.410000	Besoldung der Beamten	72.800	0	0,00
1.0040.414000	Verg. d. Beschäftigten	26.900	0	0,00
1.0040.430000	Beitr. zur Versorgung	24.700	0	0,00
1.0040.434000	Beitr. zur Versorgung	2.800	0	0,00
1.0040.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	5.600	0	0,00
1.0040.450000	Beihilfenu. ä. an Beamte	3.100	0	0,00
Dezernat 4		135.900	0	0,00
1.0050.414000	Verg. d. Beschäftigten	29.900	0	0,00
1.0050.434000	Beitr. zur Versorgung	2.800	0	0,00
1.0050.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	6.500	0	0,00
Dezernat 5		39.200	0	0,00
1.0100.410000	Besoldung der Beamten	145.500	132.200	129.147,06
1.0100.414000	Verg. d. Beschäftigten	41.900	40.700	40.846,26
1.0100.430000	Beitr. zur Versorgung	47.200	45.100	43.476,33
1.0100.434000	Beitr. zur Versorgung	4.200	3.400	3.412,79
1.0100.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	8.800	8.900	8.879,73
1.0100.450000	Beihilfenu. ä. an Beamte	15.800	9.200	8.283,00
RPA		263.400	239.500	234.045,17

Finanzposition	Bezeichnung	Plan2008	Plan2007	RE2006
1.0200.410000	BesoldungderBeamten	270.500	337.800	316 .326,34
1.0200.414000	Verg.d.Beschäftigten	316.600	339.200	369.207,07
1.0200.430000	Beitr.zurVersorgung	100.700	124.300	109 .975,91
1.0200.434000	Beitr.zurVersorgung	31.300	28.600	32.21 8,31
1.0200.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	67.000	72.20 0	79.947,15
1.0200.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	21.500	24.400	8. 793,99
1.0200.460000	Personalnebenausgaben	300	300	8.053,92
Haupt-undPersonalamt		807.900	926.800	924.522,69
1.0230.414000	Verg.d.Beschäftigten	23.200	22.600	25.680,89
1.0230.434000	Beitr.zurVersorgung	2.500	2.000	2.256,4 5
1.0230.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	4.800	4.900	5 .490,55
1.0230.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	15,00
Justizariat		30.500	29.500	33.442,89
1.0280.410000	BesoldungderBeamten	153.700	148.100	146 .004,73
1.0280.414000	Verg.d.Beschäftigten	15.400	14.900	14.807,35
1.0280.430000	Beitr.zurVersorgung	54.600	52.000	49.49 3,03
1.0280.434000	Beitr.zurVersorgung	1.700	1.500	1.604,6 7
1.0280.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	3.100	3.100	3 .132,86
1.0280.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	12.200	12.200	11 .679,78
Kommunalamt		240.700	231.800	226.722,42
1.0285.410000	BesoldungderBeamten	28.900	56.700	56.35 9,37
1.0285.414000	Verg.d.Beschäftigten	75.700	73.800	74.711,04
1.0285.430000	Beitr.zurVersorgung	10.600	20.300	18.10 8,74
1.0285.434000	Beitr.zurVersorgung	7.700	6.200	6.250,3 5
1.0285.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	15.200	15.50 0	15.548,63
1.0285.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	2.200	5.500	4.98 5,50
1.0285.460000	Personalnebenausgaben	100	100	345,96
Verwalt.Unterbring.Flüchtlinge		140.400	178.100	176.309,59
1.0286.410000	BesoldungderBeamten	12.500	13.600	13.39 3,84
1.0286.414000	Verg.d.Beschäftigten	8.100	8.000	10.561,24
1.0286.430000	Beitr.zurVersorgung	4.600	5.000	4.829,9 6
1.0286.434000	Beitr.zurVersorgung	800	700	892,76
1.0286.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	1.600	1.600	2 .131,10
1.0286.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	1.000	1.000	909, 50
1.0286.460000	Personalnebenausgaben	0	0	172,98
Verwalt.Unterbring.Aussiedler		28.600	29.900	32.891,38
1.0300.410000	BesoldungderBeamten	179.000	169.900	170 .629,38
1.0300.414000	Verg.d.Beschäftigten	434.500	366.700	372.634,20
1.0300.430000	Beitr.zurVersorgung	62.900	59.700	57.53 7,65
1.0300.434000	Beitr.zurVersorgung	44.600	31.700	32.02 1,09
1.0300.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	89.300	77.60 0	78.268,93
1.0300.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	12.300	12.200	11 .075,00
1.0300.460000	Personalnebenausgaben	300	400	0,00
Finanzverwaltung		822.900	718.200	722.166,25
1.0301.410000	BesoldungderBeamten	82.900	79.400	52.16 7,24
1.0301.414000	Verg.d.Beschäftigten	0	0	27.747,36
1.0301.430000	Beitr.zurVersorgung	30.100	29.300	16.97 8,38
1.0301.434000	Beitr.zurVersorgung	0	0	2.395,35
1.0301.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	0	0	5.757,28

Finanzposition	Bezeichnung	Plan2008	Plan2007	RE2006
1.0301.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	6.100	6.100	2.75 0,00
ZentralesControlling		119.100	114.800	107.795,61
1.0550.414000	Verg.d.Beschäftigten	39.200	37.200	37.284,62
1.0550.434000	Beitr.zurVersorgung	4.000	3.100	3.132,7 3
1.0550.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	8.000	8.000	7 .888,13
1.0550.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	15,00
Gleichstellungsbeauftragte		51.200	48.300	48.320,48
1.0610.414000	Verg.d.Beschäftigten	71.400	74.200	79.471,62
1.0610.434000	Beitr.zurVersorgung	7.300	6.400	6.737,2 7
1.0610.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	14.800	15.80 0	16.831,93
1.0610.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	15,00
1.0610.460000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00
Verwaltungsgebäude		93.600	96.500	103.055,82
1.0620.414000	Verg.d.Beschäftigten	78.700	77.000	80.289,29
1.0620.434000	Beitr.zurVersorgung	7.900	6.500	6.663,6 6
1.0620.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	16.000	16.40 0	16.718,86
1.0620.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	40,00
1.0620.460000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00
Kraftfahrzeuge		102.700	100.000	103.711,81
1.0630.414000	Verg.d.Beschäftigten	24.000	23.200	27.764,91
1.0630.434000	Beitr.zurVersorgung	2.500	2.100	2.559,0 0
1.0630.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	4.900	4.900	6 .024,74
Fernsprechanlagen		31.400	30.200	36.348,65
1.0631.414000	Verg.d.Beschäftigten	22.100	22.100	23.215,31
1.0631.434000	Beitr.zurVersorgung	2.000	2.000	2.047,3 1
1.0631.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	4.700	4.700	4 .881,37
Bürgerservice		28.800	28.800	30.143,99
1.0640.410000	BesoldungderBeamten	36.300	36.500	36.93 7,92
1.0640.414000	Verg.d.Beschäftigten	83.100	82.000	54.753,72
1.0640.430000	Beitr.zurVersorgung	12.000	11.600	11.20 5,65
1.0640.434000	Beitr.zurVersorgung	8.200	7.500	4.891,4 1
1.0640.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	17.700	17.90 0	11.843,50
1.0640.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	3.100	3.100	2.79 0,00
1.0640.460000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00
Registratur		160.500	158.700	122.422,20
1.0641.414000	Verg.d.Beschäftigten	84.700	83.600	86.290,60
1.0641.434000	Beitr.zurVersorgung	8.800	7.300	7.414,0 1
1.0641.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	17.300	17.80 0	18.219,62
1.0641.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	100	0	60,00
1.0641.460000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00
Poststelle		111.000	108.800	111.984,23
1.0642.414000	Verg.d.Beschäftigten	4.100	4.100	4.105,21
1.0642.434000	Beitr.zurVersorgung	900	900	0,00
1.0642.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	0	0	1.033,26
Druckerei		5.000	5.000	5.138,47
1.0643.414000	Verg.d.Beschäftigten	55.500	54.200	46.728,89
1.0643.434000	Beitr.zurVersorgung	5.600	4.700	4.191,6 3
1.0643.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	11.600	11.60 0	10.220,72
1.0643.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	35,00

Finanzposition	Bezeichnung	Plan2008	Plan2007	RE2006
1.0643.460000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00
ZentralerSchreibdienst		72.800	70.600	61.176,24
1.0660.410000	BesoldungderBeamten	49.300	50.100	57.20 1,78
1.0660.414000	Verg.d.Beschäftigten	315.400	306.900	304.767,20
1.0660.430000	Beitr.zurVersorgung	16.400	15.900	15.32 8,76
1.0660.434000	Beitr.zurVersorgung	30.200	26.300	25.98 4,37
1.0660.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	65.500	65.10 0	63.878,61
1.0660.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	3.200	3.100	2.86 5,00
1.0660.460000	Personalnebenausgaben	200	200	0,00
Elektr.Datenverarbeitung		480.200	467.600	470.025,72
1.0800.414000	Verg.d.Beschäftigten	64.800	67.700	68.964,96
1.0800.434000	Beitr.zurVersorgung	6.700	6.100	6.093,8 5
1.0800.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	13.200	14.40 0	14.609,43
1.0800.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	15,00
1.0800.460000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00
Personal-Cafeteria		84.800	88.300	89.683,24
1.0810.410000	BesoldungderBeamten	33.500	33.500	11.23 5,24
1.0810.414000	Verg.d.Beschäftigten	179.900	125.400	120.076,33
1.0810.434000	Beitr.zurVersorgung	17.300	11.200	9.707 ,53
1.0810.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	33.800	26.60 0	25.169,16
1.0810.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	9.200	9.200	-52, 00
1.0810.460000	Personalnebenausgaben	0	0	2.866,36
Ausbildung		273.700	205.900	169.002,62
1.0820.414000	Verg.d.Beschäftigten	35.200	34.300	35.284,04
1.0820.434000	Beitr.zurVersorgung	3.600	2.900	2.963,9 2
1.0820.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	7.000	7.100	7 ,268,81
1.0820.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	20,00
1.0820.460000	Personalnebenausgaben	13.000	13.000	9.952,30
Förderungd.Betriebsgemeinsch.		58.800	57.300	55.489,07
1.0830.430000	Beitr.zurVersorgung	361.500	305.000	322 ,728,95
1.0830.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	235.800	222.900	219.800,00
Pensionsumlage		597.300	527.900	542.528,95
1.1110.410000	BesoldungderBeamten	210.600	178.100	177 ,275,89
1.1110.414000	Verg.d.Beschäftigten	241.100	255.500	246.780,38
1.1110.430000	Beitr.zurVersorgung	73.400	61.100	58.04 6,67
1.1110.434000	Beitr.zurVersorgung	24.900	22.200	19.60 0,16
1.1110.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	49.600	54.00 0	51.096,21
1.1110.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	15.400	12.200	10 ,777,88
1.1110.460000	Personalnebenausgaben	200	200	0,00
1.1110.460500	VRG-Kostenerstattung	0	0	43.900,00
Ordnungsamt		615.200	583.300	607.477,19
1.1111.410000	BesoldungderBeamten	38.500	37.500	35.05 3,73
1.1111.414000	Verg.d.Beschäftigten	326.800	315.000	315.590,21
1.1111.430000	Beitr.zurVersorgung	14.900	14.500	12.55 5,69
1.1111.434000	Beitr.zurVersorgung	33.600	27.100	26.96 2,32
1.1111.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	65.200	60.30 0	64.942,82
1.1111.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	3.200	3.100	2.82 0,00
1.1111.460000	Personalnebenausgaben	200	300	0,00
Amtf.Staatsangehörigk.		482.400	457.800	457.924,77

Finanzposition	Bezeichnung	Plan2008	Plan2007	RE2006
1.1130.410000	BesoldungderBeamten	179.900	157.700	156 .403,06
1.1130.414000	Verg.d.Beschäftigten	821.900	727.400	673.793,36
1.1130.430000	Beitr.zurVersorgung	64.200	57.000	54.29 4,47
1.1130.434000	Beitr.zurVersorgung	84.700	62.500	58.97 7,50
1.1130.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	169.500	154. 200	141.467,03
1.1130.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	18.500	15.300	12 .829,87
1.1130.460000	Personalnebenausgaben	700	700	0,00
Straßenverkehrsamt		1.339.400	1.174.800	1.097.765,29
1.1200.410000	BesoldungderBeamten	595.400	496.400	514 .651,40
1.1200.414000	Verg.d.Beschäftigten	412.800	472.300	419.238,98
1.1200.430000	Beitr.zurVersorgung	191.700	158.000	162 .221,99
1.1200.434000	Beitr.zurVersorgung	39.200	40.500	35.79 8,88
1.1200.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	83.200	99.00 0	88.061,35
1.1200.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	42.900	48.900	44 .623,00
1.1200.460000	Personalnebenausgaben	300	400	0,00
1.1200.460500	VRG-Kostenerstattung	102.400	95.380	99.080,00
Amtf.Umweltschutz		1.467.900	1.410.880	1.363.675,60
1.1220.410000	BesoldungderBeamten	31.500	38.100	37.85 6,64
1.1220.414000	Verg.d.Beschäftigten	36.000	35.400	35.619,67
1.1220.430000	Beitr.zurVersorgung	11.900	14.500	13.94 2,25
1.1220.434000	Beitr.zurVersorgung	3.700	3.000	3.013,2 5
1.1220.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	7.600	7.700	7 .722,38
1.1220.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	3.100	3.100	2.77 0,00
1.1220.460000	Personalnebenausgaben			
Abfallwirtschaft		93.800	101.800	100.924,19
1.1300.400000	Aufwendungenf.ehrena	11.600	11.600	11.3 50,56
1.1300.410000	BesoldungderBeamten	46.600	48.100	46.63 2,00
1.1300.414000	Verg.d.Beschäftigten	64.200	61.700	62.588,22
1.1300.430000	Beitr.zurVersorgung	16.400	15.900	15.32 8,76
1.1300.434000	Beitr.zurVersorgung	6.600	5.300	5.367,0 1
1.1300.440000	Personalausgaben	0	0	193,32
1.1300.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	13.500	13.00 0	13.089,78
1.1300.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	3.100	3.100	2.76 5,00
1.1300.460000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00
Feuerlöschwesen		162.100	158.800	157.314,65
1.2000.410000	BesoldungderBeamten	137.800	132.300	131 .494,76
1.2000.414000	Verg.d.Beschäftigten	106.600	67.000	66.495,94
1.2000.430000	Beitr.zurVersorgung	48.000	46.700	43.62 5,02
1.2000.434000	Beitr.zurVersorgung	10.100	5.400	5.492, 83
1.2000.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	24.500	16.30 0	16.048,66
1.2000.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	9.200	9.200	8.13 9,00
1.2000.460000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00
Amtf.Schulwesen		336.300	277.000	271.296,21
1.2040.410000	BesoldungderBeamten	18.400	17.900	18.06 9,30
1.2040.414000	Verg.d.Beschäftigten	90.000	76.300	74.167,74
1.2040.430000	Beitr.zurVersorgung	6.700	0	0,00
1.2040.434000	Beitr.zurVersorgung	9.000	7.600	7.250,4 9
1.2040.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	19.500	16.80 0	16.206,37
1.2040.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	3.200	3.100	2.81 5,00

Finanzposition	Bezeichnung	Plan2008	Plan2007	RE2006
1.2040.460000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00
1.2040.460500	VRG-Kostenerstattung	18.300	17.720	17.720,50
Schulamt		165.200	139.520	136.229,40
1.2400.414000	Verg.d.Beschäftigten	103.200	100.700	103.113,49
1.2400.434000	Beitr.zurVersorgung	10.900	8.900	9.069,95
1.2400.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	20.500	20.500	21.167,88
1.2400.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	100	0	50,00
1.2400.460000	Personalnebenausgaben	200	200	749,57
Gewerbl.SchulenBS		134.900	130.300	134.150,89
1.2401.414000	Verg.d.Beschäftigten	122.800	119.200	121.632,94
1.2401.434000	Beitr.zurVersorgung	12.700	10.500	10.779,73
1.2401.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	25.500	25.600	25.846,57
1.2401.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	100	0	65,00
1.2401.460000	Personalnebenausgaben	200	200	999,43
Gewerbl.SchulenWT		161.300	155.500	159.323,67
1.2410.414000	Verg.d.Beschäftigten	94.200	91.800	95.889,26
1.2410.434000	Beitr.zurVersorgung	9.900	8.100	8.315,95
1.2410.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	19.400	19.800	20.529,73
1.2410.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	30,00
1.2410.460000	Personalnebenausgaben	100	100	749,57
Kaufm.SchulenBS		123.600	119.800	125.514,51
1.2412.414000	Verg.d.Beschäftigten	71.200	68.200	70.471,53
1.2412.434000	Beitr.zurVersorgung	7.400	5.900	6.141,05
1.2412.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	14.500	14.300	14.632,58
1.2412.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	15,00
1.2412.460000	Personalnebenausgaben	100	100	374,79
Kaufm.SchulenWT		93.200	88.500	91.634,95
1.2420.414000	Verg.d.Beschäftigten	19.600	18.900	18.995,16
1.2420.434000	Beitr.zurVersorgung	2.100	1.700	1.692,85
1.2420.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	4.100	3.900	3.927,09
1.2420.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	15,00
Hausw.SchulenBS		25.800	24.500	24.630,10
1.2421.414000	Verg.d.Beschäftigten	72.100	70.100	69.726,54
1.2421.434000	Beitr.zurVersorgung	7.500	6.100	6.030,21
1.2421.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	15.000	15.000	14.825,59
1.2421.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	15,00
1.2421.460000	Personalnebenausgaben	100	100	374,79
Hausw.SchulenWT		94.700	91.300	90.972,13
1.2700.414000	Verg.d.Beschäftigten	20.600	20.600	22.360,30
1.2700.434000	Beitr.zurVersorgung	2.200	1.900	1.992,24
1.2700.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	4.100	4.400	4.741,96
1.2700.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	30,00
1.2700.460000	Personalnebenausgaben	100	100	49,97
FörderschuleBonndorf		27.000	27.000	29.174,47
1.2701.414000	Verg.d.Beschäftigten	15.600	14.600	14.589,81
1.2701.434000	Beitr.zurVersorgung	1.700	1.300	1.298,67
1.2701.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	3.200	3.100	3.107,49
1.2701.460000	Personalnebenausgaben	0	0	24,98
FörderschuleBS		20.500	19.000	19.020,95

Finanzposition	Bezeichnung	Plan2008	Plan2007	RE2006
1.2703.414000	Verg.d.Beschäftigten	51.500	36.100	31.456,28
1.2703.434000	Beitr.zurVersorgung	5.000	3.100	2.414,5 4
1.2703.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	11.300	7.900	7.255,64
1.2703.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	45,00
1.2703.460000	Personalnebenausgaben	100	100	61,51
FörderschuleTiengen		67.900	47.200	41.232,97
1.2704.414000	Verg.d.Beschäftigten	78.400	76.400	69.963,19
1.2704.434000	Beitr.zurVersorgung	11.300	6.700	6.126, 79
1.2704.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	15.900	16.20 0	14.623,75
1.2704.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	100	0	65,00
1.2704.460000	Personalnebenausgaben	100	100	74,96
FörderschuleWT		105.800	99.400	90.853,69
1.2710.414000	Verg.d.Beschäftigten	97.000	102.000	96.047,26
1.2710.434000	Beitr.zurVersorgung	8.300	7.400	6.914,9 4
1.2710.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	16.000	18.00 0	18.772,46
1.2710.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	50,00
1.2710.460000	Personalnebenausgaben	2.600	2.600	1.723,94
Laufenschule		123.900	130.000	123.508,60
1.2711.414000	Verg.d.Beschäftigten	90.800	82.100	78.710,33
1.2711.434000	Beitr.zurVersorgung	6.400	4.800	4.496,5 4
1.2711.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	15.700	14.30 0	14.521,35
1.2711.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	45,00
1.2711.460000	Personalnebenausgaben	1.500	1.500	1.658,71
C.H.Rösch-Schule		114.400	102.700	99.431,93
1.2750.414000	Verg.d.Beschäftigten	167.200	173.300	165.770,56
1.2750.434000	Beitr.zurVersorgung	13.600	11.500	11.60 6,95
1.2750.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	28.500	30.10 0	30.818,05
1.2750.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	95,00
1.2750.460000	Personalnebenausgaben	3.400	3.400	3.465,24
Wutachschule		212.700	218.300	211.755,80
1.2953.414000	Verg.d.Beschäftigten	30.500	30.500	20.812,33
1.2953.434000	Beitr.zurVersorgung	2.600	2.600	3.151,1 8
1.2953.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	6.600	6.600	4 .101,25
1.2953.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	20,00
1.2953.460000	Personalnebenausgaben	0	0	24,98
Dreiteil.SporthalleWT		39.700	39.700	28.109,74
1.2955.414000	Verg.d.Beschäftigten	60.000	58.300	60.725,13
1.2955.434000	Beitr.zurVersorgung	6.400	5.200	5.292,0 0
1.2955.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	12.300	12.50 0	12.692,12
1.2955.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	100	0	60,00
1.2955.460000	Personalnebenausgaben	100	100	624,64
SchulzentrumCafeteria		78.900	76.100	79.393,89
1.2957.414000	Verg.d.Beschäftigten	28.000	27.300	27.658,75
1.2957.416000	Beschäftigungsentgelt	2.800	3.800	2.300,88
1.2957.434000	Beitr.zurVersorgung	3.000	2.500	2.468,8 2
1.2957.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	5.700	5.800	5 .882,71
1.2957.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	30,00
1.2957.460000	Personalnebenausgaben	100	100	49,97
KreismedienzentrumBS		39.600	39.500	38.391,13

Finanzposition	Bezeichnung	Plan2008	Plan2007	RE2006
1.2958.414000	Verg.d.Beschäftigten	44.800	43.800	46.592,53
1.2958.416000	Beschäftigungsentgelt	4.600	2.300	2.760,96
1.2958.434000	Beitr.zurVersorgung	4.700	3.800	4.046,8 1
1.2958.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	9.300	9.300	9 .802,68
1.2958.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	30,00
1.2958.460000	Personalnebenausgaben	100	100	49,97
KreismedienzentrumWT		63.500	59.300	63.282,95
1.3000.410000	BesoldungderBeamten	36.700	35.900	36.12 2,76
1.3000.414000	Verg.d.Beschäftigten	170.200	166.300	168.620,42
1.3000.430000	Beitr.zurVersorgung	13.400	13.000	12.55 5,69
1.3000.434000	Beitr.zurVersorgung	17.200	14.000	14.06 2,07
1.3000.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	31.700	32.40 0	32.473,38
1.3000.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	3.300	3.100	2.95 0,00
1.3000.460000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00
Amtf.Kulturu.Öffentlichk.		272.600	264.800	266.784,32
1.3210.410000	BesoldungderBeamten	47.000	46.600	50.30 0,64
1.3210.414000	Verg.d.Beschäftigten	2.300	2.300	2.301,93
1.3210.430000	Beitr.zurVersorgung	16.400	15.900	15.32 8,76
1.3210.434000	Beitr.zurVersorgung	200	200	199,54
1.3210.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	600	600	579,6 1
1.3210.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	3.100	3.100	2.75 0,00
1.3210.460000	Personalnebenausgaben	0	0	24,98
Kreisarchiv		69.600	68.700	71.485,46
1.3211.414000	Verg.d.Beschäftigten	60.900	58.700	55.654,83
1.3211.434000	Beitr.zurVersorgung	5.600	4.500	4.575,6 4
1.3211.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	12.300	12.40 0	11.548,88
1.3211.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	35,00
1.3211.460000	Personalnebenausgaben	100	100	249,86
HeimatismuseumHüsli		78.900	75.700	72.064,21
1.3212.414000	Verg.d.Beschäftigten	39.600	38.200	42.921,03
1.3212.434000	Beitr.zurVersorgung	4.000	3.200	3.319,8 5
1.3212.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	8.500	23.500	8.676,40
1.3212.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	20,00
1.3212.460000	Personalnebenausgaben	100	100	249,86
KreismuseumBonndorf		52.200	65.000	55.187,14
1.3213.414000	Verg.d.Beschäftigten	12.000	12.000	11.740,40
KreismuseumSt.Blasien		12.000	12.000	11.740,40
1.3214.414000	Verg.d.Beschäftigten	6.500	6.500	7.584,20
1.3214.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	500	500	550,8 0
KreismuseumBlumegg		7.000	7.000	8.135,00
1.3600.400000	Aufwendungenf.ehrena	4.600	4.600	5.334, 50
Natur-undLandschaftspflege		4.600	4.600	5.334,50
1.4000.400000	Aufwendungenf.ehrena	1.500	1.500	0,00
1.4000.410000	BesoldungderBeamten	544.200	425.200	413 .055,11
1.4000.414000	Verg.d.Beschäftigten	354.500	155.500	131.288,99
1.4000.430000	Beitr.zurVersorgung	197.400	147.400	133 .412,05
1.4000.434000	Beitr.zurVersorgung	36.800	13.300	10.08 1,00
1.4000.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	72.500	32.20 0	26.957,00
1.4000.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	55.100	43.900	46 .420,63

Finanzposition	Bezeichnung	Plan2008	Plan2007	RE2006
1.4000.460000	Personalnebenausgaben	300	200	0,00
Soziale Hilfen		1.262.300	819.200	761.214,78
1.4010.410000	Besoldung der Beamten	0	400	372,00
1.4010.414000	Verg. d. Beschäftigten	149.900	144.000	144.724,40
1.4010.434000	Beitr. zur Versorgung	15.600	12.600	12.524,75
1.4010.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	30.300	26.800	29.927,17
1.4010.450000	Beihilfenu. ä. an Beamte	100	3.100	2.986,00
1.4010.460000	Personalnebenausgaben	200	200	0,00
ZFS Dezerntat4		196.100	187.100	190.534,32
1.4011.410000	Besoldung der Beamten	0	23.200	22.009,60
1.4011.414000	Verg. d. Beschäftigten	0	126.000	131.692,09
1.4011.430000	Beitr. zur Versorgung	0	7.900	6.850,12
1.4011.434000	Beitr. zur Versorgung	0	11.000	11.572,34
1.4011.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	0	26.900	27.855,49
1.4011.450000	Beihilfenu. ä. an Beamte	0	3.100	2.785,00
1.4011.460000	Personalnebenausgaben	0	100	0,00
Servicepool Dezerntat4		0	198.200	202.764,64
1.4030.410000	Besoldung der Beamten	354.600	498.500	504.794,38
1.4030.414000	Verg. d. Beschäftigten	377.900	436.800	426.747,97
1.4030.430000	Beitr. zur Versorgung	99.400	148.500	152.506,09
1.4030.434000	Beitr. zur Versorgung	37.600	39.600	37.876,24
1.4030.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	79.400	96.700	88.784,66
1.4030.450000	Beihilfenu. ä. an Beamte	30.400	47.100	42.970,07
1.4030.460000	Personalnebenausgaben	300	400	0,00
1.4030.460500	VRG-Kostenerstattung	44.000	41.000	42.700,00
Einglied. Versorgung		1.023.600	1.308.600	1.296.379,41
1.4040.410000	Besoldung der Beamten	757.900	553.400	495.466,04
1.4040.414000	Verg. d. Beschäftigten	2.021.400	2.357.400	2.117.447,89
1.4040.415000	Löhne der Arbeiter	0	0	15.704,79
1.4040.430000	Beitr. zur Versorgung	282.800	190.000	152.899,66
1.4040.434000	Beitr. zur Versorgung	203.000	207.000	179.070,86
1.4040.435000	Beitr. z. Versorgung	0	0	1.743,28
1.4040.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	414.100	517.700	445.419,52
1.4040.445000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	0	0	3.342,69
1.4040.450000	Beihilfenu. ä. an Beamte	73.500	52.000	38.228,00
1.4040.460000	Personalnebenausgaben	1.400	2.000	0,00
Berufli. Eingliederung		3.754.100	3.879.500	3.449.322,73
1.4050.414000	Verg. d. Beschäftigten	60.500	0	0,00
1.4050.434000	Beitr. zur Versorgung	6.200	0	0,00
1.4050.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	12.500	0	0,00
1.4050.450000	Beihilfenu. ä. an Beamte	100	0	0,00
1.4050.460000	Personalnebenausgaben	100	0	0,00
BAFÖG		79.400	0	0,00
1.4070.400000	Aufwendungen f. ehrena	500	500	0,00
1.4070.410000	Besoldung der Beamten	319.200	363.700	369.987,52
1.4070.414000	Verg. d. Beschäftigten	1.277.100	1.275.500	1.210.096,81
1.4070.430000	Beitr. zur Versorgung	110.300	125.000	120.524,29
1.4070.434000	Beitr. zur Versorgung	123.000	104.000	97.486,88
1.4070.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	257.800	264.200	253.221,65

Finanzposition	Bezeichnung	Plan2008	Plan2007	RE2006
1.4070.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	30.900	33.600	30 .580,00
1.4070.460000	Personalnebenausgaben	1.000	1.100	0,00
Jugendamt		2.119.800	2.167.600	2.081.897,15
1.4071.414000	Verg.d.Beschäftigten	73.600	83.200	83.546,70
1.4071.434000	Beitr.zurVersorgung	8.500	7.100	7.123,8 9
1.4071.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	17.100	17.90 0	17.780,87
1.4071.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	30,00
1.4071.460000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00
Jugendreferat		99.300	108.300	108.481,46
1.4072.414000	Verg.d.Beschäftigten	48.800	47.800	48.078,52
1.4072.434000	Beitr.zurVersorgung	4.900	4.000	3.997,5 7
1.4072.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	9.300	9.800	9 .675,78
Suchtprophylaxe		63.000	61.600	61.751,87
1.4365.414000	Verg.d.Beschäftigten	105.400	116.900	145.469,88
1.4365.434000	Beitr.zurVersorgung	10.200	10.000	12.26 6,16
1.4365.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	20.200	24.40 0	30.649,77
1.4365.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	66,50
1.4365.460000	Personalnebenausgaben	100	200	403,61
Einricht.f.Unterbr.Flüchtlinge		135.900	151.500	188.855,92
1.4366.414000	Verg.d.Beschäftigten	24.800	51.600	73.281,61
1.4366.434000	Beitr.zurVersorgung	2.600	4.000	6.066,8 4
1.4366.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	5.000	10.900	14.730,77
1.4366.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	0	0	26,00
1.4366.460000	Personalnebenausgaben	100	100	201,81
Einricht.f.Unterbr.Aussiedler		32.500	66.600	94.307,03
1.4650.414000	Verg.d.Beschäftigten	201.200	209.000	182.669,56
1.4650.434000	Beitr.zurVersorgung	19.400	17.500	15.25 3,94
1.4650.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	39.500	43.00 0	37.372,03
1.4650.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	300	0	295,00
1.4650.460000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00
Psycholog.Beratung		260.500	269.600	235.590,53
1.5000.410000	BesoldungderBeamten	86.100	83.200	78.01 0,74
1.5000.414000	Verg.d.Beschäftigten	210.200	217.300	210.349,68
1.5000.430000	Beitr.zurVersorgung	33.100	32.200	21.53 3,77
1.5000.434000	Beitr.zurVersorgung	23.000	19.200	18.56 4,66
1.5000.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	44.100	45.80 0	44.154,58
1.5000.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	9.300	9.200	16.1 68,12
1.5000.460000	Personalnebenausgaben	200	300	3.973,02
Gesundheitsamt		406.000	407.200	392.754,57
1.5460.410000	BesoldungderBeamten	74.900	47.300	47.02 0,21
1.5460.414000	Verg.d.Beschäftigten	159.200	162.200	99.742,01
1.5460.430000	Beitr.zurVersorgung	26.900	14.500	13.94 2,25
1.5460.434000	Beitr.zurVersorgung	15.100	14.200	8.615 ,43
1.5460.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	33.000	34.80 0	21.152,01
1.5460.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	6.100	3.100	3.02 2,35
1.5460.460000	Personalnebenausgaben	100	100	1.262,93
1.5460.460500	VRG-Kostenerstattung	110.900	110.900	144.400,00
Beitr.zurVersorgung		426.200	387.100	339.157,19
1.5461.414000	Verg.d.Beschäftigten	227.700	227.700	198.612,73

Finanzposition	Bezeichnung	Plan2008	Plan2007	RE2006
1.5461.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	31.300	31.30 0	31.093,33
1.5461.460000	Personalnebensausgaben	0	0	3.123,21
Fleischbeschau		259.000	259.000	232.829,27
1.6120.410000	BesoldungderBeamten	1.069.900	1.025.20 0	1.051.105,46
1.6120.414000	Verg.d.Beschäftigten	557.400	538.600	527.096,72
1.6120.415000	LöhnerArbeiter	0	0	120,00
1.6120.430000	Beitr.zurVersorgung	13.400	13.000	12.55 5,69
1.6120.434000	Beitr.zurVersorgung	53.300	51.700	49.73 7,30
1.6120.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	125.700	121. 800	117.843,79
1.6120.445000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	0	0	24,30
1.6120.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	97.600	94.100	83 .865,00
1.6120.460000	Personalnebensausgaben	600	500	0,00
1.6120.460500	VRG-Kostenerstattung	87.800	87.800	87.800,00
Vermessungsamt		2.005.700	1.932.700	1.930.148,26
1.6130.410000	BesoldungderBeamten	188.200	182.000	154 .006,64
1.6130.414000	Verg.d.Beschäftigten	248.300	243.600	240.772,92
1.6130.430000	Beitr.zurVersorgung	71.200	68.100	54.38 2,40
1.6130.434000	Beitr.zurVersorgung	25.000	20.500	20.09 7,83
1.6130.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	48.000	45.00 0	48.728,33
1.6130.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	15.400	15.300	13 .996,00
1.6130.460000	Personalnebensausgaben	200	200	0,00
Baurechtsamt		596.300	574.700	531.984,12
1.6501.410000	BesoldungderBeamten	415.000	403.800	355 .459,78
1.6501.414000	Verg.d.Beschäftigten	256.200	256.200	261.477,00
1.6501.430000	Beitr.zurVersorgung	38.100	37.500	10.48 1,00
1.6501.434000	Beitr.zurVersorgung	23.600	23.600	23.80 3,46
1.6501.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	54.100	54.10 0	55.625,86
1.6501.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	33.800	33.600	27 .670,21
1.6501.460000	Personalnebensausgaben	200	200	0,00
Straßenbauamt		821.000	809.000	734.517,31
1.6505.400000	Aufwendungenf.ehrena	0	0	4,18
1.6505.414000	Verg.D.Beschäftigten	2.570.100	2.563.4 00	2.522.595,11
1.6505.415000	LöhnerArbeiter	0	0	14.505,53
1.6505.434000	Beitr.zurVersorgung	253.300	234.300	230 .466,14
1.6505.435000	Beitr.zurVersorgung	0	0	7,55
1.6505.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	536.300	551. 400	553.086,36
1.6505.445000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	0	0	3.033,27
1.6505.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	1.400	0	1.425,00
1.6505.460000	Personalnebensausgaben	11.100	11.100	6.417,88
Betriebl.VerkehrStraßen		3.372.200	3.360.200	3.331.541,02
1.7800.410000	BesoldungderBeamten	211.600	238.000	241 .307,56
1.7800.414000	Verg.d.Beschäftigten	546.700	554.600	554.064,08
1.7800.430000	Beitr.zurVersorgung	11.900	0	0,00
1.7800.434000	Beitr.zurVersorgung	51.800	50.400	50.03 7,95
1.7800.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	118.900	119. 100	118.199,39
1.7800.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	15.500	18.300	14 .050,93
1.7800.460000	Personalnebensausgaben	400	400	0,00
Landwirtschaftsamt		956.800	980.800	977.659,91
1.7810.410000	BesoldungderBeamten	123.800	85.800	89.2 63,80

Finanzposition	Bezeichnung	Plan2008	Plan2007	RE2006
1.7810.414000	Verg.d.Beschäftigten	293.400	293.400	295.520,13
1.7810.434000	Beitr.zurVersorgung	27.800	27.800	27.73 2,26
1.7810.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	65.100	65.10 0	64.732,19
1.7810.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	9.300	6.100	5.64 6,63
1.7810.460000	Personalnebenausgaben	200	200	0,00
1.7810.460500	VRG-Kostenerstattung	46.600	87.200	89.004,00
Amtf.Flurneuerung		566.200	565.600	571.899,01
1.7910.410000	BesoldungderBeamten	7.100	6.900	6.375,8 4
1.7910.414000	Verg.d.Beschäftigten	264.100	272.300	269.405,26
1.7910.430000	Beitr.zurVersorgung	2.500	2.400	2.091,3 4
1.7910.434000	Beitr.zurVersorgung	26.400	22.700	22.26 9,99
1.7910.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	53.600	57.80 0	56.484,31
1.7910.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	700	500	3.025,31
1.7910.460000	Personalnebenausgaben	200	200	0,00
Wirtschaftsförderung		354.600	362.800	359.652,05
1.7920.410000	BesoldungderBeamten	67.300	91.300	87.92 2,26
1.7920.414000	Verg.d.Beschäftigten	61.000	15.100	14.829,35
1.7920.430000	Beitr.zurVersorgung	24.900	35.900	33.41 4,26
1.7920.434000	Beitr.zurVersorgung	6.100	1.300	1.263,5 8
1.7920.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	12.400	2.900	2.862,70
1.7920.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	5.700	8.700	7.70 1,00
1.7920.460000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00
ÖPNV		177.500	155.300	147.993,15
1.8550.400000	Aufwendungenf.ehrena	0	0	1.481,07
1.8550.410000	BesoldungderBeamten	1.828.400	1.784.00 0	1.853.239,17
1.8550.414000	Verg.d.Beschäftigten	451.400	415.000	43 2.595,91
1.8550.415000	LöhnderArbeiter	0	0	3.500,35
1.8550.430000	Beitr.zurVersorgung	24.000	11.700	0,00
1.8550.434000	Beitr.zurVersorgung	41.000	37.700	39.21 0,69
1.8550.435000	Beitr.zurVersorgung	0	0	333,35
1.8550.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	97.000	89.30 0	93.040,49
1.8550.445000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	0	0	879,42
1.8550.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	136.500	136.300	128.314,07
1.8550.460000	Personalnebenausgaben	400	400	2.822,65
Forstamt		2.578.700	2.474.400	2.555.417,17
1.8551.414000	Verg.d.Beschäftigten	1.769.400	1.868.700	1.657.511,33
1.8551.415000	LöhnderArbeiter	0	0	-145.073,68
1.8551.434000	Beitr.zurVersorgung	150.700	148.400	117 .121,10
1.8551.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	319.300	360. 400	298.893,93
1.8551.445000	Beitr.z.gesetzl.Sozialv.	0	0	-14.627,0 8
1.8551.450000	Beihilfenu.ä.anBeamte	800	0	910,00
Forstbetrieb		2.240.200	2.377.500	1.914.735,60
1.9100.470100	Deckungsres.Vergütung	125.000	110.000	0,00
1.9100.470400	Deckungsres.Soz.Vers.	45.000	33.000	0,00
Deckungsreserve		170.000	143.000	0,00
		35.940.800	35.065.500	33.573.363,28

Anlage1

SachaufwandderVerwaltung**Geschäftsjahr****2008****Währung****Euro**

Gr.	Bezeichnung	Plan2008	Plan2007	RE2006
52	Aussatt.u.Unterh.d.Geräteu.Ausst.Gegenst.	79.500	7 9.500	62.912,34
53	MietenundPachten	11.000	10.900	10.510,99
55	HaltungvonFahrzeugen	140.000	142.000	147.967,94
560	BesondereAufwendungenfürBedienstete	33.800	32.0 00	52.466,02
562	Aus-u.Fortbildung	248.600	148.500	136.392,19
650	Bürobedarf	374.400	395.700	518.125,37
651	BücherundZeitschriften	99.700	98.900	97.448,48
6520	Postgebühren	265.300	275.300	249.255,57
6521	Fernmeldegebühren	152.250	151.200	148.264,38
653	ÖffentlicheBekanntmachungen	30.900	23.900	29.130,8 1
654	Dienstreisen	381.200	385.500	378.934,98
655	Gerichts-u.ähnlicheKosten	186.000	162.800	242.6 05,14
668	VermischteAusgaben	10.900	5.100	4.676,40
	Summe	2.013.550	1.911.300	2.078.690,61

Anlage2

Unterhaltung der kreiseigenen Grundstücke und Gebäude

Geschäftsjahr 2008
Währung Euro

Finanzposition	Bezeichnung	Plan2008	Plan2007	RE2006
1.0610.500000	Unterhaltung der Grundst.	270.000	130.000	125.652,74
1.0611.500000	Unterhaltung der Grundst.	10.000	10.000	6.395,26
1.0612.500000	Unterhaltung der Grundst.	18.000	13.000	9.133,11
1.0613.500000	Unterhaltung der Grundst.	20.000	30.000	2.1871,88
1.0614.500000	Unterhaltung der Grundst.	25.000	25.000	5.678,17
1.0618.500000	Unterhaltung der Grundst.	20.000	10.000	9.103,75
1.0800.500000	Unterhaltung der Grundst.	3.000	2.000	1.996,31
1.2400.500000	Unterhaltung der Grundst.	132.000	110.000	32.294,45
1.2401.500000	Unterhaltung der Grundst.	100.000	177.000	78.953,80
1.2410.500000	Unterhaltung der Grundst.	177.000	40.000	182.982,54
1.2412.500000	Unterhaltung der Grundst.	72.000	150.000	16.853,34
1.2420.500000	Unterhaltung der Grundst.	130.000	137.000	3.769,97
1.2421.500000	Unterhaltung der Grundst.	60.000	40.000	5.0851,51
1.2700.500000	Unterhaltung der Grundst.	11.000	7.500	4.757,50
1.2701.500000	Unterhaltung der Grundst.	8.000	12.500	13.865,64
1.2703.500000	Unterhaltung der Grundst.	68.000	30.500	4.565,81
1.2704.500000	Unterhaltung der Grundst.	73.000	37.500	4.3478,98
1.2710.500000	Unterhaltung der Grundst.	10.000	64.000	1.1772,13
1.2711.500000	Unterhaltung der Grundst.	27.000	13.000	3.159,28
1.2750.500000	Unterhaltung der Grundst.	20.000	34.500	1.6448,57
1.2952.500000	Unterhaltung der Grundst.	0	0	190,94
1.2953.500000	Unterhaltung der Grundst.	18.000	19.500	1.4254,52
1.2955.500000	Unterhaltung der Grundst.	3.000	8.000	1.312,64
1.3211.500000	Unterhaltung der Grundst.	10.000	10.000	1.174,25
1.3212.500000	Unterhaltung der Grundst.	10.000	3.000	33.211,77
1.3213.500000	Unterhaltung der Grundst.	500	1.000	0,00
1.3214.500000	Unterhaltung der Grundst.	5.000	5.000	1.542,42
1.4365.500000	Unterhaltung der Grundst.	10.000	25.000	2.4392,79
1.4366.500000	Unterhaltung der Grundst.	5.000	5.000	11.415,99
1.8550.500000	Unterhaltung der Grundst.	21.500	4.000	4.284,29
1.8800.500000	Unterhaltung der Grundst.	25.000	449.857	6.116,88
		1.362.000	1.603.857	741.481,23
1.0614.500700	Unterhaltung der Grundst.	5.000	3.000	1.048,50
		5.000	3.000	1.048,50
1.2401.509000	Unterhaltung der Grundst.	20.000	10.000	0,00
		20.000	10.000	0,00
	Summe	1.387.000	1.616.857	742.529,73

Anlage3

Bewirtschaftung der kreiseigenen Grundstücke und Gebäude

Geschäftsjahr 2008
Währung Euro

Finanzposition	Bezeichnung	Plan2008	Plan2007	RE2006
1.0610.540000	Bewirtschaftungskosten	195.000	185.000	186.150,48
1.0611.540000	Bewirtschaftungskosten	25.000	25.000	19.028,50
1.0612.540000	Bewirtschaftungskosten	30.500	61.500	17.971,47
1.0613.540000	Bewirtschaftungskosten	40.000	30.000	38.737,69
1.0614.540000	Bewirtschaftungskosten	55.000	55.000	45.580,18
1.0618.540000	Bewirtschaftungskosten	22.000	12.000	11.516,63
1.0800.540000	Bewirtschaftungskosten	10.000	6.000	9.555,26
1.2400.540000	Bewirtschaftungskosten	135.000	135.000	105.414,08
1.2401.540000	Bewirtschaftungskosten	200.000	190.000	192.082,10
1.2410.540000	Bewirtschaftungskosten	155.000	150.000	128.028,75
1.2412.540000	Bewirtschaftungskosten	175.000	175.000	132.555,52
1.2420.540000	Bewirtschaftungskosten	55.000	48.000	51.022,98
1.2421.540000	Bewirtschaftungskosten	137.000	135.000	127.917,34
1.2700.540000	Bewirtschaftungskosten	13.000	13.000	9.786,93
1.2701.540000	Bewirtschaftungskosten	51.000	51.000	37.130,05
1.2703.540000	Bewirtschaftungskosten	84.000	84.000	64.565,00
1.2704.540000	Bewirtschaftungskosten	60.000	60.000	59.530,49
1.2710.540000	Bewirtschaftungskosten	63.000	63.000	37.978,57
1.2711.540000	Bewirtschaftungskosten	45.000	38.000	51.906,90
1.2750.540000	Bewirtschaftungskosten	105.000	105.000	101.494,11
1.2952.540000	Bewirtschaftungskosten	150	150	491,12
1.2953.540000	Bewirtschaftungskosten	100.000	90.000	98.578,42
1.2955.540000	Bewirtschaftungskosten	14.000	14.000	12.074,08
1.3211.540000	Bewirtschaftungskosten	12.000	16.000	9.790,59
1.3212.540000	Bewirtschaftungskosten	13.000	12.000	12.385,55
1.3213.540000	Bewirtschaftungskosten	2.000	4.000	1.704,08
1.3214.540000	Bewirtschaftungskosten	1.000	500	831,75
1.4365.540000	Bewirtschaftungskosten	75.000	135.000	126.967,30
1.4366.540000	Bewirtschaftungskosten	40.000	75.000	67.448,63
1.8550.540000	Bewirtschaftungskosten	18.600	15.100	5.884,02
1.8800.540000	Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	5.356,44
		1.941.250	1.993.250	1.769.465,01
1.0610.540100	Gebäudereinigung	105.000	100.000	96.141,55
1.0611.540100	Gebäudereinigung	25.000	25.000	19.685,14
1.0612.540100	Gebäudereinigung	34.000	33.500	26.332,01
1.0613.540100	Gebäudereinigung	25.000	20.000	15.019,54
1.0614.540100	Gebäudereinigung	17.000	14.000	14.616,68
1.8550.540100	Gebäudereinigung	13.600	13.500	10.952,21
		219.600	206.000	182.747,13
1.0614.540700	Bewirtschaftungskosten	10.000	11.000	4.310,54
		10.000	11.000	4.310,54

Anlage3

Finanzposition	Bezeichnung	Plan2008	Plan2007	RE2006
1.0614.540800	Bewirtschaftungskosten	8.000	7.000	3.897,60
		8.000	7.000	3.897,60
1.8550.544100	Bewirtschaftungspausch.	12.000	12.000	12.432,30
		12.000	12.000	12.432,30
1.2401.549000	Bewirtschaftungskosten	20.000	20.000	3.273,92
		20.000	20.000	3.273,92
		2.210.850	2.249.250	1.976.126,50

Anlage 6

Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung**1. Begriff**

Durch die Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung werden sämtliche Leistungsbeziehungen (interne Produkte) zwischen der

Verwaltungsleitung (Steuerungsleistungen)
sowie den Querschnittsämtern (Serviceleistungen)

und

den leistungsempfangenden Ämtern,
die externe Produkte für die Bürgerinnen und Bürger erstellen,

vollständig erfasst und miteinander verrechnet. Erst mit der Durchführung der Internen Leistungsverrechnung zu Lasten der Leistungsempfängernden Ämter gelangend diese Ämter verursachungsgerecht zu ihren vollen Kosten und können so im Haushaltsplan auf Vollkostenbasis abgebildet werden.

2. Grundlagen

Die Interne Leistungsverrechnung ist nach § 14 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg gesetzlich vorgeschrieben. Danach sollen Verwaltungs- und sonstige Gemeinkosten zentraler Dienststellen, die einzelnen Leistungen zuzurechnen sind, zwischen den beteiligten Unterabschnitten verrechnet werden. Dieser Grundsatz wird in den „Leitlinien zur kommunalen Kostenrechnung in Baden-Württemberg“ des Innenministeriums, die den folgenden Ausführungen zugrunde liegen, weiterentwickelt.

Eine weitere Grundlage bilden die Festlegungen, die unter der Leitung des Landkreistags und der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) im Vergleichsring „Kommunales Rechnungswesen“ getroffen wurden. Hier haben sich alle 35 Landkreise in Baden-Württemberg zusammengefunden, um gemeinsame Regeln für die Kostenverteilung festzulegen. Durch dieses „Benchmarking“ können die in den einzelnen Landkreisen erzielten Ergebnisse direkt miteinander verglichen werden.

Des Weiteren sind die Internen Leistungen im verbindlichen Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg aus dem Jahr 2006 in den Produktbereichen 11.1 (Steuerungsleistungen inkl. Steuerungsunterstützung) und in 11.2 (Serviceleistungen) einheitlich definiert. Dies ergibt sich aus dem Haushaltsjahr 2008 ergebenden Veränderungen in unter Punkt 3.4 näher erläutert.

3. Erläuterungen**3.1 Allgemeines**

Der Haushaltsplan 2008 weist bei den Internen Leistungsverrechnungen folgende Summen auf:

Erstattungen innerhalb des Kreishaushalts	11.615.572 €
davon	
• Steuerungsleistungen (inkl. Steuerungsunterstützung)	2.192.343 €
• Serviceleistungen	9.423.229 €

Die Steuerungsleistungen über den Unterabschnitt 0090 an die verursachenden Unterabschnitte verrechnet werden, erhöht sich das Volumen des Verwaltungshaushalts durch die interne Leistungsverrechnung um insgesamt 13.807.915€.

Beiden **Erstattungen innerhalb des Kreishaushalts** handelt es sich um Entgelte, die für die Inanspruchnahme von Steuerungs- und Serviceleistungen zu entrichten sind. Sie werden derzeit noch im Umlageverfahren nach festgelegten Schlüsseln verteilt. Mit der vollständigen Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung müssen im Rahmen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) die hausinternen Serviceleistungen zukünftig entsprechend der Inanspruchnahme über Verrechnungspreise abgerechnet werden.

Externe Erstattungen **417.319€**

davon

- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 401.438€
- Eigenbetrieb Pflegeheim des Landkreises Waldshut 15.881€

Beiden **externen Erstattungen** handelt es sich um Entgelte für Leistungen, die für die beiden Eigenbetriebe Abfallwirtschaft und Pflegeheim des Landkreises erbracht werden. Sie werden direkt von dieser erstattet.

Eine Übersicht über die erbrachten und die erhaltenen Leistungen ist als Anlage beigefügt. Dabeienthaltendie **(senkrechten) Spalten** allein in € bewerteten **Leistungen**, welche die in der Kopfzeile genannten Unterabschnitte für andere Unterabschnitte **erbringen**.

In den **(waagrechten) Zeilen** sind die Unterabschnitte aufgeführt, die diese **Leistungen erhalten**.

3.2 Leistungserbringende Ämter

Grundlage für die Ermittlung der internen Leistungen sind die Personalkosten, die direkt auf den Unterabschnitt verbuchten Sachkosten und die anteiligen Gemeinkosten (z. B. Serviceleistungen von anderen Ämtern).

Die Leistungen der Bereiche, in denen die Personalkosten keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielen, werden anhand von Aufschreibungen bzw. qualifizierten Schätzungen verteilt.

Die Entgelte für die erbrachten Leistungen finden sich jeweils auf der Gruppierung 1699 des entsprechenden Unterabschnitts wieder. Die genaue Aufteilung ergibt aus der beigefügten Gesamtübersicht.

3.2.1 Steuerungsleistungen und Steuerungsunterstützung

Beiden Steuerungsleistungen (UA 0000) und der Steuerungsunterstützung (alle anderen unter dargestellten Unterabschnitte, wie auch zentrale Umlagen) handelt es sich um Leistungen, die nicht direkt einem Produkt zugerechnet werden können. Sie dienen in ihrer Gesamtheit der Steuerung des Landkreises und können nicht von Dritten erbracht werden. Die Produktverantwortlichen haben keinen Einfluss darauf, ob bzw. inwieweit diese Leistungen zu tragen haben.

In einzelnen werden folgende **Steuerungsleistungen und Steuerungsunterstützungen** erbracht:

UA	Bezeichnung	Betrag
0000	ObersteKreisorgane	606.789€
0010	Dezernat1	112.465€
0020	Dezernat2	2.189€
0030	Dezernat3	44.739€
0040	Dezernat4	22.062€
0050	Dezernat5	1.443€
0100	Rechnungsprüfungsamt	237.046€
0200	Haupt-undPersonalamt	126.248€
0230	Justizariat	57.504€
0250	BeiträgezuVerbänden	246.508€
0300	AmtfürFinanz-undVermögensverwaltung	230.2 78€
0301	ZentralesControlling	143.930€
0550	KommunaleStellefürGleichstellung	85.232€
0661	E-Government	15.735€
0820	FörderungderBetriebsgemeinschaft	78.668€
3000	AmtfürKultur,Archivwesenund Öffentlichkeitsarbeit	181.506€
SummederSteuerungsleistungen		2.192.343€

DieSummeallerSteuerungsleistungenfindetsichim Unterabschnitt0090wieder,der alsVerrechnungsstellefürdieVerteilungaufdie nigenUnterabschnittedient, die externeProdukteerstellen.

DasVerhältnisderSummeallerSteuerungsleistungen zumbereinigtenHaushalts- volumendesVerwaltungshaushalts(Gesamtvolumenabz üglichderGruppierungen 672und73bis79,desEinzelplans9,derService- undSteuerungsbereicheundder sonstigenFörderleistungen)ergibtdensogenannten Steuerungszuschlag,eine wichtigeKennzahlimVergleichderLandkreiseunter einander.FürdasHaushaltsjahr 2008beträgtderSteuerungszuschlagbeimLandkreis Waldshut4,17%.Somit vermindertersichimVergleichzumHaushaltspland esVorjahresgeringfügigum 0,04%-Punkte.

EineBesonderheitergibtsichimBereichderSteuer ungsleistungen,diederKreistag, dieAusschüsseundderLandratfürdenEigenbetrieb „PflegeheimedesLandkreises Waldshut“erbringen.DieseLeistungsindnichtpf legesatzfähig.Siewerdendaher nichtvomEigenbetriebangefordert,sondernimUnte rabschnitt4320desVerwal- tungshaushaltsalsAusgabenveranschlagt.

DieVerteilungderSteuerungsleistungenaufdieext erneProdukteerstellendenÄmter (Unterabschnitte)erfolgtzu50%nachdembereinigt enHaushaltsvolumendes Verwaltungshaushaltesundzu50%nachderAnzahle rMitarbeiterderleistungs- empfangendenÄmter(Unterabschnitte).

3.2.2 Serviceleistungen

Serviceleistungen sind verwaltungsinterne Produkte, die von den Querschnittsämtern des Landratsamts angeboten werden. Sie können von den Produktverantwortlichen (Abnehmern) direkt oder indirekt beeinflusst werden. Dabei bedeutet **direkte** Einflussnahme, dass Art und Menge des in Anspruch genommene n Produkts selbst bestimmt werden können. **Indirekte** Einflussnahme bedeutet, dass Serviceleistungen, die über bestimmte Schlüssel verteilt werden, durch eine Änderung der Bezugsgrößen, die diesen Schlüssel zugrundeliegen, verändert werden können. Dabei werden die Serviceleistungen der Querschnittsämter anhand folgender Schlüssel verteilt:

UA	Bezeichnung	Schlüssel
0010	Dezernat1	Qualifizierte Arbeitszeitschätzung
0020	Dezernat2	
0030	Dezernat3	
0040	Dezernat4	
0050	Dezernat5	
0100	Rechnungsprüfungsamt	
0200	Haupt-undPersonalamt	Qual.Arbeitszeitschätzung undAnzahlderMitarbeiter
0230	Justizariat	Qual.Arbeitszeitschätzung
0300	AmtfürFinanz-undVermögens- verwaltung	Qual.Arbeitszeitschätzung, Beitreibungund SummederAusgabenim Verwaltungshaushalt
0610-0613	Verwaltungsgebäude	m ² belegteBürofläche
0620	Kraftfahrzeuge	Gefahrenekm jeFahrzeug
0630	Fernsprechanlagen	Anzahlder Telefonanschlüsseund Gesprächseinheiten
0631	Bürgerservice/Infothek	QualifizierteSchätzung
0640	Registratur	lfd.MeterAkten
0641	Poststelle	Portoaufwand
0642	Druckerei	QualifizierteSchätzung
0643	ZentralerSchreibdienst	AnzahlderSchreibauft räge
0660	ElektronischeDatenverarbeitung	AnzahlderPC-/NC- Arbeitsplätze
0680	Versicherungen	AnzahlderMitarbeiter undDienstreiseaufwand
0810	Ausbildung	AnzahlderMitarbeiter
0830	Pensionsumlage	AnzahlderMitarbeiter
2000	AmtfürKreisschulenundLiegenschaften	Qual.Arbeitszeitschätzung undBauunterhaltungs- aufwand

3.3 Leistungsbeziehende Ämter

Zuden Einzelkosten, die bereits in den Unterabschnitten enthalten waren, kommen über die interne Leistungsverrechnung noch die Gemeinkosten der Steuerungs- und Serviceleistungen hinzu. In diesenseit dem Haushaltsjahr 2003 auch die kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Verzinsung des eingezetzten Kapitals) enthalten.

Die Entgelte für die erhaltenen Leistungen finden sich jeweils auf der Gruppierung 6799 des entsprechenden Unterabschnitts wieder. Die genaue Aufteilung ergibt sich aus der beigefügten Gesamtübersicht.

3.4 Strukturelle Veränderungen gegenüber der Internen Leistungsverrechnung des Vorjahres

3.4.1 Wegfall von Leistungserbringenden Unterabschnitten aufgrund Neudefinition der Steuerungs- und Serviceleistung im Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg

Wie oben bereits erwähnt, sind ab dem Haushaltsjahr 2008 aufgrund der Neudefinition der Steuerungs- und Serviceleistungen in den Produktbereichen 11.1 und 11.2 des Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg künftig folgende Leistungen nicht mehr als Serviceleistungen und sind deshalb nicht mehr als Steuerungs- und Serviceleistungen anzusehen:

UA 2000 – Bereich der Schulverwaltung
 UA 3000 – Verwaltung der Museen, Musikschulen, Kreisarchiv, Theater, sonstige Kulturpflege und Volksbildung
 UA 4010 – ZFS dient als Mitwirkungsleistung für das Dezernat 4

3.4.2 Sonstige Veränderungen

Durch die Einrichtung neuer eigenständiger Dezernate unterabschnitte erweitern sich die Leistungsbeziehungen ab dem Haushaltsjahr 2008 um die Unterabschnitte 0010 (Dezernat 1), 0020 (Dezernat 2), 0030 (Dezernat 3), 0040 (Dezernat 4) und 0050 (Dezernat 5). Im Gegenzug fallen die Unterabschnitte 1110, 4000 und 7800 beidene bislang die Dezernate 2, 4 und 5 verbucht wurden, als Leistungserbringer aus der internen Leistungsverrechnung heraus.

Der Unterabschnitt 4011 (Servicepool Dezernat 4) ist ab dem Haushaltsjahr 2008 nicht mehr im Haushaltsplan enthalten.

Bereiche, die Leistungen erhalten		Bereiche, die Leistungen erbringen												
UA	Bezeichnung	0000	0010	0020	0030	0040	0050	0090	0100	0200	0230	0250	0300	0301
0000	Oberste Kreisorgane									2.903			2.677	
0010	Dezernat1									1.451			749	
0020	Dezernat2									1.451			217	
0030	Dezernat3									1.451	22.905		247	
0040	Dezernat4									1.451			769	
0050	Dezernat5									1.451			240	
0090	Steuerungsleistungen	606.789	112.465	2.189	44.739	22.062	1.443		237.046	126.248	57.504	246.508	230.278	143.930
0100	Rechnungsprüfungsamt									2.903			1.486	
0200	Haupt- und Personalamt		13.039										5.656	
0230	Justizariat									1.451			200	
0250	Beiträge zu Verbänden												1.383	
0280	Kommunalamt			6.567				11.963		3.628			2.317	
0285	Unterbringung von Flüchtlingen					817		8.615		2.177			4.204	
0286	Unterbringung von Aussiedlern					817		636		726			167	
0300	Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung		16.299							13.061				
0301	Zentrales Controlling		1.630							1.451			692	
0520	Wahlen												11	
0550	Gleichstellungsbeauftragte					3.268				726			352	
0610	Verwaltungsgebäude									101.534			9.643	
0611	Sonstige Verwaltungsgebäude									6.190			1.407	
0612	Weitere Verwaltungsgebäude									2.584			2.792	
0613	Verwaltungsgebäude Gartenstr. 3-9									2.584			1.502	
0614	Ehem. Schulgebäude Waldtorstraße									2.584			2.131	
0618	Tiefgarage							876		7.845			230	
0620	Kraftfahrzeuge									18.422			1.026	
0630	Fernsprechanlagen									33.756			510	
0631	Bürgerservice/Infothek									7.280			165	
0640	Registratur									7.505			924	
0641	Poststelle									7.779			626	
0642	Druckerei									4.585			84	
0643	Zentraler Schreibdienst									2.451			405	
0660	Elektronische Datenverarbeitung									22.773			8.704	
0661	e-government									1.992			78	
0680	Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.									40.063			847	
0800	Personalcaféteria							9.413	435	10.745			1.069	
0810	Ausbildung									97.944			1.705	
0820	Förderung der Betriebsgemeinschaft									726			390	
0830	Pensionsumlage									2.226			3.266	
1110	Ordnungsamt		30.445					43.371		9.433			18.241	
1111	Amtf. Staatsangeh. u. Ausländer		8.756					25.868		7.982			4.794	
1130	Strassenverkehrsamt		6.567					77.708		23.220			265.374	
1200	Amt für Umweltschutz				19.884			84.214		25.397	13.743		10.164	
1220	Abfallwirtschaftsamt						1.443	3.437		17.674			2.722	
1300	Feuerlöschwesen							1.078		4.354			283	
1400	Katastrophenschutz		9.780							4.354			2.026	
2000	Amt für Kreisschulen und Liegenschaften		9.780							8.708			1.049	
2040	Schulamt		9.780					20.005						
2300	Kolleg St. Blasien													
2400	Gew. Schulen Bad Säckingen							27.417		4.354			5.369	
2401	Gew. Schulen Waldshut							41.175		5.079			8.440	
2410	Kaufm. Schulen Bad Säckingen							21.397		3.628			4.140	
2412	Kaufm. Schulen Waldshut							18.467		2.177			3.978	
2420	Hauswirtschftl. Schulen Bad Säckingen							10.592		726			2.427	
2421	Haus- u. Landwirtsch. Schulen WT							27.930		2.177			6.273	
2480	Fachschule für Technik							824					402	
2485	Fachschule f. Landwirtschaft Waldshut							63					16	
2700	Förderschule Bonndorf							4.387		1.451			451	
2701	Förderschule Bad Säckingen							8.949		726			1.997	
2703	Förderschule Tiengen							11.655		2.177			2.100	
2704	Förderschule Waldshut							14.042		2.903			2.469	
2710	Schule f. Geistigbehinderte Laufenburg							15.495		5.079			2.637	
2711	Schule f. Geistigbehinderte Tiengen							18.916		6.531			3.577	
2740	Schule f. Sprachbehinderte Tiengen							274					72	
2750	Schule für Körperbehinderte Tiengen							30.854		10.159			4.030	
2950	Beratungsstelle Sonderschulen									2.579			23	
2952	Dreitellige Sporthalle Bad Säckingen							9.382					676	
2953	Dreitellige Sporthalle Waldshut							8.299	840	2.903			2.110	
2955	Schulzentrum Waldshut-Cafeteria							6.931		2.903			777	
2957	Kreismedienzentrum Bad Säckingen							6.214		2.177			604	
2958	Kreismedienzentrum Waldshut							6.214		2.177			1.138	
3000	Amtf. Kultur, Archiw. U. Öffentlichkeitsarb.									3.628	2.301		1.610	
3210	Kreisarchiv							4.727		1.451			633	
3211	Heimtmuseum Hüslü							6.571		2.177			674	
3212	Kreismuseum Bonndorf							6.901		2.177			760	
3213	Kreismuseum St. Blasien							973					255	
3214	Kreismuseum Gipsmühle Blumegg							2.199		726			227	
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege							1.027					269	
3400	Heimat- und sonstige Kunstpflege							684					272	
3550	Volksbildung							433					113	
3600	Naturschutz und Landschaftspflege							827					217	
3602	Naturpark Südschwarzwald							166					44	
4000	Soziale Hilfen				9.922			59.585		15.238	2.928		154.755	
4010	Zentr. Finanzsteuerung Dez. 4							9.805	8.001	4.354			1.141	
4030	Eingliederung, Versorgung, Altenhilfe				34.318			63.070		21.043	2.928		6.396	
4040	Amt für Berufliche Eingliederung				49.026			192.903		55.148	1.778		136.066	
4050	Verwaltung der Ausbildungsförderung				817			1.802					472	
4070	Jugendamt				33.991			117.804		37.733	1.778		63.610	
4071	Jugendreferat				490			6.240		2.177			587	
4072	Suchtprophylaxe				817			2.702		726			359	
4320	Eigenbetrieb Pflegeheime	103.677												
4365	Einr. f. d. Unterbringung v. Flüchtlingen							10.779		2.177			1.777	
4366	Einr. f. d. Unterbringung v. Aussiedlern							5.169		1.451			656	
4510	Kinder- und Jugendhilfe												1.725	
4520	Jugendsozialarbeit							248					65	
4640	Programm "Mutter und Kind"							938					246	
4650	Psychologische Beratung					3.268		14.989		5.079			1.482	
5000	Gesundheitsamt							4.330	40.989	16.689			4.696	
5460	Amtf. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.							4.330	27.531	9.433			5.552	
5461	Fleischbeschau								46.877	21.769			13.134	
6120	Vermessungsamt				6.959			119.683		40.635			11.799	
6130	Baurechtsamt				14.913			28.786		7.256			23.186	
6500	Kreisstrassen							156.040					25.753	
6501	Straßenbauamt			5.254				48.597		75.465			10.535	
6600	Bundesstraßen							37.900					3.007	
6650	Landesstraßen							98.934					7.474	
7800	Landwirtschaftsamt						31.806	55.928		17.415			6.037	
7810	Amt für Flurneuordnung				7.954			32.548		10.884			3.289	
7910	Amt für Wirtschaftsförderung			4.378				23.844		5.805			3.919	
7920	Förderung d. öff. Personennahverkehrs			1.313				147.949		1.451			22.760	
8550	Forstamt				4.971			152.296		47.891			20.661	
8551	Forstbetrieb							73.345		39.909			12.325	
8800	Allg. Grundvermögen							1.656					434	
Summe		710.466	162.993	65.471	99.420	163.419	43.353	2.192.343	238.321	1.133.305	105.867	246.508	1.196.483	143.930
Davon: Steuerungsleistungen		606.789	112.465	2.189	44.739	22.062	1.443	2.192.343	237.046	126.248	57.504	246.508	230.278	143.930
Davon: Serviceleistungen		103.677	50.528	63.282	54.681	141.357	41.909	0	1.275	1.007.057	48.363	0	966.205	0

Bereiche, die Leistungen erhalten		Bereiche, die Leistungen erbringen													
UA	Bezeichnung	0550	0610	0611	0612	0613	0620	0630	0631	0640	0641	0642	0643	0660	
0000	Oberste Kreisorgane		159.127				122.530	1.500	370	3.070	2.740	193		9.272	
0010	Dezernat1		12.518				140	274	46		143			7.418	
0020	Dezernat2		16.623				321	313	46		143			4.327	
0030	Dezernat3		11.714				10.702	456	46		143			4.327	
0040	Dezernat4		12.030				420	378	46		143			4.327	
0050	Dezernat5				10.062			248	46		143			4.327	
0090	Steuerungsleistungen	85.232													
0100	Rechnungsprüfungsamt		14.269				386	496	23	817	57	1.155		8.036	
0200	Haupt- und Personalamt		72.221				1.118	2.687	1.388	14.176	1.342	1.926	3.927	43.889	
0230	Justizariat		10.308				220	300	5	196	143		1.350	4.327	
0250	Beiträge zu Verbänden														
0280	Kommunalamt		19.006				156	1.004	93	4.083	143		368	12.981	
0285	Unterbringung von Flüchtlingen		13.471				1.346	770	463	457	243			10.509	
0286	Unterbringung von Aussiedlern		2.262						463	5.389					
0300	Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung		71.008				11.906	2.713	324	11.367	4.110	8.473		43.271	
0301	Zentrales Controlling		5.184					209	14					4.945	
0520	Wahlen									817					
0550	Gleichstellungsbeauftragte		9.947					443	231		442	1.155		4.327	
0610	Verwaltungsgebäude						10.185	2.491	231					1.854	
0611	Sonstige Verwaltungsgebäude														
0612	Weitere Verwaltungsgebäude														
0613	Verwaltungsgebäude Gartenstr. 3-9														
0614	Ehem. Schulgebäude Waldtorstraße														
0618	Tiefgarage		42.417												
0620	Kraftfahrzeuge		4.594					222	3.933	65	43	193		1.854	
0630	Fernsprechanlagen		4.967							65				4.327	
0631	Bürgerservice/Infothek							652				385		5.563	
0640	Registrierung		113.493	15.261				300					123	12.363	
0641	Poststelle		9.388					274	139	33				4.327	
0642	Druckerei		17.663					170							
0643	Zentraler Schreibdienst		6.202					274						6.182	
0660	Elektronische Datenverarbeitung		69.176				1.855	2.700	139	523	57		736		
0661	e-government														
0680	Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.														
0800	Personalcaféteria		64.579					104		33					
0810	Ausbildung		81					117	116		442	385			
0820	Förderung der Betriebsgemeinschaft		1.307				453	117			885	1.926	123	2.473	
0830	Pensionsumlage														
1110	Ordnungsamt		57.969				2.087	2.856	2.777	18.520	15.798	770	614	31.526	
1111	Amtf. Staatsangeh. u. Ausländer		60.005				277	2.087	4.628	12.543	2.640	385	4.295	26.581	
1130	Strassenverkehrsamt		124.455	31.984			1.339	5.791	6.016	29.593	16.883	2.311	736	79.124	
1200	Amt für Umweltschutz		152.597	5.190			6.448	5.960	1.388	40.012	2.797	1.155	26.383	72.324	
1220	Abfallwirtschaftsamt														
1300	Feuerlöschwesen		12.202				288	404	185	1.535	799	770		7.418	
1400	Katastrophenschutz		101.837					3.848		915	114	1.926		49.452	
2000	Amt für Kreisschulen und Liegenschaften				31.038		630	1.943	185	6.500	813	1.155	123	18.545	
2040	Schulamt		1.710		45.072		1.996	2.035	116		1.969		245	27.199	
2300	Kolleg St. Blasien														
2400	Gew. Schulen Bad Säckingen														
2401	Gew. Schulen Waldshut														
2410	Kaufm. Schulen Bad Säckingen														
2412	Kaufm. Schulen Waldshut														
2420	Hauswirtschaftl. Schulen Bad Säckingen														
2421	Haus- u. Landwirtsch. Schulen WT														
2480	Fachschule für Technik														
2485	Fachschule f. Landwirtschaft Waldshut														
2700	Förderschule Bonndorf														
2701	Förderschule Bad Säckingen														
2703	Förderschule Tiengen														
2704	Förderschule Waldshut														
2710	Schule f. Geistigbehinderte Laufenburg														
2711	Schule f. Geistigbehinderte Tiengen														
2740	Schule f. Sprachbehinderte Tiengen														
2750	Schule für Körperbehinderte Tiengen														
2950	Beratungsstelle Sonderschulen														
2952	Dreitellige Sporthalle Bad Säckingen														
2953	Dreitellige Sporthalle Waldshut													2.473	
2955	Schulzentrum Waldshut-Cafeteria														
2957	Kreismedienzentrum Bad Säckingen													9.890	
2958	Kreismedienzentrum Waldshut		57.594				5.058	1.461	463					27.199	
3000	Amtf. Kultur, Archiv u. Öffentlichkeitsarb.		24.177	8.231			2.454	1.552	463	1.633	3.297	1.155	2.454	10.509	
3210	Kreisarchiv			23.578							14	385		7.418	
3211	Heimatmuseum Hüslü														
3212	Kreismuseum Bonndorf											328		2.473	
3213	Kreismuseum St. Blasien														
3214	Kreismuseum Gipsmühle Blumegg														
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege														
3400	Heimat- und sonstige Kunstpflege														
3550	Volksbildung										157				
3600	Naturschutz und Landschaftspflege														
3602	Naturpark Südschwarzwald														
4000	Soziale Hilfen		82.561				2.940	7.943	3.702	69.082	7.022	1.926	1.963	53.161	
4010	Zentr. Finanzsteuerung Dez. 4		25.531				94	835	23	653	1.013			13.599	
4030	Eingliederung, Versorgung, Altenhilfe		105.922				1.783	1.487	4.165	34.557	10.461	1.926	3.068	67.379	
4040	Amt für Berufliche Eingliederung		95				1.210	13.082	2.314		21.136	1.541	245	194.719	
4050	Verwaltung der Ausbildungsförderung							848	1.388	1.666	1.527				
4070	Jugendamt		164.740				11.219	10.317	4.626	14.241	8.663	770	34.727	92.723	
4071	Jugendreferat		1.125		12.374		512	809	93	294	856	1.155		8.654	
4072	Suchtprophylaxe		3.125		5.478			117	46	65	1.256	770		1.854	
4320	Eigenbetrieb Pflegeheime														
4365	Einr. f. d. Unterbringung v. Flüchtlingen		2.813					423						4.945	
4366	Einr. f. d. Unterbringung v. Aussiedlern							827							
4510	Kinder- und Jugendhilfe														
4520	Jugendsozialarbeit														
4640	Programm "Mutter und Kind"								28						
4650	Psychologische Beratung		110		43.006			1.643	93		71	385	7.117	19.163	
5000	Gesundheitsamt		8				279	4.813	185	1.143	1.798	1.541		59.343	
5460	Amtf. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.		59.885	819			3.248	139	3.724	1.456	385			29.053	
5461	Fleischbeschau									1.028					
6120	Vermessungsamt				268.076		3.892	9.886	231		2.997		368	133.522	
6130	Baurechtsamt		69.024				728	2.282	1.620	36.811	5.894		1.595	22.872	
6500	Kreisstrassen														
6501	Straßenbauamt				53.860			3.117	231	1.698	585		123	63.670	
6600	Bundesstraßen														
6650	Landesstraßen														
7800	Landwirtschaftsamt		9		165.585			5.726	231		4.196		1.595	82.833	
7810	Amt für Flurneuordnung				49.397		1.567	2.256	231		913			42.035	
7910	Amt für Wirtschaftsförderung		1.716				29.520	4.879	1.682	231	2.613	1.441		24.108	
7920	Förderung öff. Personennahverkehrs		10				11.664	273	1.265	694	1.274	1.099		3.709	
8550	Forstamt		124				61.975		3.795	694	555	3.311	1.155	123	116.831
8551	Forstbetrieb														
8800	Allg. Grundvermögen														
Summe		85.232	1.813.010	267.094	509.120	278.806	212.940	122.299	45.350	320.716	133.694	37.360	92.401	1.611.531	
Davon: Steuerungsleistungen		85.232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Davon: Serviceleistungen		0	1.813.010	267.094	509.120	278.806	212.940	122.299	45.350	320.716	133.694	37.360	92.401	1.611.531	

Erstattungen innerhalb des Kreishaushalts 2008

davon: Steuerungsleistungen

davon: Serviceleistungen

407

Bereiche, die Leistungen erhalten		Bereiche, die Leistungen erbringen							davon: Steuerungsleistungen	davon: Serviceleistungen	UA	
UA	Bezeichnung	0661	0680	0810	0830	1200	2000	3000	Summen		UA	
0000	Oberste Kreisorgane		778	2.778		2.581			310.518	0	310.518	0000
0010	Dezernat1		112	1.852		1.291			25.993	0	25.993	0010
0020	Dezernat2		112	926		1.291			25.771	0	25.771	0020
0030	Dezernat3		112	926		1.291			54.320	0	54.320	0030
0040	Dezernat4		112	1.852		1.291			22.819	0	22.819	0040
0050	Dezernat5		112	926		1.291			18.846	0	18.846	0050
0090	Steuerungsleistungen	15.735			78.668			181.506	2.192.343	2.192.343	0	0090
0100	Rechnungsprüfungsamt		445	3.704		2.581			36.358	0	36.358	0100
0200	Haupt- und Personalamt		2.958	14.815		10.326			189.467	0	189.467	0200
0230	Justizariat		351	926		1.291	48.301		69.367	0	69.367	0230
0250	Beiträge zu Verbänden								1.383	0	1.383	0250
0280	Kommunalamt		515	4.630		3.227			70.660	11.963	58.717	0280
0285	Unterbringung von Flüchtlingen		671	3.704		1.936			49.382	8.615	40.767	0285
0286	Unterbringung von Aussiedlern		2			645			11.108	636	10.472	0286
0300	Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung		4.228	16.667		11.616			215.044	0	215.044	0300
0301	Zentrales Controlling		112	1.852		1.291			17.380	0	17.380	0301
0520	Wahlen								828	0	828	0520
0550	Gleichstellungsbeauftragte		311	926		645			22.776	0	22.776	0550
0610	Verwaltungsgebäude		985			1.936		46.530	175.391	0	175.391	0610
0611	Sonstige Verwaltungsgebäude							4.898	12.494	0	12.494	0611
0612	Weitere Verwaltungsgebäude							6.735	12.110	0	12.110	0612
0613	Verwaltungsgebäude Gartenstr. 3-9							6.939	11.025	0	11.025	0613
0614	Ehem. Schulgebäude Waldtorstraße							9.388	14.102	0	14.102	0614
0618	Tiefgarage							3.429	54.796	876	53.920	0618
0620	Kraftfahrzeuge		577			1.291			32.219	0	32.219	0620
0630	Fernsprechanlagen		286	926		645			45.483	0	45.483	0630
0631	Bürgerservice/Infothek		287	926		645			15.904	0	15.904	0631
0640	Registrierung		908	3.704		2.581			157.162	0	157.162	0640
0641	Poststelle		860	2.778		1.936			28.139	0	28.139	0641
0642	Druckerei		1						22.503	0	22.503	0642
0643	Zentraler Schreibdienst		573	1.852		1.291			19.228	0	19.228	0643
0660	Elektronische Datenverarbeitung		2.376	926		5.808			115.772	0	115.772	0660
0661	e-government								2.070	0	2.070	0661
0680	Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.								40.910	0	40.910	0680
0800	Personalcaféteria		188			2.581		1.061	90.208	9.413	80.796	0800
0810	Ausbildung		3.863						104.654	0	104.654	0810
0820	Förderung der Betriebsgemeinschaft		317	926		645			10.287	0	10.287	0820
0830	Pensionsumlage								5.492	0	5.492	0830
1110	Ordnungsamt		2.591	12.037		8.390			257.426	43.371	214.054	1110
1111	Amtf. Staatsangeh. u. Ausländer		2.924	9.259		7.099			180.122	25.868	154.254	1111
1130	Strassenverkehrsamt		8.268	29.630		20.651			729.649	77.708	651.942	1130
1200	Amt für Umweltschutz		6.229	5.556		22.588			502.031	84.214	417.816	1200
1220	Abfallwirtschaftsamt								4.881	3.437	1.443	1220
1300	Feuerlöschwesen		1.062	4.630		3.872			57.917	17.674	40.242	1300
1400	Katastrophenschutz		1.803						161.255	1.078	160.177	1400
2000	Amt für Kreisschulen und Liegenschaften		1.167	5.556		3.872			87.687	0	87.687	2000
2040	Schulamt		2.111	7.407		7.744			137.145	20.005	117.141	2040
2300	Kolleg St. Blasien								0	0	0	2300
2400	Gew. Schulen Bad Säckingen		1.717	1.852		3.872		21.796	66.376	27.417	38.959	2400
2401	Gew. Schulen Waldshut		2.003	926		4.518		24.490	86.631	41.175	45.456	2401
2410	Kaufm. Schulen Bad Säckingen		1.431	926		3.227		27.102	61.851	21.397	40.454	2410
2412	Kaufm. Schulen Waldshut		858	926		1.936		20.163	48.506	18.467	30.039	2412
2420	Hauswirtschaftl. Schulen Bad Säckingen		286	926		645		15.102	30.705	10.592	20.112	2420
2421	Haus- u. Landwirtsch. Schulen WT		858	926		1.936		16.082	56.182	27.930	28.252	2421
2480	Fachschule für Technik								1.226	824	402	2480
2485	Fachschule f. Landwirtschaft Waldshut								79	63	16	2485
2700	Förderschule Bonndorf		572			1.291		1.959	10.112	4.387	5.724	2700
2701	Förderschule Bad Säckingen		286			645		4.816	17.419	8.949	8.470	2701
2703	Förderschule Tiengen		858	926		1.936		12.408	32.060	11.655	20.405	2703
2704	Förderschule Waldshut		1.145	926		2.581		10.857	34.922	14.042	20.880	2704
2710	Schule f. Geistigbehinderte Laufenburg		1.286	2.778		4.518		5.959	37.752	15.495	22.257	2710
2711	Schule f. Geistigbehinderte Tiengen		1.141	926		5.808		5.878	42.777	18.916	23.861	2711
2740	Schule f. Sprachbehinderte Tiengen								346	274	72	2740
2750	Schule für Körperbehinderte Tiengen		2.094	926		9.035		10.204	67.302	30.854	36.448	2750
2950	Beratungsstelle Sonderschulen								23	0	23	2950
2952	Dreitellige Sporthalle Bad Säckingen							12	3.267	2.579	688	2952
2953	Dreitellige Sporthalle Waldshut		286			645		9.633	25.255	9.382	15.873	2953
2955	Schulzentrum Waldshut-Cafeteria		188			2.581		1.388	16.976	8.299	8.677	2955
2957	Kreismedienzentrum Bad Säckingen		1.158	3.704		2.581			27.772	6.931	20.841	2957
2958	Kreismedienzentrum Waldshut		884	2.778		1.936			106.900	6.214	100.686	2958
3000	Amtf. Kultur, Archiw. U. Öffentlichkeitsarb.		1.218	3.704		3.227			71.613	0	71.613	3000
3210	Kreisarchiv		103	926		1.291			40.526	4.727	35.799	3210
3211	Heimatmuseum Hüsti		144			1.936		1.796	13.297	6.571	6.726	3211
3212	Kreismuseum Bonndorf		158			1.936		1.878	16.610	6.901	9.710	3212
3213	Kreismuseum St. Blasien							204	1.432	973	459	3213
3214	Kreismuseum Gipsmühle Blumegg		286			645		490	4.573	2.199	2.374	3214
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege								1.296	1.027	269	3320
3400	Heimat- und sonstige Kunstpflege								956	684	272	3400
3550	Volksbildung								703	433	270	3550
3600	Naturschutz und Landschaftspflege		67						1.110	827	283	3600
3602	Naturpark Südschwarzwald								210	166	44	3602
4000	Soziale Hilfen		9.739	19.444		13.553			509.465	59.585	449.879	4000
4010	Zentr. Finanzsteuerung Dez. 4		1.728	5.556		3.872			76.205	8.001	68.204	4010
4030	Eingliederung, Versorgung, Altenhilfe		12.407	26.852		18.715			416.478	63.070	353.407	4030
4040	Amt für Berufliche Eingliederung		10.560	70.371		49.047			799.238	192.903	606.335	4040
4050	Verwaltung der Ausbildungsförderung		2						8.522	1.802	6.721	4050
4070	Jugendamt		30.828	21.296		33.559			682.627	117.804	564.823	4070
4071	Jugendreferat		885	2.778		1.936			40.966	6.240	34.725	4071
4072	Suchtprophylaxe		291			645			18.251	2.702	15.549	4072
4320	Eigenbetrieb Pflegeheime								103.677	0	103.677	4320
4365	Einr. f. d. Unterbringung v. Flüchtlingen		925	2.778		1.936			28.554	10.779	17.774	4365
4366	Einr. f. d. Unterbringung v. Aussiedlern		572	1.852		1.291			11.817	5.169	6.649	4366
4510	Kinder- und Jugendhilfe								1.725	0	1.725	4510
4520	Jugendsozialarbeit								313	248	65	4520
4640	Programm "Mutter und Kind"								1.212	938	274	4640
4650	Psychologische Beratung		1.802	2.778		4.518			105.504	14.989	90.516	4650
5000	Gesundheitsamt		5.035	11.111		14.843			289.768	40.989	248.780	5000
5460	Amtf. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.		2.371	7.407		8.390			163.724	27.531	136.193	5460
5461	Fleischbeschau		9.329			19.361			111.497	46.877	64.620	5461
6120	Vermessungsamt		7.808	3.704		36.140			645.701	119.683	526.017	6120
6130	Baurechtsamt		2.070	4.630		6.454			228.120	28.786	199.335	6130
6500	Kreisstrassen		2.167						183.961	156.040	27.920	6500
6501	Straßenbauamt		2.688	9.259		67.117			342.200	48.597	293.603	6501
6600	Bundesstraßen		522						41.429	37.900	3.529	6600
6650	Landesstraßen		1.463						107.871	98.934	8.937	6650
7800	Landwirtschaftsamt		4.861	14.815		15.489			406.525	55.928	350.597	7800
7810	Amt für Flurneuordnung		2.958	2.778		9.680			166.491	32.548	133.943	7810
7910	Amt für Wirtschaftsförderung		2.418	6.481		5.163			118.198	23.844	94.355	7910
7920	Förderung öff. Personennahverkehrs		103	1.852		1.291			196.708	147.949	48.759	7920
8550	Forstamt		10.953	13.889		78.088		4.384	521.698	152.296	369.401	8550
8551	Forstbetrieb		2.591						128.170	73.345	54.825	8551
8800	Allg. Grundvermögen								2.090	1.656	434	8800
Summe		15.735	194.412	396.297	78.668	585.985	48.301	275.579	181.506	11.615.572	2.192.343	9.423.229
Davon: Steuerungsleistungen		15.735	0	0	78.668	0	0	0	181.506	2.192.343		
Davon: Serviceleistungen		0</										

Zusammenstellung der externen Erstattungen 2008

Bereich die Leistungen erbringen	Bereiche, die Leistungen erhalten	
	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	Eigenbetrieb Heime
Unterabschnitt		
0000	89.102	
0050	19.393	
0100	53.956	15.881
0200	47.114	
0230	0	
0250	7.862	
0300	0	
0610	0	
0611	0	
0620	1.941	
0630	3.498	
0631	804	
0640	5.359	
0641	8.895	
0642	0	
0643	827	
0660	62.020	
0661	635	
0680	1.498	
0810	11.267	
0820	2.919	
0830	16.807	
1200	9.704	
1220	50.475	
3000	7.362	
Summe	401.438	15.881
	417.319	

Kalkulatorische Kosten

1. Berechnung der kalkulatorischen Kosten

1.1 Kalkulatorische Abschreibungen

Die beweglichen und unbeweglichen Anlagegüter werden mit einem linearen Abschreibungssatz jährlich abgeschrieben. Dabei wird die im KGST-Bericht Nr. 1/1999 veröffentlichten „Abschreibungssätze der Kommunalverwaltung“ zugrunde gelegt.

Seit dem 01.01.2004 werden sowohl bewegliche wie auch unbewegliche Anlagegüter abgeschrieben.

1.2 Auflösung von Ertragszuschüssen

Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse zur Herstellung oder Beschaffung von Anlagevermögen werden passiviert und mit dem gleichen Abschreibungssatz aufgelöst, mit dem diese einzelnen zugeordnete Anlagegüter finanziert wurden.

1.3 Kalkulatorischer Mischzinssatz

Die kalkulatorischen Zinsen errechnen sich aus dem zum 31.12.2008, multipliziert mit dem Restbuchwert eines Anlagekapitals mit einem kalkulatorischen Zinssatz. § 14 KAG und § 12 GemHVO schreiben übereinstimmend eine „angemessene Verzinsung“ vor.

Vor diesem Hintergrund werden die Berechnungen einer einheitlichen kalkulatorischen Mischzinssatz zugrunde gelegt, der sich aus Eigen- und Fremdkapitalzinssätzen nach dem durchschnittlichen Verhältnis der Eigen- und Fremdfinanzierung der letzten 10 Jahre ergibt (Leitlinie zur Kommunalen Kostenrechnung Baden-Württemberg).

Für die Eigenkapitalverzinsung wird der Zinssatz für festverzinsliche Wertpapiere (Anleihe der öffentlichen Hand) mit einer Laufzeit von 4 bis 5 Jahren angesetzt. Der Fremdmittelzinssatz berechnet sich aus dem prozentualen Anteil der gezahlten Darlehenszinsen nach dem tatsächlichen Schuldenstand.

Der Zinssatz für das Planjahr 2008 beträgt 4,50%.

2. Haushaltsplan 2008

Die kalkulatorischen Kosten für das Haushaltsjahr 2008 betragen insgesamt 9.078.570 EUR. Davon entfallen auf die kalkulatorischen Ausgaben 6.826.208 EUR und auf die kalkulatorischen Einnahmen 2.252.362 EUR. Bei den kalkulatorischen Ausgaben sind für abschreibbare Grundstücke 3.813.969 EUR und für bewegliche Sachen 671.682 EUR an Abschreibungen veranschlagt.

Die Verzinsung des Anlagekapitals beläuft sich bei einem Mischzinssatz von 4,5% auf 2.340.557 EUR.

An kalkulatorischen Einnahmen für die Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen sind insgesamt 2.252.362 EUR vorgesehen.

Die kalkulatorischen Kosten werden im Haushaltsplan in den Einzelplänen 0–8 verursachungsgerecht beimentsprechenden Unterabschnitt (UA) veranschlagt und im UA 9100 wieder neutralisiert.

Zieht man von den Abschreibungen aus Grundstücken von 3.813.969 EUR und beweglichen Sachen von 671.682 EUR die dazugehörenden Auflösungsbeträge aus Ertragszuschüssen von 2.252.362 EUR ab, ergibt sich der tatsächliche Nettoaufwand der Abschreibungen in Höhe von 2.233.289 EUR. Zuzüglich der kalkulatorischen Zinsen von 2.340.557 EUR wird der Kreishaushalt in den Einzelplänen 0–8 tatsächlich in Höhe von insgesamt 4.573.846 EUR belastet.

Die Aufteilung nach einzelnen UA ist aus dem nachfolgenden Tabellen ersichtlich.

Zusammenstellung der kalkulatorischen Kosten für 2008 in EUR

		kalkulat.Einn.	kalkulat.Ausgaben				kalkulatorische Kosten	
		Auflösungv. Beiträgen. Zuschüssen	Abschreibung		Verzinsung		Abschreibung	Verzinsung
			Grundstücke	bewegl.Sachen	Anlagekapital		netto	Anlagekapital
UA		Gruppe 276/277	681	682	685	Quersu.Gr.68	Gr.681/682/276/277	Gr.685
	0610	27.166	446.884	48.564	532.537	1.027.985	468.282	532.537
	0613	0	58.575	0	131.206	189.781	58.575	131.206
	0614	123.870	175.703	18.966	29.118	223.787	70.799	29.118
	0620	0	0	1.212	0	1.212	1.212	0
	0630	5.003	0	12.022	1.895	13.917	7.019	1.895
	0641	0	0	0	0	0	0	0
	0642	0	0	907	150	1.057	907	150
	0660	19.161	43.143	50.051	12.246	105.440	74.033	12.246
	0661	0	0	0	0	0	0	0
	0800	0	0	1.455	158	1.613	1.455	158
	1300	29.375	38.508	62.792	22.830	124.130	71.925	22.830
	1340	0	0	944	94	1.038	944	94
	1400	0	4.459	8.385	1.569	14.413	12.844	1.569
	2400	57.118	222.492	68.833	76.065	367.390	234.207	76.065
	2401	63.860	249.389	128.083	274.278	651.750	313.612	274.278
	2410	30.080	69.991	20.604	35.623	126.218	60.515	35.623
	2412	24.019	87.585	33.304	75.403	196.292	96.870	75.403
	2420	5.078	86.048	12.827	59.999	158.874	93.797	59.999
	2421	97.845	261.780	67.562	376.655	705.997	231.497	376.655
	2480	0	0	2.309	201	2.510	2.309	201
	2485	0	0	63	4	67	63	4
	2700	7.312	11.668	1.083	4.248	16.999	5.439	4.248
	2701	34.170	87.163	6.831	80.867	174.861	59.824	80.867
	2703	21.505	44.688	7.770	25.697	78.155	30.953	25.697
	2704	22.814	66.337	7.047	71.029	144.413	50.570	71.029
	2710	13.728	38.137	2.596	28.143	68.876	27.005	28.143
	2711	23.085	51.143	1.720	38.721	91.584	29.778	38.721
	2740	0	0	928	90	1.018	928	90
	2750	61.631	105.019	4.768	78.714	188.501	48.156	78.714
	2950	0	0	1.112	117	1.229	1.112	117
	2952	6.163	40.994	0	42.509	83.503	34.831	42.509
	2953	68.283	122.019	629	98.905	221.553	54.365	98.905
	2955	646	1.152	371	50	1.573	877	50
	2957	0	0	2.202	310	2.512	2.202	310
	2958	0	0	3.928	409	4.337	3.928	409
	3210	0	0	7.146	3.069	10.215	7.146	3.069
	3211	0	0	330	658	988	330	658
	3212	2.374	3.849	507	9.310	13.666	1.982	9.310
	3213	5.093	7.039	730	7.128	14.897	2.676	7.128
	3214	20.470	23.511	151	2.154	25.816	3.192	2.154
	3600	0	0	0	51	51	0	51
	4010	0	0	0	0	0	0	0
	4040	6.684	0	6.250	468	6.718	-434	468
	4365	0	0	119	21	140	119	21
	4366	0	0	154	0	154	154	0
	4510	0	0	243	66	309	243	66
	5461	0	0	51	0	51	51	0
	6120	0	0	19.742	2.367	22.109	19.742	2.367
	6500	1.473.106	1.458.813	53.117	178.402	1.690.332	38.824	178.402
	6501	0	0	735	157	892	735	157
	7800	0	0	343	39	382	343	39
	7810	0	0	2.196	288	2.484	2.196	288
	8800	2.723	7.880	0	36.539	44.419	5.157	36.539
Summe EPL0-8		2.252.362	3.813.969	671.682	2.340.557	6.826.208	2.233.289	2.340.557
UA9100, in der die erfolgswirks. kalk. Kosten wieder neutralisiert werden	Abschreib. Grundstücke Gr. 271	3.813.969					4.573.846	
	Abschreib. bewegliche Sachen Gr. 272	671.682						
	Verzinsung Anlagekapital Gr. 275	2.340.557						
	Summe UA9100	6.826.208				2.252.362		
Su. Volumen kalk. Kosten		9.078.570						9.078.570

FreiwilligkeitsleistungendesHaushaltsplanes2008

Hhst.	Bezeichnung Empfänger,Erläuterung	2007 EUR	2008 gesetzl.Aufg. /pausch. Pflichtstg.	2008 Satzungs- gem./vertr. gebunden	übrige Leistungen
<u>1.Verwaltungshaushalt</u>					
0250 BeiträgezuVerbänden					
6610	LandkreistagBaden-Württemberg	42.000		40.550	
	KommunaleGemeinschaftsstellefürVer- waltungsvereinfachung,Köln	3.900		3.900	
	KommunalerArbeitgeberverbandBaden- Württemberg	1.900		2.800	
	SprenglerversammlungRegierungsbezirk Freiburg	300			300
	Verwaltungs-undWirtschaftsakademie Freiburg	100			100
	VolksbundDt.KriegsgräberfürsorgeKonstanz	500			500
	FachhochschuleKehl	150			150
	Bad.GemeindeverwaltungsssschuleFreiburg	200			200
0301 ZentralesControlling					
6580	KGSt.Köln,VergleichsringeKomm.Rech- nungswesenu.Baurecht	2.500			2.500
1110 Ordnungsamt					
6610	MitgliedsbeitragFachverbandderStandes- beamtenBaden-Württemberg,Karlsruhe	200			200
1200 AmtfürUmweltschutz					
6610	MitgliedsbeitragandieAbwassertechnische Vereinigung	358		400	
	Altlastenforum	162		200	
1300 Feuerlöschwesen					
7130	Zuweisungankreisfeuerwehrverband	200		200	

Hhst.	Bezeichnung Empfänger, Erläuterung	2007 EUR	gesetzl. Aufg. /pausch. Pflichtlsg.	2008 Satzungs- gem./vertr. gebunden	übrige Leistungen
1340	Leitstellen				
7000	Zuweisungen an DRK-Kreisverbände	10.250			10.250
1400	Katastrophenschutz				
7000	Zuschuss Björn-Steiger-Stiftung	1.300			1.300
2300	Kolleg St. Blasien				
7180	Zuschuss für externe Schüler aus dem Landkreis Waldshut	230.000		230.000	
2930	Fördermaßnahmen für Schulen				
6680	Kostenbeteiligung Hochrheinseminar	1.500			1.500
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege				
7180	Verein Klosterkonzerte St. Blasien, Zuschuss	1.000			1.000
	Internat. Sommerkonzerte im Dom St. Blasien	500			500
	Blasmusikverband Hochrhein, Zuschuss	7.500			7.500
	Blasmusikverband Hochschwarzwald, Zuschuss	600			600
	Hochrheinsängerbund, Zuschuss	1.000			1.000
	Sängergruppe Hochschwarzwald, Zuschuss	100			100
	Sonstige kulturelle Veranstaltungen, Zuschüsse	6.023			8.000
	Sonstige Musik- und Gesangsvereine, Zuschüsse	3.550			3.550
3330	Jugendmusikschulen				
7130	Musikschule Südschwarzwald und Jugendmusikschule Bad Säckingen, Zuweisungen	426.000		426.000	

Hhst.	Bezeichnung Empfänger, Erläuterung	2007 EUR	gesetzl. Aufg. /pausch. Pflichtstg.	2008 Satzungs- gem./vertr. gebunden	übrige Leistungen
3400	Heimat- und sonstige Kunstpflege				
6610	Landesverein Badische Heimat Freiburg	26		26	
	Geschichtsverein Hochrhein, Waldshut	51		51	
	Bund Heimat und Volksleben, Denzlingen	252		252	
	Museumverband Baden-Württemberg	128		38	
	Int. Vereinigung "Auf den Spuren der Habsburger"	500		500	
	Oberrheinischer Museumspass	100			100
	Fricktalisch Badische Vereinigung	50		50	
7180	Anschaffung von historischen Trachten, Zusch. Schwäbisch-Alemannische Narrenzünfte, Donaueschingen, Zuschuss	3.580			3.580
	Kunstverein Hochrhein, Zuschuss	200			200
	Literaturpflege	767			767
	Kleinkunstveranstaltungen (Jazz, Folk, Kabarett u.a.)	6.085			6.085
		7.158			7.158
3550	Volksbildung				
7000	Kath. Bildungswerke	6.080			6.080
	Evang. AGf. Bildung	1.075			1.075
	Bildungswerk ed. Landfrauenverb. Südbaden	2.145			2.145
3600	Naturschutz und Landschaftspflege				
7180	Naturschutzfonds Landkreis Waldshut	5.000		5.000	
7182	Naturschutzzentrum Südl. Schwarzwald, Zuschuss Kofinanzierung am Bundesprojekt Feldberg-Belchen-Wiesental	13.550		14.000	
		8.000		8.000	
3602	Naturpark Südschwarzwald				
6610	Mitgliedsbeitrag	5.700		7.970	
4000	Soziale Hilfen				
6610	Mitgliedsbeitrag Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e.V.	180		180	
	Deutscher Verein	350			350
	KGSt Köln, Vergleichsring Sozialhilfe	1.023			1.720

Hhst.	Bezeichnung Empfänger, Erläuterung	2007 EUR	2008 gesetzl. Aufg. /pausch. Pflichtstg.	2008 Satzungs- gem./vertr. gebunden	übrige Leistungen
4030 Eingliederung, Versorgung und Altenhilfe					
6610	KGSt. Köln, Vergleichsring Versorgungsverwaltung	0			1.800
4070 Jugendamt, Mitgliedsbeiträge					
6610	Dt. Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	1.905			2.020
	Dt. Verein f. öffentl. und private Fürsorge, Frankf.	667			668
	AFETA Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe	51			51
4510 Kinder- u. Jugendhilfe					
7000	Zuschüsse Jugendfreizeiten	25.000		35.000	
7010	Zuschuss Kreisjugendring	17.900			17.900
7120	Zuschüsse für Einrichtung der Jugendbetreuung	70.500		78.000	
4651 Förderungsberatungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern v. Dritten					
7000	Caritasverband Bad Säckingen, Zuschuss Erziehungsberatungsstelle	290.000	310.000		
4700 Förderung der Wohlfahrtspflege					
7000	Sozialpsychiat. Dienst im Landkreis Waldshut	75.000	75.000		
	Pflegeheim im Landkreis Waldshut, Programm "Kurzzeitpflege"	12.000		12.000	
	Bund Dt. Hirngeschädigten Bad Säckingen, Zuschuss	205			205
	Blindenverein Südbaden, Zuschuss	256			256
	FrauenselbsthilfenachKrebse.V., Waldshut, Zuschuss	307			307
	Kreisverband "Bund der Vertriebenen", Zuschuss	460			460
	Dt. Krebshilfe, Amsel-Förderkreis u. a., Spenden	205			205
	Sonstige soziale Verbände und Vereine	383			383
	Projekt Bürgerschaftliches Engagement	2.500			2.500
	Sozialdienst Kath. Frauen, Freiburg, AIDS-Berat.	4.090	4.090		
	Sozialkreis Kath. Männer-Betreuung, Zuschuss	51.129	51.129		

Hhst.	Bezeichnung Empfänger, Erläuterung	2007 EUR	gesetzl. Aufg. /pausch. Pflichtstg.	2008 Satzungs- gem./vertr. gebunden	übrige Leistungen
7000	Sorgentelefon	2.556			2.556
	Arbeitsgemeinschaft f. Gefährdetenhilfed. Erdiözese Freiburg	24.000	24.000		
	Suchtberatung BLV	135.000	135.000		
7002	DRK Waldshut, Zuschuss Spezialtransport für Schwerbehinderte.	135.000	135.000		
4720	Förderung der Altenarbeit				
7000	Altenveranstaltungen, Zuschüsse	11.500			11.500
	Kreis Seniorenrat, Zuschuss	2.045			2.045
4780	Förderung der Jugendhilfe				
7000	Kinderhorte Waldshut, Tiengen, Küssaberg, Bad Säckingen, Wehr, Zuschüsse	340.000		345.000	
	Diakonisches Werk Waldshut, Zuschuss Ehe-, Familien- und Lebensberatung	25.600		25.600	
	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Waldshut, Be- treuung straffällig gewordener Jugendlicher	30.700	3 0.700		
	Förderverein Waldtorschule, Waldshut (Hort)	46.000		42 .000	
	Badischer Landesverband gegen Suchtgefahren, Zuschuss für Jugend- u. Drogenberatungsstelle	140.0 00	140.000		
	Freie Träger Waldshut, Zuschuss für Schwanger- schaftskonfliktberatung	10.000			10.000
	Caritasverband Waldshut, Jugendsozialberatung	30.700		30.700	
	Jugendsozialarbeit an Schulen	60.000		96.000	
	Tageselternverein	5.100	10.300		
	Ehe-, Familien- u. Lebensberatung				
	Kath. Pfarrgemeinde WT	10.000		10.000	
	Fan-Projekt	0		37.000	
5421	Sonstige Sozialstationen				
7000	Zuschüsse an Sozialstationen u. a. nach den Richtlinien d. Sozialministeriums für die För- derung von ambulanten Hilfen (RL-NOAH)	112.755	112.75 5		
5500	Förderung des Sports				
7180	Sportzuschüsse	2.000			2.000
7181	Förderung Behindertensport	600			600

Anlage 8

Hhst.	Bezeichnung Empfänger, Erläuterung	2007 EUR	gesetzl. Aufg. /pausch. Pflichtstg.	2008 Satzungs- gem./vertr. gebunden	übrige Leistungen
7800	Landwirtschaftsamt				
6610	Arbeitsgemeinschaft Höhenlandwirtschaft, Mitgliedsbeitrag Obstregion Süd (vormals UA 1200)	153 180		153 180	
7180	Landfrauenerholung, Zuschüsse	300			300
7910	Amt für Wirtschaftsförderung				
6610	Tourismus Südlicher Schwarzwald inkl. Marketingumlage Schwarzwald Tourismus GmbH Regio-Gesellschaft Freiburg e. V. Handelskammer Deutschland-Schweiz Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, Zuschuss für Beratungsstelle Waldshut Wirtschaftsregion Dreiländereck-Hochrhein GmbH Jahresumlage Verein Agglomeration Schaffhausen	74.200 600 700 1.600 22.600 0	0	74.200 600 700 23.700	1.250 130
7180	Kreisanteil Hochrhein Kommission, Agentur	15.000		27.000	
7181	Zuschuss "LEADERPLUS" Kofinanzierung	28.100			35.600
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs				
7170	ÖPNV-Förderung (Regio S-Bahn, Fahrradmitnahme)	30.000			25.000
7172	Tarifverbund Schaffhausen, Zuschuss	8.000			8.000
7174	Wutachtalwanderbus	15.000		15.000	
7175	Grenzverkehrskonzept mit Kanton Aargau, Zuschuss	12.300		12.300	
7176	Wutachtalbahn	0			5.000
	Summe Verwaltungshaushalt	2.688.640	1.027.974	1.607.258	199.246
	Summe insgesamt 2007		2.688.640		
	Summe insgesamt 2008		2.834.478		

Hhst.	Bezeichnung Empfänger, Erläuterung	2007 EUR	2008 gesetzl. Aufg. / pausch. Pflichtstg.	2008 Satzungs- gem./vertr. gebunden	übrige Leistungen
II. VERMÖGENSHAUSHALT					
4640	Tageseinrichtungen für Kinder Programm "Mutter und Kind"				
9880	Christian-Heinrich-Zeller Schulkindergarten,	0	6.400		
	Baukostenzuschuss Schulkindergarten Lebenshilfe in Laufenburg	50.000	0		
4770	Förderung sonstiger sozialer Einrichtungen				
9880	Pflegeheim St. Laurentius, Bonndorf	124.220	0		
	Luisenheim St. Blasien, 2. Bauabschnitt (3.v.3 Raten)	338.400	219.600		
	Pflegeheim Wutöschingen (3.v.3 Raten)	94.673	100.000	0	
	Übergangspflege Stühlingen (3.v.3 Raten)	150.000	35.000	0	
	Tagespflege Wehr	225.712	0		
	Summe Vermögenshaushalt	983.005	676.000	0	0
	Summe insgesamt 2007		983.005		
	Summe insgesamt 2008		676.000		
	Gesamtsumme Freiwilligkeitsleistungen 2007		3.671.645		
	Gesamtsumme Freiwilligkeitsleistungen 2008		3.510.478		

Anlage9

FINANZPLANUNG

2007-2011

Finanzplan 2008

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
02	Andere Steuern	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
00-02	Steuern zusammen	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
041	Schlüsselzuweisungen	14.389.796	18.773.165	19.229.000	20.527.000	21.308.000
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	22.368.259	22.253.740	22.261.000	22.269.000	22.277.000
07	Allgemeine Umlagen	48.495.782	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000
092	Leistungen Land Umsetzung Hartz IV	484.880	484.880	485.000	485.000	485.000
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	85.858.717	92.626.785	93.090.000	94.396.000	95.185.000
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	119.500	115.200	116.000	116.000	116.000
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.578.210	1.779.120	1.780.000	1.780.000	1.780.000
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	14.353.470	13.807.000	13.807.000	13.807.000	13.807.000
164-168	von übrigen Bereichen	641.750	612.119	597.000	597.000	597.000
169	Innere Verrechnungen	19.247.950	19.151.515	19.152.000	19.152.000	19.152.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	53.000	58.000	58.000	58.000	58.000
171	vom Land	16.414.549	16.551.730	16.760.000	16.760.000	16.760.000
191	Leistungsbeteiligung des Bundes	3.445.440	4.294.400	4.294.000	4.294.000	4.294.000
192	Leistungsbeteilig. d. Bundes beim ALG II n.§19ff. (ohne Leist. f. Unterkr. u.Heiz.)	26.515.700	23.570.000	23.570.000	23.570.000	23.570.000
193	Leistungserst. d. Bundes b.d. Eingliederung n. § 16 Abs. 1	3.092.700	3.085.000	3.085.000	3.085.000	3.085.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	85.462.269	83.024.084	83.219.000	83.219.000	83.219.000
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	7.570.600	7.853.335	7.855.000	7.855.000	7.855.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	8.775.765	9.078.570	9.079.000	9.079.000	9.079.000
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	187.667.351	192.582.774	193.243.000	194.549.000	195.338.000
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.022.628	8.570.911	7.741.000	7.209.000	6.169.000
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	336.420	333.690	35.150	35.150	36.150
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	346.550	760.600	101.200	48.000	128.000

Finanzplan 2008

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
375-376	von kommunalen und sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.400.000	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	7.105.598	9.665.201	7.877.350	7.292.150	6.333.150
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	194.772.949	202.247.975	201.120.350	201.841.150	201.671.150
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	35.065.500	35.940.800	36.565.000	37.010.000	37.465.000
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	35.065.500	35.940.800	36.565.000	37.010.000	37.465.000
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	20.100.823	20.031.817	20.256.000	20.484.000	20.715.000
679	Innere Verrechnungen	19.247.950	19.151.515	19.152.000	19.152.000	19.152.000
68	Kalkulatorische Kosten	8.775.765	9.078.570	9.079.000	9.079.000	9.079.000
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	48.124.538	48.261.902	48.487.000	48.715.000	48.946.000
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	1.621.241	1.730.441	1.730.000	1.730.000	1.730.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	869.164	850.787	851.000	851.000	851.000
714,717-719	an übrige Bereiche	3.156.338	3.371.265	3.371.000	3.371.000	3.371.000
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung	555.200	860.482	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	87.685.700	86.628.200	87.455.000	88.313.000	89.202.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	93.887.643	93.441.175	93.407.000	94.265.000	95.154.000
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	1.797.200	1.663.500	1.600.000	1.500.000	1.400.000
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.168.942	5.104.486	5.443.000	5.850.000	6.204.000
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.022.628	8.570.911	7.741.000	7.209.000	6.169.000
88	Globale Minderausgabe	399.100-	400.000-	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	10.589.670	14.938.897	14.784.000	14.559.000	13.773.000
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	187.667.351	192.582.774	193.243.000	194.549.000	195.338.000
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					

Finanzplan 2008

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
910	Zuführungen an Rücklagen	412.866	1.512.410	592.782	2.062.937	1.553.525
93	Vermögenserwerb					
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	5.000	7.000	21.000	11.000	1.000
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.372.050	1.648.955	1.622.250	1.499.250	1.899.250
94-96	Baumaßnahmen	892.800	1.169.000	1.050.000	920.000	625.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	197.500	239.700	250.000	260.900	198.700
975-976	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.205.900	2.238.100	2.056.600	1.952.700	1.649.900
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich	166.667	166.665	0	0	0
985-988	an übrige Bereiche	1.852.815	2.683.371	2.284.718	585.363	405.775
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	7.105.598	9.665.201	7.877.350	7.292.150	6.333.150
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	194.772.949	202.247.975	201.120.350	201.841.150	201.671.150

Finanzplan 2008

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen - objektbezogene Einnahmen
Beträge in EUR**

GI.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2007	Planjahr 2008	1. Folgejahr 2009	2. Folgejahr 2010	3. Folgejahr 2011	Voraus- sichtl. Gesamt- einnahmen	vor 2007 veran- schlagt	nach 2011 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	5.140	5.145	5.150	5.150	5.150	222.735	197.000	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	77.120	48.100	3.000	3.000	83.000	214.221	1	0
24-25	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0	5.320.945	5.320.945	0
30-34,36, 37	Übriges	0	0	0	0	0	12.782	12.782	0
40-42,44, 45, 47-49	Übriges	110.710	47.045	24.000	24.000	24.000	229.755	0	0
65	Kreisstraßen	185.000	690.000	98.200	45.000	45.000	3.671.468	2.608.268	0
73-79	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
0-8	Objektbezogene Einnahmen insgesamt	377.970	790.290	130.350	77.150	157.150	9.671.907	8.138.997	0

Finanzplan 2008

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen - Ausgaben
Beträge in EUR**

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2007	Planjahr 2008	1. Folgejahr 2009	2. Folgejahr 2010	3. Folgejahr 2011	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben	vor 2007 veran- schlagt	nach 2011 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	304.500	863.520	1.120.000	1.055.000	888.000	4.231.020	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	303.000	344.500	215.000	109.000	469.000	1.440.500	0	0
	Schulen								
24-25	Berufliche Schulen	1.009.300	423.950	850.000	795.000	780.000	22.625.860	18.767.610	0
27	Sonderschulen	63.500	78.900	94.000	194.000	64.000	494.400	0	0
20,28,29	Sonstiges	5.000	36.200	0	0	0	41.200	0	0
2	Epl. 2 zusammen	1.077.800	539.050	944.000	989.000	844.000	23.161.460	18.767.610	0
30-34,36, 37	Übriges	13.250	11.250	10.250	10.250	10.250	55.250	0	0
	Soziale Sicherung								
43, 46	Soziale Einrichtungen	62.000	18.400	0	0	0	80.400	0	0
	Einrichtungen der Jugendhilfe								
40-42,44, 45, 47-49	Übriges	1.043.605	820.772	1.059.918	477.063	386.275	8.842.109	5.054.476	0
4	Epl. 4 zusammen	1.105.605	839.172	1.059.918	477.063	386.275	8.922.509	5.054.476	0
	Gesundheit, Sport, Erholung								
51	Krankenhäuser	863.810	1.969.271	1.344.800	148.300	69.500	7.621.800	3.226.119	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	6.000	2.000	0	0	0	8.000	0	0
5	Epl. 5 zusammen	869.810	1.971.271	1.344.800	148.300	69.500	7.629.800	3.226.119	0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	72.300	53.000	55.000	18.000	55.000	253.300	0	0
65	Kreisstraßen	355.000	851.000	221.000	201.000	201.000	5.739.730	3.910.730	0
6	Epl. 6 zusammen	427.300	904.000	276.000	219.000	256.000	5.993.030	3.910.730	0
73-79	Übriges	181.667	192.765	0	0	0	1.041.100	666.668	0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	6.400	9.463	8.000	8.000	8.000	39.863	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Epl. 8 zusammen	6.400	9.463	8.000	8.000	8.000	39.863	0	0
0-8	(Sach-)Investitionen insgesamt	4.289.332	5.674.991	4.977.968	3.015.613	2.931.025	52.514.532	31.625.603	0

Anlage10

Mittelfristiges Investitionsprogramm

2007-2011

Investitionsprogramm 2008 - Einnahmen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2006 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610	Verwaltungsgebäude								
010	Verwaltungsgebäude								
3450 00	Einnahmen aus der Veräuße- rung von bewegl. Sachen	4.000	3.000	0	1.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 010	4.000	3.000	0	1.000	0	0	0	0
0660	Elektronische Datenverarbeitung								
010	Elektronische Datenverarbeitung								
3615 00	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	197.000	197.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 010	197.000	197.000	0	0	0	0	0	0
0850	Wohnungsfürsorge								
010	Wohnungsfürsorge								
3280 00	Rückflüsse von Darlehen	25.735	0	5.140	5.145	5.150	5.150	5.150	0
	Summe der Maßnahme 010	25.735	0	5.140	5.145	5.150	5.150	5.150	0
	Einnahmen Einzelplan 0	226.735	200.000	5.140	6.145	5.150	5.150	5.150	0

Investitionsprogramm 2008 - Einnahmen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2006 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1300	Feuerlöschwesen								
101	Digitale Alarmierung								
3610 00	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	17.000	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3611 00	Zuweisung vom Land	1	1	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 101	17.001	1	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
110	Feuerlöschwesen								
3450 00	Einnahmen aus der Veräuße- rung von bewegl. Sachen	23.000	0	5.000	2.000	5.000	5.000	6.000	0
3610 00	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	182.220	0	72.120	45.100	0	0	65.000	0
	Summe der Maßnahme 110	205.220	0	77.120	47.100	5.000	5.000	71.000	0
1340	Leitstellen								
110	Leitstellen								
3610 00	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
	Summe der Maßnahme 110	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
	Einnahmen Einzelplan 1	237.221	1	82.120	50.100	8.000	8.000	89.000	0

Investitionsprogramm 2008 - Einnahmen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2006 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4040	Amt f. Berufl. Einglied. Waldshut u. Bad Säckingen								
501	SGB II								
3600 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	106.930	0	84.430	22.500	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 501	106.930	0	84.430	22.500	0	0	0	0
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege								
410	Förderung der Wohlfahrtspflege								
3280 00	Rückflüsse von Darlehen	122.825	0	26.280	24.545	24.000	24.000	24.000	0
	Summe der Maßnahme 410	122.825	0	26.280	24.545	24.000	24.000	24.000	0
	Einnahmen Einzelplan 4	229.755	0	110.710	47.045	24.000	24.000	24.000	0

Investitionsprogramm 2008 - Einnahmen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2006 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6500	Kreisstraßen								
003	K 6599-Knoten L 169 Untere Alp								
3600 00	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Bund	69.965	69.965	0	0	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	23.322	23.322	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 003	93.287	93.287	0	0	0	0	0	0
501	K 6542/6543 Kreisverkehr vor Laufenburg-Birzgen								
3600 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	70.700	0	0	42.500	28.200	0	0	0
3610 00	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	12.500	0	0	7.500	5.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 501	83.200	0	0	50.000	33.200	0	0	0
610	Kreisstrassen								
3401 00	Sonstige Einnahmen aus Veräuss.grundv.	4.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3612 00	Zuweisungen vom Land nach § 25 FAG	590.000	0	145.000	425.000	20.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 610	594.000	0	145.000	426.000	21.000	1.000	1.000	0
803	K 6599 Ausbau Mauchen-L169								
3470 00	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	1.122	1.122	0	0	0	0	0	0
3600 00	Zuweisungen vom Bund	769.867	769.867	0	0	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	243.302	243.302	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 803	1.014.291	1.014.291	0	0	0	0	0	0
804	Kostenbeteiligung MOWAG-Knoten OT Tiengen								
3610 00	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	170.000	0	0	170.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 804	170.000	0	0	170.000	0	0	0	0
901	K 6528/6591 bei Lindau								
3400 00	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	257	257	0	0	0	0	0	0
3470 00	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	6.875	6.875	0	0	0	0	0	0
3600 00	Zuweisungen vom Bund	1.126.359	1.126.359	0	0	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	375.453	375.453	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 901	1.508.944	1.508.944	0	0	0	0	0	0
999	Fahrzeuge u. Geräte für Straßenmeistereien								
3600 00	Kostenanteil Bund	220.000	0	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	Summe der Maßnahme 999	220.000	0	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	Einnahmen Einzelplan 6	3.683.722	2.616.522	185.000	691.000	99.200	46.000	46.000	0

Einzelplan 8 Investitionsprogramm 2008 - Einnahmen
Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2006 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8800	Allgem.Grundvermögen - Bebaute Grundstücke								
810	Allgem.Grundvermögen, bebaute Grundstücke								
3400 00	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	600.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 810	600.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 8	600.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2008 - Einnahmen
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2006 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
910	Sonst. allgem.Finanzwirtschaft								
3000 00	Zuführung v. Verwaltungshaus- halt	33.712.539	0	4.022.628	8.570.911	7.741.000	7.209.000	6.169.000	0
3761 00	Kreditmarkt.sonst. öffentl. Sonderrechn.	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 910	36.112.539	0	6.422.628	8.570.911	7.741.000	7.209.000	6.169.000	0
	Einnahmen Einzelplan 9	36.112.539	0	6.422.628	8.570.911	7.741.000	7.209.000	6.169.000	0

Investitionsprogramm 2008 - Einnahmen

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2006 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	226.735	200.000	5.140	6.145	5.150	5.150	5.150	0
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	237.221	1	82.120	50.100	8.000	8.000	89.000	0
	Einzelplan 2 Schulen	5.387.541	5.387.541	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	12.782	12.782	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	229.755	0	110.710	47.045	24.000	24.000	24.000	0
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.683.722	2.616.522	185.000	691.000	99.200	46.000	46.000	0
	Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	600.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	36.112.539	0	6.422.628	8.570.911	7.741.000	7.209.000	6.169.000	0
	Zusammen	46.490.295	8.216.846	7.105.598	9.665.201	7.877.350	7.292.150	6.333.150	0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Investitionsprogramm 2008 - Ausgaben

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2006 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0000	Oberste Kreisorgane								
030	Bewegliche Sachen EDV								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	13.311	0	0	13.311	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 030	13.311	0	0	13.311	0	0	0	0
0200	Haupt- und Personalamt								
030	Bewegliche Sachen EDV								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	30.463	0	0	30.463	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 030	30.463	0	0	30.463	0	0	0	0
0285	Allgem. Verwaltung u. Betreuung f.d. Unter- bringung v. Flüchtlingen ab 01.04.2004								
030	Bewegliche Sachen EDV								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	746	0	0	746	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 030	746	0	0	746	0	0	0	0
401	Allgem.Verw.u.Betr.f.d.Unterbr.v.Flüchtlingen								
9353 00	Ger.u.Ausst.gegenst.ab410EUR netto bis 2.500EUR brutto	2.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
9354 00	Ger.u.Ausst.gegenst.über 2.500 EUR brutto	6.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 401	8.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
0286	Allgem. Verwaltung u. Betreuung f.d. Unterbringung v. Aussiedlern ab 01.04.2004								
401	Allgem.Verw.u.Betr.f.d.Unterbr.v.Aussiedlern								
9353 00	Ger.u.Ausst.gegenst.ab410EUR netto bis 2.500EUR brutto	2.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
9354 00	Ger.u.Ausst.gegenst.über 2.500 EUR brutto	6.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 401	8.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
0610	Verwaltungsgebäude								
010	Verwaltungsgebäude								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	293.000	0	63.000	80.000	50.000	50.000	50.000	0
9355 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens VRG	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9410 00	Baukosten	1.075.000	0	150.000	0	475.000	300.000	150.000	0
	Summe der Maßnahme 010	1.393.000	0	218.000	85.000	530.000	355.000	205.000	0
0611	Sonstige Verwaltungsgebäude								
010	Sonstige Verwaltungsgebäude								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	40.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 010	40.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Investitionsprogramm 2008 - Ausgaben
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2006 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0612	Weitere Verwaltungsgebäude								
020	Erwerb von beweglichen Sachen								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	40.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 020	40.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
0613	Verwaltungsgebäude Gartenstraße 3-9								
501	Erwerb								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	40.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 501	50.000	0	0	10.000	10.000	20.000	10.000	0
0620	Kraftfahrzeuge								
010	Kraftfahrzeuge								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	16.000	0	0	16.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 010	16.000	0	0	16.000	0	0	0	0
0630	Fernsprechanlagen								
010	Fernsprechanlage								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	34.000	0	0	34.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 010	34.000	0	0	34.000	0	0	0	0
0641	Poststelle								
010	Poststelle								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 010	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
0660	Elektronische Datenverarbeitung								
010	Elektronische Datenverarbeitung								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	930.200	0	15.200	65.000	250.000	300.000	300.000	0
9355 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens VRG	600.300	0	300	60.000	140.000	200.000	200.000	0
9400 00	Baumaßnahmen	1.010.000	0	60.000	500.000	150.000	150.000	150.000	0
	Summe der Maßnahme 010	2.540.500	0	75.500	625.000	540.000	650.000	650.000	0
0661	E-Government								
010	E-Government								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	39.000	0	3.000	3.000	20.000	10.000	3.000	0
	Summe der Maßnahme 010	39.000	0	3.000	3.000	20.000	10.000	3.000	0
	Ausgaben Einzelplan 0	4.231.020	0	304.500	863.520	1.120.000	1.055.000	888.000	0

Investitionsprogramm 2008 - Ausgaben

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2006 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1140	Verkehrserziehung								
110	Verkehrserziehung								
9870 00	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 110	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
1300	Feuerlöschwesen								
101	Digitale Alarmierung								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	102.000	0	19.000	26.000	19.000	19.000	19.000	0
	Summe der Maßnahme 101	102.000	0	19.000	26.000	19.000	19.000	19.000	0
110	Feuerlöschwesen								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.214.000	0	273.000	271.000	190.000	90.000	390.000	0
9410 00	Baukosten	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 110	1.244.000	0	273.000	301.000	190.000	90.000	390.000	0
1340	Leitstellen								
110	Leitstellen								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	71.000	0	5.000	0	6.000	0	60.000	0
	Summe der Maßnahme 110	71.000	0	5.000	0	6.000	0	60.000	0
1400	Katastrophenschutz								
110	Katastrophenschutz								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.500	0	0	5.500	0	0	0	0
9880 00	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereich	12.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 110	17.500	0	6.000	11.500	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1	1.440.500	0	303.000	344.500	215.000	109.000	469.000	0

Investitionsprogramm 2008 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2006 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Amt für Kreisschulen u. Liegenschaften								
701	Bewegl. Sachen EDV								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	5.000	15.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 701	20.000	0	5.000	15.000	0	0	0	0
2400	Gewerbliche Schulen Bad Säckingen								
210	Gewerbl.Berufs-u.Berufsfachschule Bad Säckingen								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	623.400	0	119.300	114.100	130.000	130.000	130.000	0
9410 00	Baukosten	175.000	0	0	0	175.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 210	798.400	0	119.300	114.100	305.000	130.000	130.000	0
601	Fenstererneuerung								
9410 00	Umbau Erweiterung	610.000	610.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 601	610.000	610.000	0	0	0	0	0	0
2401	Gewerbliche Schulen Waldshut								
210	Gewerbl.Berufs-u.Berufsfachschule Waldshut								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	657.000	0	157.000	110.000	130.000	130.000	130.000	0
9400 00	Baumaßnahmen	225.000	0	0	0	50.000	50.000	125.000	0
	Summe der Maßnahme 210	882.000	0	157.000	110.000	180.000	180.000	255.000	0
501	EG-Gebäudeerwerb Berufsbildungszentrum								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	1.628.375	1.628.375	0	0	0	0	0	0
9351 00	Einrichtungskosten	242.828	242.828	0	0	0	0	0	0
9410 00	Umbau Erweiterung	747.936	538.136	209.800	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 501	2.619.140	2.409.340	209.800	0	0	0	0	0
601	Umbau zu Klassenräumen								
9351 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
9410 00	Umbau Erweiterung	123.810	50.810	73.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 601	143.810	70.810	73.000	0	0	0	0	0
2410	Kaufmännische Schulen Bad Säckingen Rudolf-Eberle-Schule								
210	Kaufm.Schulen Bad Säckingen								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	279.700	0	51.200	48.500	60.000	60.000	60.000	0
9410 00	Baukosten (Dachsanierung)	700.000	0	260.000	0	40.000	200.000	200.000	0
	Summe der Maßnahme 210	979.700	0	311.200	48.500	100.000	260.000	260.000	0

Investitionsprogramm 2008 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2006 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2412	Kaufmännische Schulen Waldshut								
210	Kaufmännische Schulen Waldshut								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	348.550	0	100.200	68.350	60.000	60.000	60.000	0
9351 00	Erwerb v. bewegl. Sachen Turn- u. Sportgeräte	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	190.000	0	0	0	130.000	60.000	0	0
	Summe der Maßnahme 210	543.550	0	100.200	73.350	190.000	120.000	60.000	0
2420	Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen								
210	Hausw.Berufs-u.Berufsfachschule Bad Säckingen								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	122.800	0	22.800	25.000	25.000	25.000	25.000	0
9400 00	Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0
	Summe der Maßnahme 210	152.800	0	22.800	25.000	25.000	55.000	25.000	0
301	Brandschutzmaßnahmen								
9400 00	Baumaßnahmen	174.998	174.998	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 301	174.998	174.998	0	0	0	0	0	0
401	Fenster- und Fassadensanierung								
9400 00	Baumaßnahmen	1.499.999	1.499.999	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 401	1.499.999	1.499.999	0	0	0	0	0	0
2421	Hauswirtschaftliche Schulen Waldshut Justus-von-Liebig-Schule								
210	Hausw.-und Landw. Schulen Waldshut								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	174.000	0	11.000	43.000	40.000	40.000	40.000	0
	Summe der Maßnahme 210	174.000	0	11.000	43.000	40.000	40.000	40.000	0
901	Neubau der Justus-von-Liebig-Schule								
9352 00	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	901.106	901.106	0	0	0	0	0	0
9410 00	Baukosten	13.101.357	13.101.357	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 901	14.002.463	14.002.463	0	0	0	0	0	0
2480	Fachschule f. Technik (Gewerbl. Schule Waldshut)								
210	Fachschule für Technik (Gew. Schulen Waldshut)								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	45.000	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 210	45.000	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Investitionsprogramm 2008 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2006 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2700	Förderschule Bonndorf Martin-Gerbert-Schule								
210	Förderschule Bonndorf								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	3.000	2.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 210	20.000	0	3.000	2.000	5.000	5.000	5.000	0
2701	Förderschule Bad Säckingen Rudolf-Graber-Schule								
210	Förderschule Bad Säckingen								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	43.400	0	6.700	6.700	10.000	10.000	10.000	0
9400 00	Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 210	53.400	0	6.700	6.700	20.000	10.000	10.000	0
2703	Förderschule Tiengen Langensteinschule								
210	Förderschule Tiengen								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	110.700	0	26.000	24.700	20.000	20.000	20.000	0
	Summe der Maßnahme 210	110.700	0	26.000	24.700	20.000	20.000	20.000	0
2704	Förderschule Waldshut Waldtorschule								
210	Förderschule Waldshut								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	46.100	0	8.600	7.500	10.000	10.000	10.000	0
9400 00	Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
	Summe der Maßnahme 210	146.100	0	8.600	7.500	10.000	110.000	10.000	0
2710	Schule für Geistigbehinderte Laufenburg Laufenschule								
210	Schule für Geistigbehinderte Laufenburg								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	26.000	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 210	26.000	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2711	Schule für Geistigbehinderte Tiengen Carl-Heinrich-Rösch-Schule								
210	Schule für Geistigbehinderte Tiengen								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	24.100	0	4.600	4.500	5.000	5.000	5.000	0
9400 00	Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 210	44.100	0	4.600	4.500	25.000	5.000	5.000	0

Investitionsprogramm 2008 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2006 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2740	Sonderschule für Sprachbehinderte Tiengen								
210	Schule für Sprachbehinderte Tiengen								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	14.100	0	2.600	2.500	3.000	3.000	3.000	0
	Summe der Maßnahme 210	14.100	0	2.600	2.500	3.000	3.000	3.000	0
2750	Sonderschule für Körperbehinderte Tiengen								
210	Schule für Körperbehinderte Tiengen								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
9351 00	Erwerb v. bewegl. Sachen -Baukonto-	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0
	Summe der Maßnahme 210	80.000	0	6.000	26.000	6.000	36.000	6.000	0
2953	Dreit. Sporthalle Waldshut								
210	Dreiteilige Sporthalle Waldshut								
9351 00	Turn- und Sportgeräte	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 210	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
2955	Schulzentrum Waldshut -Cafeteria -								
210	Schulzentrum Waldshut - Cafeteria -								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 210	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
2957	Kreismedienzentrum Bad Säckingen								
210	Kreismedienzentrum Bad Säckingen								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 210	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
2958	Kreismedienzentrum Waldshut								
210	Kreismedienzentrum Waldshut								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	6.700	0	0	6.700	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 210	6.700	0	0	6.700	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2	23.161.460	18.767.610	1.077.800	539.050	944.000	989.000	844.000	0

Investitionsprogramm 2008 - Ausgaben
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2006 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3000	Amt für Kultur, Archivwesen u. Öffentlichkeitsarbeit								
701	Bewegl. Sachen EDV								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 701	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
3210	Kreisarchiv								
030	Bewegliche Sachen EDV								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 030	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
3212	Kreismuseum Bonndorf								
310	Kreismuseum Bonndorf								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	51.250	0	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	0
	Summe der Maßnahme 310	51.250	0	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	0
	Ausgaben Einzelplan 3	55.250	0	13.250	11.250	10.250	10.250	10.250	0

Investitionsprogramm 2008 - Ausgaben
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2006 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4000	Soziale Hilfen								
030	Bewegliche Sachen EDV								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.410	0	0	5.410	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 030	5.410	0	0	5.410	0	0	0	0
4010	Zentrale Finanzsteuerung Dez. 4								
701	Bewegl. Sachen EDV								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	57.183	0	4.000	3.183	20.000	10.000	20.000	0
	Summe der Maßnahme 701	57.183	0	4.000	3.183	20.000	10.000	20.000	0
4030	Eingliederung, Versorgung und Altenhilfe								
701	Bewegl. Sachen EDV								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	11.864	0	10.000	1.864	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 701	11.864	0	10.000	1.864	0	0	0	0
4040	Amt f. Berufl. Einglied. Waldshut u. Bad Säckingen								
501	SGB II								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. (ohne EDV)	25.000	0	20.000	5.000	0	0	0	0
9357 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens - EDV	257.517	0	76.600	20.917	100.000	30.000	30.000	0
	Summe der Maßnahme 501	282.517	0	96.600	25.917	100.000	30.000	30.000	0
4070	Jugendamt								
030	Bewegliche Sachen EDV								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	114.798	0	0	114.798	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 030	114.798	0	0	114.798	0	0	0	0
4365	Einrichtungen f.d. Unterbringung von Flüchtligen ab 01.04.2004								
401	Einrichtung f.d. Unterbr. v. Flüchtlingen								
9353 00	Ger.u.Ausst.gegenst.ab410EUR netto bis 2.500EUR brutto	2.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
9354 00	Ger.u.Ausst.gegenst.über 2.500 EUR brutto	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 401	12.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0
4366	Einrichtungen f.d. Unterbringung von Aussiedlern ab 01.04.2004								
401	Einricht. f.d. Unterbringung v. Aussiedlern								
9353 00	Ger.u.Ausst.gegenst.ab410EUR netto bis 2.500EUR brutto	2.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
9354 00	Ger.u.Ausst.gegenst.über 2.500 EUR brutto	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 401	12.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2008 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2006 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4640	Tageseinrichtungen für Kinder								
601	Chr.-H.-Zeller-Schulkindergarten Bad Säkingen								
9880 00	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige	6.400	0	0	6.400	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 601	6.400	0	0	6.400	0	0	0	0
701	Schulkindergarten Lebenshilfe Laufenburg								
9880 00	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 701	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
4770	Förderung sonst. soz. Einrichtungen								
102	Kreisalten- u. Pflegeheim Jestetten								
9850 00	Zuschuss Eigenbetrieb KPH Jestetten	4.139.245	4.139.245	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 102	4.139.245	4.139.245	0	0	0	0	0	0
401	Tagespflege Küssaberg								
9880 00	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereich	98.168	98.168	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 401	98.168	98.168	0	0	0	0	0	0
501	Bürgerstiftung Wehr								
9880 00	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige	220.879	220.879	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 501	220.879	220.879	0	0	0	0	0	0
601	Pflegeheim St. Laurentius Bonndorf								
9880 00	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige	248.441	124.221	124.220	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 601	248.441	124.221	124.220	0	0	0	0	0
602	Luisenheim St. Blasien 2. Bauabschnitt								
9880 00	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige	658.000	100.000	338.400	219.600	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 602	658.000	100.000	338.400	219.600	0	0	0	0
603	Pflegeheim Wutöschingen								
9880 00	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige	584.018	194.673	94.673	100.000	194.672	0	0	0
	Summe der Maßnahme 603	584.018	194.673	94.673	100.000	194.672	0	0	0
604	Übergangspflege Stühlingen								
9880 00	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige	858.972	50.000	150.000	350.000	308.972	0	0	0
	Summe der Maßnahme 604	858.972	50.000	150.000	350.000	308.972	0	0	0
605	Tagespflege Albruck								
9880 00	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige	127.290	127.290	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 605	127.290	127.290	0	0	0	0	0	0
606	Tagespflege Wehr								
9880 00	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige	225.712	0	225.712	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 606	225.712	0	225.712	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2008 - Ausgaben
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2006 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
902	Vollstationäre Altenpflege Wehr								
9880 00	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige	200.789	0	0	0	100.000	100.789	0	0
	Summe der Maßnahme 902	200.789	0	0	0	100.000	100.789	0	0
903	St. Franziskus Bad Säckingen								
9880 00	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige	1.008.823	0	0	0	336.274	336.274	336.275	0
	Summe der Maßnahme 903	1.008.823	0	0	0	336.274	336.274	336.275	0
	Ausgaben Einzelplan 4	8.922.509	5.054.476	1.105.605	839.172	1.059.918	477.063	386.275	0

Investitionsprogramm 2008 - Ausgaben
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2006 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5000	Gesundheitsamt								
701	Gesundheitsamt								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 701	4.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
5110	Förderung der kreiseigenen Krankenhäuser								
401	Investitionskostenzuschuss Hegauklinik GmbH								
9860 00	Zuw. u. Zuschüsse an Private Unternehmen	7.621.800	3.226.119	863.810	1.969.271	1.344.800	148.300	69.500	0
	Summe der Maßnahme 401	7.621.800	3.226.119	863.810	1.969.271	1.344.800	148.300	69.500	0
5460	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung								
701	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung								
9355 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 701	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5	7.629.800	3.226.119	869.810	1.971.271	1.344.800	148.300	69.500	0

Investitionsprogramm 2008 - Ausgaben
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2006 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401	K 6533 OD Herrischried Verkehrsberuhigung								
9500 00	Kreisstraßen Baumaßnahmen	42.046	42.046	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 401	42.046	42.046	0	0	0	0	0	0
501	K 6542/6543 Kreisverkehr vor Laufenburg-Binzgen								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
9500 00	Kreisstraßen Baukosten	230.000	0	0	230.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 501	250.000	0	0	230.000	20.000	0	0	0
601	K 6594 Staufen-Kreisgrenze								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
9500 00	Kreisstraßen Baumaßnahmen	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 601	145.000	0	145.000	0	0	0	0	0
610	Kreisstrassen								
9321 00	Sonst.Grunderwerb u. Vermessungskosten	4.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 610	4.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
801	K 6542 Sichtdreieck bei Binzgen								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
9500 00	Kreisstraßen Baumaßnahmen	29.000	0	0	29.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 801	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
803	K 6599 Ausbau Mauchen-L169								
9500 00	Kreisstraßen Baumaßnahmen	1.149.725	1.149.725	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 803	1.149.725	1.149.725	0	0	0	0	0	0
804	Kostenbeteiligung MOWAG-Knoten OT Tiengen								
9500 00	Kostenbeteiligung	380.000	0	0	380.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 804	380.000	0	0	380.000	0	0	0	0
901	K 6528/6591 bei Lindau								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	102.349	102.349	0	0	0	0	0	0
9500 00	Kreisstraßen Baumaßnahmen	1.781.514	1.781.514	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 901	1.883.863	1.883.863	0	0	0	0	0	0
999	Fahrzeuge u. Geräte für Straßenmeistereien								
9350 00	Beschaffung von Fahrzeugen für Straßenmeistereien	630.000	0	200.000	130.000	100.000	100.000	100.000	0
9351 00	Anschaffung von Geräten über 450 - 5.000 EUR Tit. 51177	65.000	0	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0
9352 00	Anschaffung von Großgeräten über 5.000 EUR Tit. 81277	320.000	0	0	50.000	90.000	90.000	90.000	0
	Summe der Maßnahme 999	1.015.000	0	210.000	205.000	200.000	200.000	200.000	0
	Ausgaben Einzelplan 6	5.993.030	3.910.730	427.300	904.000	276.000	219.000	256.000	0

Investitionsprogramm 2008 - Ausgaben
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2006 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7810	Amt für Flurneuordnung								
701	Bew.Sachen VRG								
9355 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 701	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
101	Neitechzüge								
9810 00	Investitionskosten - Zuschuss	1.000.000	666.668	166.667	166.665	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 101	1.000.000	666.668	166.667	166.665	0	0	0	0
801	Elektrifizierung Bahnstrecke WT-CH Koblenz 1999								
9860 00	Schlussrate	26.100	0	0	26.100	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 801	26.100	0	0	26.100	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7	1.041.100	666.668	181.667	192.765	0	0	0	0

Einzelplan 8 Investitionsprogramm 2008 - Ausgaben
Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2006 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8550	Forstamt								
701	Bew.Sachen VRG								
9355 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	8.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 701	8.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
702	Bewegl. Sachen EDV								
9355 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	31.863	0	2.400	5.463	8.000	8.000	8.000	0
	Summe der Maßnahme 702	31.863	0	2.400	5.463	8.000	8.000	8.000	0
	Ausgaben Einzelplan 8	39.863	0	6.400	9.463	8.000	8.000	8.000	0

Investitionsprogramm 2008 - Ausgaben
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2006 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
910	Sonst. allgem.Finanzwirtschaft								
9100	Zufuehrung an d.allg. Rücklage	6.134.520	0	412.866	1.512.410	592.782	2.062.937	1.553.525	0
9751	Ordentliche Tilgung komm.Sonderrechnung	887.000	0	177.400	177.400	177.400	177.400	177.400	0
9761	Ordentliche Tilgung- sonst.öff.Sonderrech	9.216.200	0	2.028.500	2.060.700	1.879.200	1.775.300	1.472.500	0
9771	Ordentliche Tilgung private Unternehmen	1.146.800	0	197.500	239.700	250.000	260.900	198.700	0
	Summe der Maßnahme 910	17.384.520	0	2.816.266	3.990.210	2.899.382	4.276.537	3.402.125	0
	Ausgaben Einzelplan 9	17.384.520	0	2.816.266	3.990.210	2.899.382	4.276.537	3.402.125	0

Investitionsprogramm 2008 - Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2006 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	4.231.020	0	304.500	863.520	1.120.000	1.055.000	888.000	0
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.440.500	0	303.000	344.500	215.000	109.000	469.000	0
	Einzelplan 2 Schulen	23.161.460	18.767.610	1.077.800	539.050	944.000	989.000	844.000	0
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	55.250	0	13.250	11.250	10.250	10.250	10.250	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	8.922.509	5.054.476	1.105.605	839.172	1.059.918	477.063	386.275	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	7.629.800	3.226.119	869.810	1.971.271	1.344.800	148.300	69.500	0
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.993.030	3.910.730	427.300	904.000	276.000	219.000	256.000	0
	Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.041.100	666.668	181.667	192.765	0	0	0	0
	Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	39.863	0	6.400	9.463	8.000	8.000	8.000	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	17.384.520	0	2.816.266	3.990.210	2.899.382	4.276.537	3.402.125	0
	Zusammen	69.899.052	31.625.603	7.105.598	9.665.201	7.877.350	7.292.150	6.333.150	0

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in EUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2007	Ansatz Planjahr 2008	Ansatz 1. Folgej. 2009	Ansatz 2. Folgej. 2010	Ansatz 3. Folgej. 2011	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2007 - 2011	Ansatz 4. Folgej. 2012 ff
932	Erwerb von Grundstücken							
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	10.000	0	10.000	0
	65 Kreisstraßen	5.000	7.000	21.000	1.000	1.000	35.000	0
	Summe Grupp.Nr. 932	5.000	7.000	21.000	11.000	1.000	45.000	0
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
	00 Gemeindeorgane	0	13.311	0	0	0	13.311	0
	02 Hauptverwaltung	8.000	39.209	0	0	0	47.209	0
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	86.500	311.000	495.000	595.000	588.000	2.075.500	0
	13 Feuerschutz	297.000	297.000	215.000	109.000	469.000	1.387.000	0
	14 Katastrophenschutz	0	5.500	0	0	0	5.500	0
	20 Schulverwaltung	5.000	15.000	0	0	0	20.000	0
	24 Berufliche Schulen	466.500	423.950	455.000	455.000	455.000	2.255.450	0
	27 Sonderschulen	63.500	78.900	64.000	64.000	64.000	334.400	0
	29 Übrige schulische Aufgaben	0	21.200	0	0	0	21.200	0
	30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	3.000	0	0	0	0	3.000	0
	32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	10.250	11.250	10.250	10.250	10.250	52.250	0
	40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	110.600	151.172	120.000	40.000	50.000	471.772	0
	43 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	12.000	12.000	0	0	0	24.000	0
	50 Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	2.000	2.000	0	0	0	4.000	0
	54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	4.000	0	0	0	0	4.000	0
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	72.300	53.000	55.000	18.000	55.000	253.300	0
	65 Kreisstraßen	210.000	205.000	200.000	200.000	200.000	1.015.000	0
	78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	15.000	0	0	0	0	15.000	0
	85 Land- und forstwirtsch. Unternehmen	6.400	9.463	8.000	8.000	8.000	39.863	0
	Summe Grupp.Nr. 935	1.372.050	1.648.955	1.622.250	1.499.250	1.899.250	8.041.755	0
94	Hochbaumaßnahmen							
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	210.000	500.000	625.000	450.000	300.000	2.085.000	0
	13 Feuerschutz	0	30.000	0	0	0	30.000	0
	24 Berufliche Schulen	542.800	0	395.000	340.000	325.000	1.602.800	0
	27 Sonderschulen	0	0	30.000	130.000	0	160.000	0
	Summe Grupp.Nr. 94	752.800	530.000	1.050.000	920.000	625.000	3.877.800	0
95	Tiefbaumaßnahmen							
	65 Kreisstraßen	140.000	639.000	0	0	0	779.000	0
	Summe Grupp.Nr. 95	140.000	639.000	0	0	0	779.000	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest.							
	11 Öffentliche Ordnung	0	6.000	0	0	0	6.000	0
	14 Katastrophenschutz	6.000	6.000	0	0	0	12.000	0

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in EUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2007	Ansatz Planjahr 2008	Ansatz 1. Folgej. 2009	Ansatz 2. Folgej. 2010	Ansatz 3. Folgej. 2011	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2007 - 2011	Ansatz 4. Folgej. 2012 ff
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	50.000	6.400	0	0	0	56.400	0
	47 Leistungen nach dem BSHG	933.005	669.600	939.918	437.063	336.275	3.315.861	0
	51 Krankenhäuser	863.810	1.969.271	1.344.800	148.300	69.500	4.395.681	0
	79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	166.667	192.765	0	0	0	359.432	0
	Summe Grupp.Nr. 98	2.019.482	2.850.036	2.284.718	585.363	405.775	8.145.374	0
	(Sach-) Investitionen insgesamt	4.289.332	5.674.991	4.977.968	3.015.613	2.931.025	20.888.929	0

Anlage11

ÜBERSICHT
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)
(§ 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2007 EUR	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2008 EUR	
1. Schuldenaus Krediten vom/von			
1.1 Bund	-	-	
1.2 Land	-	-	
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	
1.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	
1.6 kommunale Sonderrechnungen	2.197.379	2.019.979	
1.7 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.060.409	32.431.909	
1.8 private Unternehmen	5.353.655	5.156.155	
1.9 übrige Bereiche			
Summe 1	39.611.443	39.608.043	
2. Innere Darlehen			
2.1 aus Sonderrücklagen	-	-	
2.2 von Sonderverm. ohne Sonderrech.	-	-	
2.9 Summe 2+1	39.611.443	39.608.043	
3. Schuldenaus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen			
<u>Nachrichtlich:</u>			
4. Schuldend. Sonderverm. mit Sonderrech.			
4.1 aus Krediten			
4.11 Eigenbetrieb Heime	583.852	1.349.374	
4.12. Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	9.044.175	8.383.374	
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen			
<u>Nachrichtlich zu 3 und 4.2:</u>			
	Jahres- betrag	Gesamtverpfl. z. frühestmög. Optionszeitpkt.	Optionspreis
5. Verpflicht. aus Leasingverträgen + ähnl. Verträgen m. unbewegl. Gütern	-	-	-

HöhedesSchuldendienstesfürdasHaushaltsjahr20 08

BankNr.	Gläubiger	Jahrder	ursprüng- Kredit- auf- nahme	Standzu Beginndes Vorjahres 01.01.2007	voraussi cht- licherStand zuBeginnd. HHjahres 01.01.2008	Zins	Tilgung	insgesamt
		Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>KommunaleSonderrechnungen</u>								
93	Komm.Vers.Verb.	1998	511.292	332.340	306.775	10.737	2 5.565	36.302
94	Komm.Vers.Verb.	1998	2.731.705	1.560.821	1.430.723	5 0.075	130.098	180.174
100	Komm.Vers.Verb.	1999	434.598	304.219	282.481	9.887	2 1.737	31.624
	SUMME		3.677.595	2.197.379	2.019.979	70.700	177.400	248.099
<u>Sonst.Öffentl.Sonderrechnungen</u>								
37	LandesbankBW	1983	1.789.522	437.240	321.649	15.805	122 .346	138.151
38	LandesbankBW	1983	1.789.522	435.465	319.771	15.695	122 .456	138.151
45	LandesbankBW	1986	1.022.584	244.644	193.751	6.650	52.8 64	59.514
57	LandesbankBW	1990	544.676	215.066	179.705	9.304	37.387	46.691
68	LandesbankBW	1993	771.409	283.791	0	0	0	0
70	LandesbankBW	1993	2.765.107	497.642	217.325	8.413	217. 325	225.738
79	WestLB,Münster	1995	926.674	417.582	359.594	16.412	60 .865	77.277
84	Spk.Hochrhein	1997	311.215	214.180	0	0	0	0
85	LandesbankBW	1997	1.963.268	1.061.312	0	0	0	0
96	LandesbankBW	1998	263.239	220.323	213.042	9.291	7.608	1 6.900
101	LBSchl.-Holstein	2000	2.300.813	1.544.408	1.428.03 8	79.049	116.370	195.419
102	Kreditanst.f.W.	2000	2.427.921	2.330.804	2.233.687	112.238	97.117	209.355
103	Spk.Hochrhein	2000	1.003.312	847.528	818.212	44.773	3 0.978	75.751
108	WestLB,Münster	2001	765.200	565.019	520.483	25.558	4 6.841	72.399
109	Kreditanst.F.W.	2001	3.149.558	3.149.558	3.023.576	137.636	125.982	263.618
111	LandesbankBW	2001	2.556.459	2.253.546	2.186.992	100. 710	69.550	170.260
112	Kreditanst.f.W.	2002	2.893.000	2.893.000	2.835.140	124.876	115.720	240.596
113	Westdt.Landesbank	2002	2.500.000	2.284.852	2.225.69 8	85.029	61.471	146.500
115	Westdt.Landesbank	2003	2.500.000	2.301.169	2.243.83 7	73.985	59.265	133.250
116	KfW.Frankfurt	2003	1.000.000	1.000.000	1.000.000	34. 000	0	34.000
117	KfW.Frankfurt	2004	1.207.000	1.207.000	1.207.000	42. 245	0	42.245
118	DGHyp	2004	776.000	521.152	387.881	10.135	137.328	147. 463
119	DGHyp	2004	436.033	415.772	406.290	12.885	9.789	22.674
120	KfW.Frankfurt	2005	1.960.000	1.960.000	1.960.000	51. 940	0	51.940
121	Spk.Hochrhein	2005	3.818.227	3.698.882	3.618.578	94. 719	82.445	177.164
122	Spk.Hochrhein	2005	232.786	161.888	88.812	2.139	75.32 2	77.461
123	DGHyp	2006	350.819	334.531	317.642	11.325	17.512	28.83 7
124	Spk.Hochrhein	2006	433.640	363.641	268.541	8.231	98.5 21	106.753
126	Spk.Hochrhein	2006	227.842	200.413	146.849	4.731	55.6 01	60.332
128	Umschuldung2007			0	1.309.816	52.725	240.036	292.761
	Kreditaufn.2007			0	2.400.000	41.500	0	41.500
	SUMME		42.685.823	32.060.409	32.431.909	1.232.000	2.060.700	3.292.700
<u>PrivateUnternehmen</u>								
95	DGHyp.bankHH	1998	957.336	398.600	312.834	13.190	89.8 86	103.076
105	Westf.Landsch.	2000	1.248.664	1.015.458	975.245	32.9 19	41.652	74.570
127	Commerzbank	2006	4.000.000	3.939.597	3.868.076	155.249	86.876	242.125
130	Umschuldung2007			0	0	44.442	21.286	65.728
	SUMME		6.205.999	5.353.655	5.156.155	245.800	239.700	485.500
<u>ZUSAMMENFASSUNG</u>								
	KommunaleSonderrechnungen		3.677.595	2.197.379	2.019.979	70.700	177.400	248.099
	Sonst.Öffentl.Sonderrechnungen		42.685.823	32.060.409	32.431.909	1.232.000	2.060.700	3.292.700
	PrivateUnternehmen		6.205.999	5.353.655	5.156.155	245.800	239.700	485.500
	GESAMTSUMME		52.569.417	39.611.443	39.608.043	1.548.500	2.477.800	4.026.300

ÜBERSICHT
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
(§ 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

ART	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2007 EUR	minus Entnahme plus Zuführung 2007 EUR	voraussichtl. Stand zu Beginn 2008 EUR	minus Entnahme plus Zuführung 2008 EUR	voraussichtl. Stand am Ende 2008 EUR
1. Allgemeine Rücklage	2.349.279	412.866	2.762.145	1.512.410	4.274.555
2. Sonderrücklage					
Summe	2.349.279	412.866	2.762.145	1.512.410	4.274.555

Nachrichtlich:

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklagen nach § 20

Abs. 2 Satz 2 GemHVO 2.176.556,11 2.660.079,81 3.132.292,09

Berechnung Mindestbetrag allgemeine Rücklage:

Ausgabevolumen Verw. H. 2005 (lt. Rechnung)	175.092,66	4,41	innere Verrechnungen	25.485.404,88	=Ausz. 14	9.607.259,53
Ausgabevolumen Verw. H. 2006 (lt. Rechnung)	187.811,6	26,28	und kalk. Kosten	27.259.731,21	=Ausz. 160.551,89	5,07
Ausgabevolumen Verw. H. 2007 (lt. Plan)	186.530.577,00		Ugr 68/679	26.845.918,00	=Ausz. 159.684.659,00	
	469.843.813,60		EUR x 2			
	300			3.132.292,09		EUR

**Berechnung
der Steuerkraftsummen und Schlüsselzuweisung 2008**

nach Angaben Landkreistag Bd.-Wttbg. Nr. 389 v. 15. 5., 15. 6., 19. 9., 24. 7. und 12. 11. 07
Haushaltserlass 2008 v. 5. 7. 2007 sowie Stat. Landesamt BW vom 4. 7. 2007

1. Steuerkraftsumme der Gemeinden		137.420.033 EUR
2. Steuerkraftsumme des Landkreises		
Steuerkraftsummen Gemeinden	137.420.033 EUR	
+ Grunderwerbsteuer 2006 einschl. Zuschlag	6.498.386 EUR	
+ Schlüsselzuweisung 2006	13.366.484 EUR	157.284.903 EUR
3. Einwohnerzahl am 30.06.2007	167.364	
4. Bedarfsmesszahl (§ 10 Abs. 1 FAG)	167.364 Einwohn. x 489 EUR	81.840.996 EUR
5. Voraussichtliche Steuerkraftmesszahl des Landkreises		
Teilbetrag der Steuerkraftsumme der Gemeinden		
(gewogener Landesdurchschnitt der Kreisumlage)		
35,72 v. H. aus 137.420.033	49.086.436 EUR	
+ Grunderwerbsteuer	6.498.386 EUR	55.584.822 EUR
6. Voraussichtliche Schlüsselzahl des Landkreises	Summe 4. / Summe 5	26.256.174 EUR
7. Voraussichtliche Schlüsselzuweisung	71,5%	18.773.165 EUR

STEUERKRAFTSUMMENUNDKREISUMLAGE2008

lfd. Nr.	Gemeinde	Vorläufige Steuer-	Kreisumlage	Vierteljährlich
		kraftsumme2008	37,11v.H.	
		EUR		EUR
1.	Albbruck	5.924.354	2.198.528	549.632,00
2.	BadSäckingen	14.407.160	5.346.497	1.336.624,25
3.	Bernaui.Schwarzwald	1.684.126	624.979	156.244,75
4.	Bonndorf	5.576.370	2.069.391	517.347,75
5.	Dachsberg	969.181	359.663	89.915,75
6.	Dettighofen	729.339	270.658	67.664,50
7.	Dogern	2.548.662	945.808	236.452,00
8.	Eggingen	1.241.306	460.649	115.162,25
9.	Görwihl	3.194.976	1.185.656	296.414,00
10.	Grafenhausen	4.121.362	1.529.437	382.359,25
11.	Häusern	962.652	357.240	89.310,00
12.	Herrischried	1.793.585	665.599	166.399,75
13.	Höchenschwand	1.764.932	654.966	163.741,50
14.	Hohentengena.Hochrhein	2.762.058	1.025.000	256.25 0,00
15.	Ibach	280.982	104.272	26.068,00
16.	Jestetten	3.639.372	1.350.571	337.642,75
17.	Klettgau	5.940.792	2.204.628	551.157,00
18.	Küssaberg	4.004.257	1.485.980	371.495,00
19.	Lauchringen	6.037.142	2.240.383	560.095,75
20.	Laufenburg	7.432.118	2.758.059	689.514,75
21.	Lottstetten	1.697.188	629.826	157.456,50
22.	Murg	5.895.650	2.187.876	546.969,00
23.	Rickenbach	2.612.003	969.314	242.328,50
24.	St.Blasien	2.848.545	1.057.095	264.273,75
25.	Stühlingen	3.846.848	1.427.565	356.891,25
26.	Todtmoos	1.369.949	508.388	127.097,00
27.	Ühlingen-Birkendorf	3.776.676	1.401.524	350.381,00
28.	Waldshut-Tiengen	18.836.051	6.990.059	1.747.514,75
29.	Wehr	12.670.101	4.701.874	1.175.468,50
30.	Weilheim	2.255.135	836.881	209.220,25
31.	Wutach	864.753	320.910	80.227,50
32.	Wutöschingen	5.732.408	2.127.297	531.824,25
	Gesamtsumme	137.420.033	50.996.573	12.749.143,25

Anlage15

Haushalt2008-Verwaltungsstruktur-Reform

BerechnungEffizienzrendite

	2008	2007	+/-
Einnahmen			
FAG§11Abs.5	8.436.000	8.486.616	-50.616
Gebührenu.sonstigeEinnahmen	1.956.500	1.969.500	-13 .000
	<u>10.392.500</u>	<u>10.456.116</u>	<u>-63.616</u>
Ausgaben			
Personalausgaben*)	8.170.000	7.992.800	177.200
Unterbringungskosten	1.059.000	1.048.600	10.400
IUK	327.699	219.900	107.799
übrigeSachkosten	997.000	923.900	73.100
Planungenext. Straßen		0	0
Fahrzeuge/GeräteStraßenbau	0	163.000	-163.000
	<u>10.553.699</u>	<u>10.348.200</u>	<u>205.499</u>
Unterschied	-161.199	107.916	-269.115

*)DiePersonalausgabensindum180.000,-€(anteil igeGlobaleMinderausgabe)gekürzt.

DiePersonalkostenbeinhaltenlediglichdieüberFA GfinanziertenBereiche.
 IndiesenKostensinddievomLandkreiszusätzlich vorgehaltenenStellenmitenthalten.
 DieKostenderWaldarbeiterunddieKostenderStra ßenwärtersindüberdirekte
 ZahlungendesLandesbzw.überVerrechnungenimGem einschaftsaufwandfinanziert.