

**LANDKREIS
WALDSHUT**

HAUSHALT 2009

**Haushaltsplan
des Landkreises Waldshut**

**HAUSHALTSSATZUNG
und
HAUSHALTSPLAN DES LANDKREISES
WALDSHUT
für das Haushaltsjahr**

2009

INHALTSVERZEICHNIS

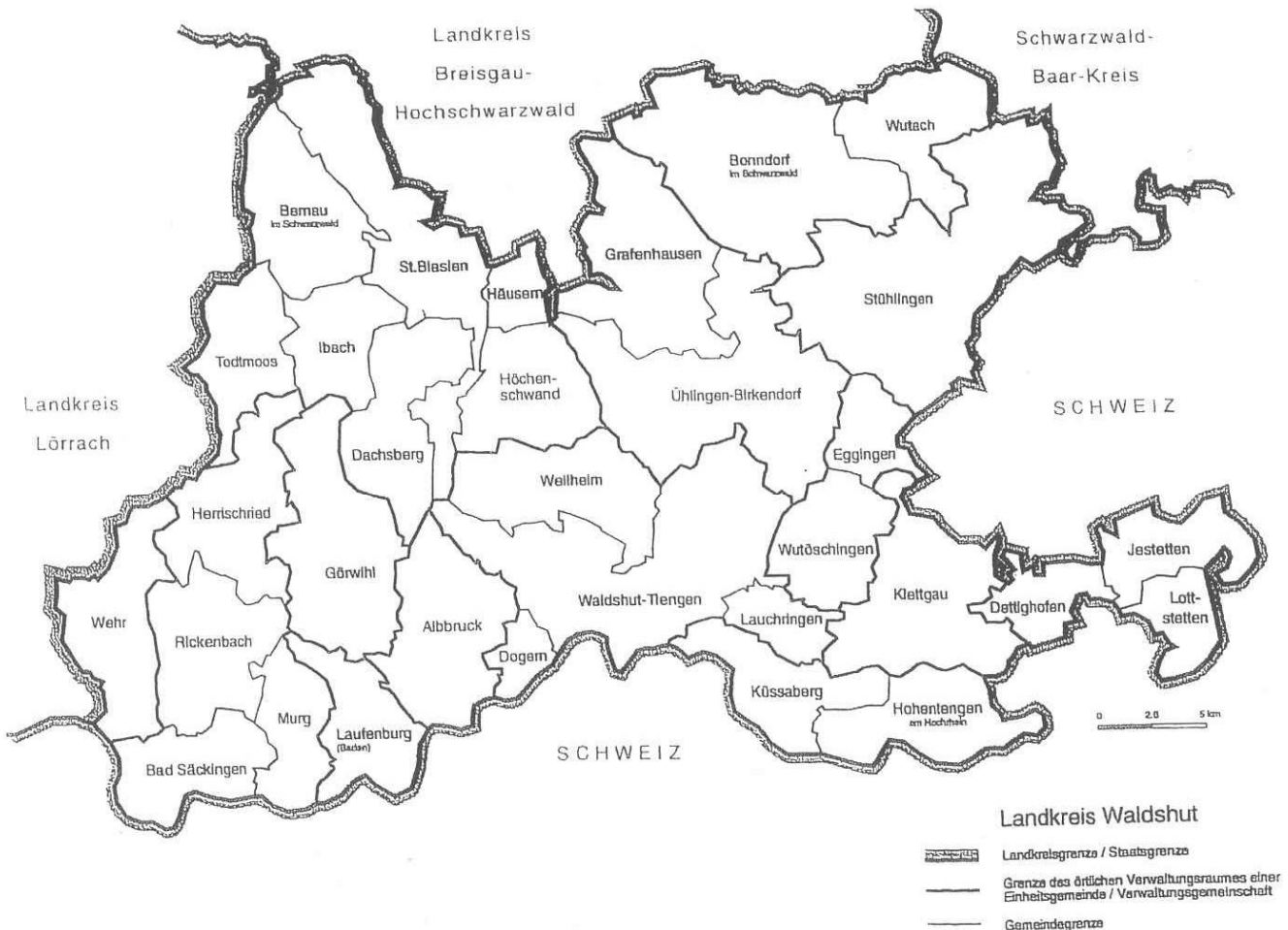
	Seite
Statistische Angaben	1
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	3
Bewirtschaftende Dienststellen	25
Finanzierungsübersicht	26
Haushaltsübersicht	28
Gesamtplan nach Einzelplänen	36
Gesamtplan nach Unterabschnitten	39
Haushaltsquerschnitt A	66
Haushaltsquerschnitt B	75
Gruppierungsübersicht	78
Struktur Budgetplan	83
Hauptbudget 0 Verwaltungshaushalt und	126
Hauptbudget 0 Vermögenshaushalt	141
Hauptbudget 1 Verwaltungshaushalt und	147
Hauptbudget 1 Vermögenshaushalt	219
Hauptbudget 2 Verwaltungshaushalt und	257
Hauptbudget 2 Vermögenshaushalt	281
Hauptbudget 3 Verwaltungshaushalt und	291
Hauptbudget 3 Vermögenshaushalt	305
Hauptbudget 4 Verwaltungshaushalt und	311
Hauptbudget 4 Vermögenshaushalt	388
Hauptbudget 5 Verwaltungshaushalt und	402
Hauptbudget 5 Vermögenshaushalt	414
Hauptbudget 6 Verwaltungshaushalt und	418
Hauptbudget 6 Vermögenshaushalt	422
Stellenplan	425
Sammelnachweis – Persönliche Ausgaben -	440
Anlagen zum Haushaltsplan	Anlage
Übersicht Sachaufwand der Verwaltung	1 463
Übersicht Unterhaltung der kreiseig. Grundstücke und Gebäude	2 464
Übersicht Bewirtschaftung der kreiseig. Grundstücke und Gebäude	3 465
Übersicht Mietaufwand für Gebäude	4 467
Schulbudget	5 468
Gesamtdarstellung interne Leistungsverrechnungen	6 469
Gesamtdarstellung der kalkulatorischen Kosten	7 479
Übersicht über die Freiwilligkeitsleistungen	8 482
Finanzplan 2008 - 2012	9 489
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2008 – 2012	10 495
Übersicht über den Stand der Schulden	11 526
Übersicht über den Stand der Rücklagen	12 528
Berechnung der Steuerkraftsumme und Schlüsselzuweisungen	13 529
Steuerkraftsummen und Kreisumlage der Gemeinden	14 530
Verwaltungsstrukturreform	15 531
Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde	16 532

STATISTISCHE ANGABEN

Fläche des Kreisgebietes		1.131,20 km ²
Zahl der Kreisgemeinden		32
davon Große Kreisstädte		1
		6
Wohnbevölkerung am	30.06.1973	143.030 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
	30.06.2008	167.208 Einwohner
Gesamtlänge der Kreistrassen am 01.01.2009		398,1 km

Steuerkraftsummen

Jahr	Gemeinden EUR	je Einw. EUR	Landkreis EUR	je Einw. EUR
2007	126.449.566	755,54	142.913.903	853,91
2008	137.420.033	821,85	157.284.903	940,65
2009	146.164.225	874,15	168.358.492	1.006,88



**HAUSHALTSSATZUNG
des Landkreises Waldshut
für das Haushaltsjahr
2009**

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 17. Dezember 2008 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|---|-----------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | 192.795.460 EUR |
| davon im Verwaltungshaushalt | 186.474.761 EUR |
| im Vermögenshaushalt | 6.320.699 EUR |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | 0 EUR |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 0 EUR |

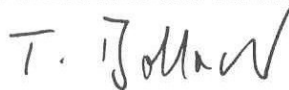
§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 20.000.000 EUR

§ 3

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird auf 34,89 v.H. der Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden des Landkreises festgesetzt.

Waldshut-Tiengen, den 17. Dezember 2008
LANDRATSAMT WALDSHUT



Bollacher
Landrat

VORBERICHT

A. Rückblick auf das Jahr 2007

Der Jahresabschluss 2007 war geprägt durch Einsparungen in den meisten Ausgabebereichen sowie konjunkturbedingte Mehreinnahmen. An wesentlichen positiven Ausgabeplanabweichungen werden beispielhaft erwähnt

- der Wenigerpersonalaufwand von rund 712.000 €
- der geringere Verwaltungs- und Betriebsaufwand von rund 251.000 €
- die Wenigerausgaben für Grundstücksunterhaltung und – zum Teil aufgrund des milden Winters – auch Wenigerausgaben für Bewirtschaftungskosten von insgesamt rund 788.000 €.

An konjunkturbedingte Mehreinnahmen werden beispielhaft die Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz sowie die Grunderwerbssteuereinnahmen erwähnt, die um insgesamt rund 2.267.000 € über den Planvorgaben lagen.

Insgesamt führte die gute Einnahme- und Ausgabeentwicklung zu einem um 4.269.658,56 € besseren Gesamtergebnis.

Im Rechnungsjahr 2007 wurde ein zweckgebundenes zinsgünstiges Hypothekendarlehen in Höhe von 2.000.000 € zu Lasten einer Kreditermächtigung aus dem Rechnungsjahr 2006 von 2.062.800 € aufgenommen. Durch das bessere Rechnungsergebnis 2007 von 4.269.658,56 € brauchte nicht nur die Kreditermächtigung aus dem Rechnungsjahr 2006 mit 62.800 € nicht in Anspruch genommen werden. Auch auf die im Plan 2007 veranschlagte Kreditaufnahme von 2.400.000 € konnte zusätzlich verzichtet werden. Des Weiteren konnten 1.806.858,56 € mehr den allgemeinen Rücklagen zugeführt werden, als mit 412.866 € veranschlagt waren.

Der Stand der allgemeinen Rücklage hat sich nach dem Rechnungsergebnis 2007 wie folgt entwickelt:

Anfangsstand 01.01.2007	2.349.279,30 €
Zuführung 2007	<u>2.219.724,56 €</u>
Endstand 31.12.2007	<u>4.569.003,86 €</u>

Der Stand der allgemeinen Rücklage erfüllte 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 vorangegangenen Jahre in Höhe von 2.665.861,38 €. Der Rücklagenüberschuss betrug somit 1.903.142,48 €.

Der Schuldenstand des Landkreises veränderte sich wie folgt:

Darlehensstand 01.01.2007	39.611.442,88 €
Ordentliche Kreditaufnahme 2007	2.000.000,00 €
Ordentliche Tilgung 2007	<u>-2.403.376,91 €</u>
Darlehensstand 31.12.2007	<u>39.208.065,97 €</u>

Damit nahm der Schuldenstand erstmals seit Jahren um 403.376,91 € ab. Die Zins- und Tilgungsleistungen betrugen 3.988.604,56 €. Dies sind gegenüber dem Rechnungsergebnis 2007 € 158.329,25 mehr an Ausgaben.

B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2008

Der Entwurf des Kreishaushalts wurde in der Sitzung des Kreistags am 07.11.2007 eingebracht. Die Einbringung stand unter dem Zeichen einer weiterhin sich verfestigten konjunkturellen Erholung. So betrug die Steuerkraftsumme der Kreisgemeinden 137.420.033 €. Gegenüber dem Vorjahr mit 126.456.269 € lag eine weitere Steigerung von 8,7 % vor. Bei einer Kreisumlage von 51.000.000 € konnte der Kreisumlagehebesatz zum 2. Mal um 1,24 Prozentpunkte auf 37,11 v.H. gesenkt werden. Zum Vergleich hierzu lag der höchste Kreisumlagehebesatz mit 38,85 % in den Jahren 2005 und 2006. Trotz Senkung des Kreisumlagehebesatzes verblieben dem Landkreis gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2007 mit 48.494.719 € 2.505.281 € mehr an Einnahmen.

Ebenfalls aufgrund erhöhter Steuereinnahmen stiegen die Schlüsselzuweisungen nach § 8 Finanzausgleichsgesetz um ein weiteres Mal an. Das Finanzministerium Baden-Württemberg hat nach Einbringung des Haushaltsentwurfs über den Landkreistag mitgeteilt, dass aufgrund der November-Steuerschätzung 2007 der Kopfbetrag 2008 zur Errechnung der Bedarfsmesszahl der Landkreise sich entgegen dem Haushaltserlass 2008 nochmals erhöhen wird. Diese Prognose wurde während den Haushaltsberatungen ebenfalls einnahmeerhöhend bei den Schlüsselzuweisungen berücksichtigt. Danach konnten im Haushaltsplan 2008 an Schlüsselzuweisungen 18.773.165 € veranschlagt werden. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2007 von 15.838.445 € waren dies nochmals 2.934.720 € mehr an Einnahmen.

Nach den Planzahlen 2008 war es möglich, nicht nur unbeeinflussbare Kostensteigerungen durch Tarifierhöhungen im Öffentlichen Dienst und unvermeidbare Kostensteigerungen bei der sozialen Sicherung aufzufangen. Es konnten insbesondere zusätzlich finanziert werden:

- einzelne Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen auf dem Rechnungsergebnisniveau 2007 mit rund 1.400.000 €
- der Gemeinschaftsaufwand, sowie die Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen mit rund 2.900.000 € (Rechnungsergebnis 2007: rund 2.700.000 €)
- ohne Neukreditaufnahme ein Investitionsvolumen von rund 5.700.000 € (Rechnungsergebnis 2007: rund 4.600.000 €)
- der Schuldenstand durch ordentliche Tilgungsleistungen um rund weitere 2.500.000 € gesenkt werden
- der allgemeinen Rücklage ein Betrag von rund 1.500.000 € zugeführt werden.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2007 die Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit einem Gesamtvolumen von 202.247.975 € beschlossen. Das Regierungspräsidium Freiburg hat mit Erlass vom 30.01.2008 die Gesetzmäßigkeit der vom Kreistag beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltjahr 2008 bestätigt.

In der 2. Kalenderjahreshälfte 2008 haben sich die konjunkturellen Rahmenbedingungen verschlechtert. So werden die konjunkturbedingten Einnahmen nicht in der Höhe ausfallen, wie im Haushaltsplan 2008 veranschlagt. Die Verwaltung geht davon aus, dass neben Einsparungsbemühungen im Ausgabebereich auch durch Wenigerausgaben im Vermögenshaushalt noch ein planmäßiger Gesamtabschluss erreicht werden kann.

Entsprechend werden vom tatsächlichen Rücklagenbestand zum 01.01.2008 laut Plan die Rücklagen zum 31.12.2008 sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Tatsächlicher Rücklagenbestand 01.01.2008	4.569.003 €
Geplante Rücklagenzuführung	<u>1.512.410 €</u>
Voraussichtlicher Stand 31.12.2008	<u>6.081.413 €</u>

Der Schuldenstand wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Tatsächlicher Darlehensstand 01.01.2008	39.208.066 €
Geplante ordentliche Tilgung 2008	<u>-2.477.800 €</u>
Voraussichtlicher Darlehensstand 31.12.2008	<u>36.730.266 €</u>

Für Zins- und Tilgungsleistungen sind in 2008 € 4.026.300 veranschlagt. Dies sind gegenüber dem Rechnungsergebnis 2007 mit 3.988.605 € 37.695 € mehr an Ausgaben.

C. Haushaltsjahr 2009

1. Allgemeines

1.1 Stand bei der Einbringung des Entwurfs am 05.11.2008

Der Entwurf des Kreishaushalts 2009 einschließlich mittelfristiger Finanzplanung bis 2012 wurde in der Sitzung des Kreistags am 05.11.2008 mit einem gegenüber dem Haushalt 2008 um 2,22 %-Punkte auf 34,89 v.H. ermäßigten Kreisumlagehebesatz eingebracht. Des Weiteren war in der Haushaltplanung 2009 wie im Vorjahr keine Kreditneuaufnahme enthalten. Das Volumen des Verwaltungshaushaltsentwurfs lag mit 186.826.474 € um 5.756.300 € unter dem Volumen für das Haushaltsjahr 2008 von 192.582.774 €. Im Ausgabevolumen des Verwaltungshaushaltsentwurfs war für das Jahr 2009 eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von 5.294.607 € enthalten. Gegenüber der Zuführungsrate im Haushaltsjahr 2008 mit 8.570.911 € sank die Zuführungsrate um 3.276.304 €.

1.2 Entwicklung des Kreishaushalts bis zur Verabschiedung am 17.12.2008

Nach Einbringung des Haushaltsentwurfs hat der Landkreistag Baden-Württemberg mit Schreiben vom 12.11.2008 folgende Einnahmeauswirkungen aufgrund der November-Steuerschätzung 2008 mitgeteilt:

- a) Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung nach § 8 FAG wird sich gegenüber den Angaben im Haushaltserlass 2009 um 2 € auf 505 € je Kreiseinwohner verringern (Mindereinnahmen für den Landkreis Waldshut: 442.926 €)
- b) Die Kilometer-Pauschalen im Kraftfahrzeugsteuerverbund werden sich wie folgt erhöhen:
 - für den ersten Kilometer um 300 € auf 7.300 €
 - für jeden zweiten Kilometer und Ortsdurchfahrten um 300 € auf 9.100 €
 - für abgestufte Landesstraßen um 500 € auf 12.400 €
(Mehreinnahmen für den Landkreis Waldshut: 141.830 €)
- c) Die Kostenbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung wird statt 29,6 % nur 29,4 % betragen (Wenigereinnahmen für den Landkreis Waldshut 48.468 €)

Mit zusätzlich geringfügigen weiteren Planänderungen im Verwaltungshaushalt ergaben sich saldiert Wenigereinnahmen von 351.713 € und Wenigerausgaben von 51.829 €. Entsprechend verminderte sich die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt um 299.884 € auf 4.994.723 €. Zur Gegenfinanzierung wurde im Vermögenshaushalt die Rücklagenentnahme von 487.492 € auf 787.376 € erhöht.

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 03.12.2008 die Verwaltung beauftragt, die Höhe der Kreisumlage mit 51 Mio. € bis 2012 entgegen dem eingebrachten Entwurf festzuschreiben. Die Verwaltung hat eine entsprechende überarbeitete mittelfristige Finanzplanung dem Kreistag zum Beschlussfassung vorgelegt.

Das vom Kreistag beschlossene Volumen des Verwaltungshaushalts liegt mit nunmehr 186.474.761 € um 6.108.013 € unter dem Volumen des Haushalts 2008 von 192.582.774 €. Zieht man hiervon die ergebnisneutralen inneren Verrechnungen und kalkulatorischen Kosten – wie im eingebrachten Entwurf - unverändert in Höhe von 26.276.340 € ab, beträgt das Volumen 2009 netto 160.198.421 €. Im Vergleich zum Vorjahr 164.352.689 € eine Abnahme von saldiert 4.154.268 €.

Die Abnahme hängt in erster Linie damit zusammen, dass im Budget 411 (UA 4820) das Einnahmenvolumen um 4.305.236 € zurückgeht. Gleichzeitig wird auch mit Wenigerausgaben von 3.637.000 € gerechnet, so dass der verbleibende Zuschussbedarf sich lediglich um 668.236 € erhöht.

Im Ausgabevolumen des Verwaltungshaushalts ist für das Jahr 2009 eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von 4.994.723 € enthalten. Gegenüber der Zuführungsrate im Jahr 2008 mit 8.570.911 € sinkt die Zuführungsrate um 3.576.188 €. Dies zeigt, dass die Einnahmensteigerungen nicht in dem Maße zugenommen haben, wie die Ausgabensteigerung. Im Folgenden werden die wichtigsten Geschäftsvorfälle mit ihren Veränderungen aufgeführt:

<u>Einnahmen</u>	+besser/-schlechter €
Schulsachkostenbeiträge HH.Stelle 2940.1710	+ 170.546
Zuweisungen ÖPNV § 28 FAG HH.Stelle 7920.1711	+ 197.112
Soziallastenausgleich § 21 FAG HH.Stelle 4100.1710	- 575.823
Eingliederungshilfelausgl. § 21a FAG HH.Stelle 4150.1710	+ 50.152
Status-Quo-Ausgleich LWV § 22 FAG HH.Stelle 4150.1715	+ 619.853
Schlüsselzuweisung nach § 8 FAG HH.Stelle 9000.0410	+ 1.990.457
Zuweisung nach SoBEG § 11 Abs. 4 FAG HH.Stelle 9000.0617	+ 101.491
Zuweisung Land VRG § 11 Abs. 5 FAG HH.Stelle 9000.0618	- 534.280
Leistungen Land Umsetzung Hartz IV HH.Stelle 9000.0920	- 20.780
Grunderwerbsteuereinnahmen HH.Stelle 9000.0616	- 300.000
Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde Anlage 16	- <u>330.870</u>
<u>Summe +besser</u>	<u>1.367.858</u>

<u>Ausgaben</u>	+schlechter/-besser €
FAG-Umlage HH.Stelle 9000.8310	+ 514.521
KVJS-Umlage HH.Stelle 9000.8320	- 52.560
SGB II Zuschuss Budget 411	+ 668.236
Sozialhilfe und Grundsicherung- Zuschuss Budget 421 (ohne § 21 FAG)	+ 672.227
Übertragene Aufgaben LWB Zuschuss Budget 422 (ohne § 21a/22 FAG)	+ 1.584.200
Zuschuss Asylbewerber Budget 423	-121.500
Zuschuss Kriegsopferfürsorge Budget 424	-7.000
Zuschuss sonstige soziale Angelegenheiten Budget 425	-2.000
Kinder- und Jugendhilfe Zuschuss Budget 434 und 435	+ 314.732
Programm Mutter und Kind Zuschuss Budget 436	- 36.212
Personalausgaben nach Sammelnachweis	+ 1.320.100
Verwaltungs- und Betriebsaufwand Anlage 1	+ 79.900
Gebäudeunterhaltung Anlage 2	+ 1.156.000
Bewirtschaftungskosten Anlage 3	+ 56.900
Mietausgaben Gebäude Anlage 4	+ 138.190
Abwicklung Verluste Kreiskrankenhäuser HH.Stelle 5110.7610	<u>- 410.482</u>
<u>Summe +schlechter</u>	<u>5.875.252</u>

Die für die Kreisumlage 2009 zugrunde zu legende Steuerkraftsumme der Gemeinden beträgt 146.164.225 €. Gegenüber der Steuerkraftsumme für das Planjahr 2008 mit 137.420.033 € beträgt die Steigerung 6,36 v.H. Der Haushalt 2009 sieht für die Finanzierung des Gesamthaushalts mit 51.000.000 € die gleiche Kreisumlagehöhe vor wie im Planjahr 2008. Entsprechend kann der Kreisumlagehebesatz um weitere 2,22 Prozentpunkte auf 34,89 v.H. gesenkt werden. Mit dieser Maßgabe stellt sich der Gesamthaushalt wie folgt dar:

	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2008	+ Zunahme / - Ab- nahme EUR	v.H.
Volumen Verwaltungshaush. netto	160.198.421	164.352.689	-4.154.268	-2,53
zuzügl. innere Verrechnungen u. kalkulatorische Kosten	26.276.340	28.230.085	-1.953.745	-6,92
Volumen Verwaltungshaushalt	186.474.761	192.582.774	-6.108.013	-3,17
Volumen Vermögenshaushalt	6.320.699	9.665.201	-3.344.502	-34,60
Volumen Kreishaushalt	192.795.460	202.247.975	-9.452.515	-4,67

Wie weiterhin aus der Tabelle zu ersehen ist, nimmt auch das Volumen des Vermögenshaushalts um 3.344.502 € ab. Wie bereits beim Verwaltungshaushalt erwähnt, liegt der Hauptgrund beim Vermögenshaushalt in der geringeren Zuführung vom Verwaltungshaushalt mit 3.576.188 €. Hinzu kommt, dass die übrigen Einnahmen des Vermögenshaushalts gegenüber dem Vorjahr um 555.690 € zurückgehen. Durch eine veranschlagte Einnahme aus Rücklagenentnahme von 787.376 € ergibt sich somit saldiert das Reduzierungsvolumen im Vermögenshaushalt von 3.344.502 €.

Nach den Einnahme- und Ausgabearten stellt sich der Vermögenshaushalt in 2009 wie folgt dar:

Einnahmen:

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.994.723 €
Zuweisungen und Zuschüsse	142.000 €
Veräußerung von Vermögen und Rückflüsse von Darlehen	<u>396.600 €</u>
Summe Eigenmittel Vermögenshaushalt	5.533.323 €
Einnahmen aus Rücklagenentnahme	787.376 €
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	6.320.699 €

Ausgaben:

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	<u>-3.978.559 €</u>
Zwischensumme	2.342.140 €
Tilgung	<u>- 2.342.140 €</u>
Zuführung an die allgemeine Rücklage	<u>0 €</u>

Im Vergleich zu den geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2008 mit 5.674.991 € liegt dieser Ausgabebereich um 1.696.432 € niedriger. In diesem Zusammenhang muss jedoch erwähnt werden, dass im Gegenzug im Verwaltungshaushalt die Ausgaben für laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen sowie Unterhaltung- und Instandsetzungsmaßnahmen bei den Kreisstraßen um 1.386.000 € zunehmen.

Ausgehend vom voraussichtlichen Stand zum 01.01.2009 wird aufgrund der Rücklagenentnahme der Stand der allgemeinen Rücklagen wie folgt sinken:

Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2009	6.081.413 €
Rücklagenentnahme 2009	<u>- 787.376 €</u>
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2009	5.294.037 €
Mindestrücklage 31.12.2009	<u>-3.206.134 €</u>
Rücklagenüberschuss	<u>2.087.903 €</u>

Die allgemeine Rücklage weist somit einen Überschuss aus, welcher als Finanzierungsmittel insbesondere für die künftigen Jahre zur Verfügung steht.

Ausgehend vom voraussichtlichen Schuldenstand zum 01.01.2009 werden sich die Schulden laut Plan weiter wie folgt verringern:

Voraussichtlicher Darlehensstand 01.01.2009	36.730.266 €
Tilgung 2009	<u>-2.342.140 €</u>
Voraussichtlicher Darlehensstand 31.12.2009	<u>34.388.126 €</u>

Damit würde sich der Schuldenstand von ursprünglich 39.611.443 € am 31.12.2006 um 5.223.317 € verringern. Gegenüber dem geplanten Schuldenstand am 31.12.2006 von 41.612.021 € sind dies 7.223.895 € weniger. Dies ist deshalb möglich, weil – soweit beeinflussbar – sich die laufenden Ausgaben grundsätzlich nach den laufenden Einnahmen ausrichten, und Investitionen ab 2008 ohne Neukreditaufnahme finanziert werden.

Für Zins- und Tilgungsleistungen sind in 2009 € 3.823.630 veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr mit 4.026.300 € sind dies 202.670 € weniger an Ausgaben.

Ergänzend werden noch die inneren Verrechnungen und kalkulatorischen Kosten erläutert, die sich im Einzelnen wie folgt zusammensetzen:

- aus den internen Leistungsverrechnungen (Steuerungs- und Serviceleistungen) in Höhe von 12.654.870 € (siehe Anlage 6, hellgrüne Seiten)
- den inneren Verrechnungen beim Budget 241 (UA 6500 und 6505) mit 1.700.000 €
- den inneren Verrechnungen beim SGB II in Höhe von 363.000 € (siehe Budget 135/UA 0614 und Budget 410/UA 4040)
- den Verrechnungen für Personalgestellungen beim Budget 340/UA 6120 mit Budget 350/UA 7810 und Budget 530/UA 7800 mit 350.000 €
- für die Verrechnung interner Dienstleister EDV mit insgesamt 1.760.766 €
- für interne Stellungnahmen der Unteren Verwaltungsbehörden mit 90.900 €
- sowie die kalkulatorischen Kosten in Höhe von 9.356.804 € (siehe Anlage 7, hellgrüne Seiten)

Die inneren Verrechnungen und kalkulatorischen Kosten sind auch in den entsprechenden Budgets bzw. Unterabschnitten nochmals einzeln erläutert.

Die kostenmäßigen Auswirkungen der Verwaltungsstrukturreform sind aus der Anlage 15, hellgrüne Seiten ersichtlich. Auf die einzelnen Einnahmen und Ausgaben im Gesamthaushalt, die teilweise erheblichen Abweichungen unterliegen, wird im Folgenden näher eingegangen.

2. Die wichtigsten Ausgabearten

2.0 Personalaufwendungen

Das Volumen des Personalhaushaltes 2008 mit 35.940.800 € erhöht sich im Jahr 2009 rechnerisch auf 37.260.900 €. Dies würde eine Steigerung um rund 3,67% bedeuten.

In der Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2009 sind folgende Mehraufwendungen enthalten:

Tarifsteigerungen Beschäftigte 2,8 %	509.000 €
Kosten der Einmalzahlung im Januar 2009	143.200 €
Finanzierungslücke aus Tarifabschluss 2008	585.100 €
Tarifsteigerung Beamte 4% ab 01.04.2009	260.600 €
Anhebung der Versorgungsumlage auf 35%	64.500 €
Folgekosten der Beförderungen 2008	124.600 €
Kosten für Beförderungen 2009	<u>37.800 €</u>
Gesamt rund	1.725.000 €

Von diesen Steigerungen hat die Verwaltung im Personaletat durch entsprechende Einsparmaßnahmen (z.B. Stellenbesetzungssperren und Stellenreduzierungen) im laufenden Haushaltsjahr bereits rund 405.000 € aufgefangen. Darüber hinaus hat sich die Verwaltung auch für das Haushaltsjahr 2009 das ehrgeizige Ziel gesetzt, die Personalausgaben durch eine globale Minderausgabe um 400.000 € zu verringern.

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die detaillierte Entwicklung der Personalkosten ersichtlich.

Personalkostenvergleich 2008/2009

	2008	2009	+/-	+/- %
Landratsamt "alt"	18.224.300	18.695.128	470.828	2,58
Personal VRG	7.940.000	8.334.372	394.372	4,97
Erstattungen Land	410.000	230.500	-179.500	-43,78
	8.350.000	8.564.872	214.872	2,57
	26.574.300	27.260.000	685.700	2,58
Straßenwärter	3.372.200	3.564.500	192.300	5,70
Waldarbeiter	2.240.200	2.249.100	8.900	0,40
	5.612.400	5.813.600	201.200	3,58
Berufliche Eingliederung (Hartz IV)	3.754.100	4.187.300	433.200	11,54
Summe Personalhaushalt	35.940.800	37.260.900	1.320.100	3,67
Globale Minderausgabe	-400.000	-400.000	0	0,00
Gesamt Personalausgaben	35.540.800	36.860.900	1.320.100	3,71

Bereits im Vorbericht zum Haushalt 2007 hat die Verwaltung dargelegt, dass der Landkreis seine Personalkosten in den Jahren 2005 bis 2007 um über 2.000.000 € verringert hat. Zwischenzeitlich ist ein Personalstand erreicht, der eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung ohne Leistungseinschränkungen nur noch bedingt ermöglicht.

2.1 Sachaufwand der Verwaltung

Nach der Anlage 1, hellgrüne Seiten des Haushaltsplans betragen die Sachaufwendungen im 2009 € 2.108.000. Gegenüber den Planzahlen 2008 mit 2.028.000 € unterliegt dieser Ausgabenbereich nur geringfügigen Ausgabesteigerungen.

2.2 Unterhaltung der kreiseigenen Grundstücke und Gebäude

Nach der Anlage 2, hellgrüne Seiten des Haushaltsplans belaufen sich die Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen im Planjahr auf 2.528.000 €, während im Vorjahr mit 1.372.000 € ein ähnlich hoher Betrag veranschlagt wurde, wie das Rechnungsergebnis im Jahre 2007 mit 1.391.628 € ausgewiesen hat. Mit den Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr von 1.156.000 € wird ein weiteres Mal ein Stau bei den Sanierungs- und Werterhaltungsmaßnahmen abgebaut. Die Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen sind in den Budgets bzw. Unterabschnitten einzeln erläutert.

2.3 Bewirtschaftung der kreiseigenen Grundstücke und Gebäude

Nach der Anlage 3, hellgrüne Seiten Haushaltsplan sind die Bewirtschaftungskosten mit 2.140.750 € nur unwesentlich gegenüber den Planzahlen 2008 mit 2.083.850 € höher. Die Verteuerung aufgrund Mehrwertsteuererhöhung und Teil der Energiepreiserhöhungen waren bereits für das Planjahr 2008 einkalkuliert.

2.4 Gebäudemieten

Nach der Anlage 4, hellgrüne Seiten sind für Gebäudemieten 1.061.300 € veranschlagt, während im Vorjahr hierfür 923.110 € geplant waren. Ursächlich für die Erhöhung ist die zu zahlende Gebäudemiete von voraussichtlich 150.000 € für die neue gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung Bad Säckingen.

3. Erläuterungen zu den wichtigsten Budgets

Unter den Ziffern 1 und 2 des Vorberichtes wurden die einzelnen Budgets zusammengefasst mit ihren wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten erläutert. Insoweit erfolgt unter Ziffer 3 die Aufzählung der einzelnen Budgets nur nachrichtlich. Je nach gesonderter Aufgabenstellung werden jedoch bestimmte Budgets einer zusätzlichen Betrachtung unterzogen.

3.0 Hauptbudget 0 (Kreisorgane, Verwaltungsleitung)

Verwaltungshaushalt Seite 1, Vermögenshaushalt Seite 17

3.0.1 Das Hauptbudget enthält Unterbudgets für folgende Verwaltungseinheiten:

- Büro Landrat
- Justizariat
- Amt für Kultur, Archivwesen und Öffentlichkeitsarbeit
sowie die folgenden Unterbudgets:

3.0.2 Unterbudget 041_E (Museen)

Der Kostendeckungsgrad der Museen schwankt geringfügig zwischen 34,2 und 38,8 %. Hauptursächlich sind, neben den allgemeinen Preissteigerungen, die Ausgaben für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen sowie die zu erwartenden Einnahmen aus Eintrittsgeldern und Sponsoring.

3.0.3 Unterbudget 042_E (Musik, Heimat- und sonstige Kunstpflege)

Der Zuschussbedarf mit 512.919 € liegt im Rahmen des geplanten Zuschusses 2008. Der höhere Zuschussbedarf im Rechnungsergebnis 2007 ist auf höhere Steuer- und Serviceleistungen zurückzuführen. Ergänzend wird noch erwähnt, dass im Unterbudget die Zuschüsse an die beiden Jugendmusikschulen „Musikschule Südschwarzwald“ und „Jugendmusikschule Bad Säckingen“ enthalten sind. Diese Zuschüsse betragen wie in den Vorjahren 426.000 €.

3.1 Hauptbudget 1 (Allgemeine Verwaltung, Finanzen, Schulen)

Verwaltungshaushalt Seite 23, Vermögenshaushalt Seite 95

3.1.1 Das Hauptbudget enthält Unterbudgets folgender Verwaltungseinheiten:

- Dezernat 1
- Zentrales Controlling
- Haupt- und Personalamt
- Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung
- Amt für Kreisschulen und Liegenschaften

- Schulamt
sowie die folgenden Unterbudgets:

3.1.2 Unterbudget 112_E (Einrichtung für Personal)

Der Kostendeckungsgrad der Personalcafeteria schwankt geringfügig zwischen 29,0 und 33,5 %. Aus steuerlichen Gründen ist die Gewinnausschüttung des Rechenzentrums Freiburg der Personalcafeteria zugeordnet. Neben allgemeinen Preissteigerungen und der zu erwartenden Einnahmen aus Verpflegung beeinflusst die Gewinnausschüttung den Kostendeckungsgrad entscheidend.

3.1.3 Unterbudget 121_E (Allgemeine Förderangelegenheiten)

Im Unterbudget ist ein Zuschuss für den voraussichtlichen Verlust des Kreisalten- und Pflegeheims Jestetten im Wirtschaftsjahr 2009 in Höhe von 421.363 € enthalten.

Des Weiteren sind im Vermögenshaushalt nach dem Übernahmevertrag zu Gunsten der Hegauklinik GmbH für Tilgung Altdarlehen 144.370 € veranschlagt. Hinzu kommt letztmalig für Brandschutzmaßnahmen ein Betrag von 1.200.000 €. Damit sind, bis auf die Tilgung der Altdarlehen sämtliche Verpflichtungen aus dem Übernahmevertrag erfüllt.

3.1.4 Unterbudget 131_E (Schulen und Sport)

Während der Zuschussbedarf laut Plan 2008 € 3.877.976 betrug, beträgt dieser im Plan 2009 € 4.614.600. Hauptsächlich hierfür sind erhöhte Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen. Der Zuschussbedarf im Rechnungsergebnis 2007 mit 5.360.977 € ist auf zwei Sonderfaktoren zurückzuführen:

- Die Ausgaben für die Fenster- und Fassadensanierung der Gewerblichen Schulen und Hauswirtschaftlichen Schulen Bad Säckingen, sowie die Baumaßnahmen für das Berufsbildungszentrum bei den Gewerblichen Schulen Waldshut mussten erstmals Ende 2006 abgeschrieben werden. Dies führte als einzubuchender 1. Gesamtjahresbetrag im Jahr 2007 zu überplanmäßigen Abschreibungen und Verzinsungen in Höhe von insgesamt 466.540 €.
- Für den Neubau der Justus-von-Liebig-Schule in Waldshut mussten im Jahr 2007 außerplanmäßig Abschreibungswerte ab Inbetriebnahme in 2003 gebucht werden. Damit wurde auf der Ausgabenseite der Schulhaushalt mit einem Sonderabschreibungsbetrag von 1.302.719,52 € zusätzlich belastet.

Im Unterbudget 131 sind als Haupteinnahmen die Sachkostenbeiträge des Landes je Schüler und Schulart enthalten. Diese betragen im Planjahr 4.619.184 €, während für das Vorjahr 4.448.638 € eingestellt werden konnten. Für die Schulbetriebsbudgets wird ein bestimmter von-Hundert-Satz der Sachkostenbeiträge den Schulen zur selbständigen Bewirtschaftung überlassen. In der Anlage 5, hellgrüne Seiten des Haushaltsplans sind die einzelnen Schulbetriebsbudgets zusammengefasst dargestellt.

3.1.5 Unterbudget 132_E (Förderung Schulen und Sport)

Der Zuschussbedarf liegt in den Jahren 2007 bis 2009 nahezu gleich hoch. In diesem Zuschussbedarf ist die Zuweisung an das Kolleg in St. Blasien wie in Höhe des Vorjah-

res mit 230.000 € enthalten.

3.1.6 Unterbudget 133_E (Einrichtung für Schüler)

Der Kostendeckungsgrad der Schulcafeteria schwankt zwischen 27,2 und 28,7 %. Neben den allgemeinen Preissteigerungen ist dies auf die zu erwartenden Einnahmen aus Verpflegung und den vorgesehenen Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen zurückzuführen.

3.1.7 Unterbudget 135_E (Liegenschaften)

In diesem Unterbudget sind die Gebäudeausgaben für die allgemeine Verwaltung veranschlagt. Hinsichtlich der einzelnen Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen wird auf die Einzelkommentierungen im Unterbudget verwiesen.

3.1.8 Unterbudget 136_E (allgemeines Grundvermögen)

Bezüglich der einzelnen Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen wird auf die Einzelkommentierung verwiesen. Ergänzend wird noch erwähnt, dass im Vermögenshaushalt 300.000 € an Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken veranschlagt sind.

3.1.9 Unterbudget 140_V (Schulamt)

Das Schulamt geht ab 2009 wieder in die Zuständigkeit des Landes Baden-Württemberg über. Aus diesem Grunde sind – außer für Renovierungsarbeiten – keine Planansätze veranschlagt.

3.2 Hauptbudget 2 (Ordnung, Verkehr, kommunale Angelegenheiten)

Verwaltungshaushalt Seite 135, Vermögenshaushalt Seite 159

3.2.0 Das Hauptbudget enthält Unterbudgets folgender Verwaltungseinheiten:

- Dezernat 2
- Ordnungsamt
- Amt für Staatsangehörigkeitsrecht und Ausländer
- Straßenverkehrsamt
- Straßenbauamt
- Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
- Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr
und folgende Unterbudgets:

3.2.1 Unterbudget 241_E (Straßenbetrieb)

An Kilometerpauschalen nach FAG werden im Plan 2009 € 3.691.710 € erwartet. Gegenüber den Planvorgaben für 2008 mit 3.558.440 € sind dies 133.270 € mehr.

Unter Berücksichtigung eines Einnahmeüberschusses im Kreisstraßenvermögenshaushalt von 13.000 € sind zum Ausgleich des Kreisstraßenverwaltungshaushalts 3.227.000 € zu veranschlagen. Der verbleibende Betrag von 464.710 € ist im Unterbudgets 262 (Öffentlicher Personennahverkehr) unter der Haushaltsstelle 7920.1712 veranschlagt.

Der Straßenbetrieb weist in den Jahren 2007 bis 2009 jeweils einen Zuschussbedarf aus. Dieser Zuschussbedarf ergibt sich aus den Steuerungs- und Serviceleistungen

(Untergruppe 6799), der Verzinsung des Anlagekapitals (Untergruppe 6850) und dem Abschreibungsaufwand aus Gemeinschaftsaufwand II, Untergruppe 27/68 für Fahrzeuge und Geräte (siehe Vermögenshaushalt UA 2.6500-999).

In der folgenden Tabelle werden die Einnahmen und Ausgaben des Straßenbetriebs ohne die eben erwähnten inneren Verrechnungen und kalkulatorischen Kosten dargestellt:

	Verwaltungshaushalt				Vermögenshaushalt	
	Landesstraßen Direktaufwand UA 6650		Kreisstraßen UA 6500		Kreisstraßen UA 6500	
	Plan 2009 €	Plan 2008 €	Plan 2009 €	Plan 2008 €	Plan 2009 €	Plan 2008 €
<u>Einnahmen</u>						
Gemeinschaft./Fahrz.	0	0	0	0	46.000	45.000
Direktaufwand	685.000	654.000	0	0	0	0
sonstige Einnahmen	20.000	20.000	10.000	18.300	1.000	1.000
Rückz.Bauausg.	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	0	0
Zuweisung § 25 FAG	entfällt	entfällt	3.227.000	3.001.700	0	425.000
Staatszuschüsse	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	33.000	220.000
Summe:	705.000	674.000	3.237.000	3.020.000	80.000	691.000
<u>Ausgaben</u>						
Gemeinschaft./Fahrz.	0	0	1.700.000	1.700.000	306.000	205.000
Direktaufwand u. Bau	705.000	674.000	1.550.000	1.320.000	21.000	646.000
sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Summe:	705.000	674.000	3.250.000	3.020.000	327.000	851.000
davon Fahrzeuge- und Gerätefinanzierung nach VRG:					-260.000	-160.000,00

Wie aus der o.g. Tabelle hervorgeht, ist der Direktaufwand Landesstraßen mit 705.000 € im Planjahr 2009, wie Planjahr 2008, durch Erstattungen des Landes und sonstige Einnahmen ausgeglichen.

Der Gemeinschaftsaufwand Kreisstraßen ist mit 1.700.000 € gleich hoch veranschlagt wie im Planjahr 2008. Hingegen nehmen die Ausgaben für den Direktaufwand um 230.000 € auf 1.550.000 € im Planjahr 2009 zu. Hierbei handelt es sich neben den allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen für Kreisstraßen in Höhe von 500.000 € um folgende einzelne Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen:

K 6515 Boll bis zur L 170	190.000 €
K 6539 Hütten – Rüttehof	150.000 €
K 6555 OD Strittberg – Höchenschwand	135.000 €
K 6566 OD Schwerzen	210.000 €
K 6590 OD Wittenschwand	90.000 €
K 6594 OD Staufen	120.000 €
K 6597 Lausheim – Grimmelshofen	155.000 €
Summe einzelne UI-Maßnahmen	1.050.000 €

Im Vermögenshaushalt ist neben allgemeinen Grunderwerb als Fortsetzungsmaßnahme lediglich ein Betrag von 20.000 € für den Kreisverkehr K 6542/6543 vor Laufenburg-Binzgen veranschlagt. Hierfür werden noch restliche Zuschüsse in Höhe von 33.000 € erwartet. Aus diesem Grund ergibt sich auch ein Einnahmeüberschuss im Vermögenshaushalt in Höhe von 13.000 €.

Für Fahrzeuge und Geräte der Straßenmeistereien (Gemeinschaftsaufwand II) wurden im Planjahr 2009 die Ausgaben erhöht. Der Zuschussbedarf fällt demzufolge gegenüber dem Vorjahr 100.000 € höher aus.

3.2.2 Unterbudget 262_E (Öffentlicher Personennahverkehr)

Während die Ausgaben für den öffentlichen Personennahverkehr in den Jahren 2007 bis 2009 nur unwesentlich ansteigen, unterliegen die Einnahmen größeren Schwankungen. Dies hängt damit zusammen, wie viel tatsächlich pro Haushaltsjahr von den Kilometerpauschalen Kreisstraßen für den Straßenbetrieb verwendet werden. Im Übrigen fallen im Vermögenshaushalt für den öffentlichen Personennahverkehr keine Ausgaben mehr an.

3.3 Hauptbudget 3 (Bau, Umwelt und Forst)

Verwaltungshaushalt Seite 169, Vermögenshaushalt Seite 183

3.3.0 Das Hauptbudget enthält Unterbudgets für folgende Verwaltungseinheiten:

- Dezernat 3
- Baurechtsamt
- Amt für Umweltschutz
- Kreisforstamt
- Vermessungsamt
- Amt für Flurneuordnung

3.3.1 Unterbudget 350_E (Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung)

Ab dem Jahr 2009 wird die Flurneuordnung erstmals als gemeinsame Dienststelle des Landkreises Waldshut mit dem Landkreis Lörrach und dem Land Baden-Württemberg geführt. Dies hat zur Folge, dass das Ausgabevolumen nicht mehr mit dem der Vorjahre vergleichbar ist. An den gemeinsamen Kosten werden sich der Landkreis Lörrach und das Land Baden-Württemberg beteiligen. Stand Drucklegung Haushaltsplan verbleibt das Personal der Grund- und Poolteams bei den Dienstherrn. Entsprechend sind die Personalausgaben jeweils in deren Haushalten zu veranschlagen (Landkreis Waldshut, Landkreis Lörrach, Land Baden-Württemberg).

3.4 Hauptbudget 4 (Arbeit, Jugend und Soziales)

Verwaltungshaushalt Seite 189, Vermögenshaushalt Seite 267

3.4.0 Das Hauptbudget 4 enthält Unterbudgets folgender Verwaltungseinheiten:

- Dezernat 4
- Zentrale Finanzsteuerung Dezernat 4
- Gleichstellungsbeauftragte
- Amt für Berufliche Eingliederung
- Amt für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe
- Jugendamt

- Amt für Psychologische Beratung

3.4.1 Das Budget Arbeit, Jugend und Soziales ist mit über 99.500.000 € Ausgaben das größte Hauptbudget. Neben den Ausgaben für die Verwaltung und Einrichtungen bilden die Transfer- und sonstigen Leistungen mit über 83.000.000 € den größten Ausgabenbereich. In der folgenden Tabelle werden diese Leistungen zusammengefasst dargestellt und danach einzeln erläutert.

U-Budget	Abschn. HHst.	Bezeichnung	2009			2008		
			Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Zuschuss EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Zuschuss EUR
	410-414							
421_T	4850	Sozialhilfe u. Grundsicherung	1.659.273	11.104.500	9.445.227	2.129.500	10.902.500	8.773.000
	4100.1710	Soziallastenausgl. § 21 FAG	248.954	0	-248.954	824.777	0	-824.777
411_T	4820	SGB II(Kosten Unterkunft, Alg II u. Eingliederungsleist.)	27.654.164	37.356.000	9.701.836	31.959.400	40.993.000	9.033.600
600	9000.0920	Leist. Land Umsetzung Hartz	464.100	0	-464.100	484.880	0	-484.880
	Zw.summe		30.026.491	48.460.500	18.434.009	35.398.557	51.895.500	16.496.943
423_T	42	Asylbewerber	102.200	952.000	849.800	125.700	1.097.000	971.300
424_T	4400	Kriegsopferfürsorge	170.000	210.000	40.000	193.000	240.000	47.000
	451-							
434+35_T	458/4810	Kinder- und Jugendhilfe	1.944.100	9.228.279	7.284.179	2.178.500	9.147.947	6.969.447
436_T	4640	Programm Mutter + Kind	0	0	0	10.000	46.212	36.212
425_T	49	sonst. Soz. Angelegenheiten	0	143.000	143.000	0	145.000	145.000
	Summe		32.242.791	58.993.779	26.750.988	37.905.757	62.571.659	24.665.902
422_T	415-419	Übertr.Aufg.LWV Sozialhilfe	2.320.000	23.055.000	20.735.000	4.260.000	23.352.000	19.092.000
	4405	Übertr.Aufg.LWV Kriegsopferfürsorge	324.800	390.000	65.200	326.000	400.000	74.000
	4840	Übertr.Aufg.LWV Landesblindenhilfe	1.000	650.000	649.000	1.000	700.000	699.000
	4150.1710	Eingl.Hilfe-Lastenausgleich § 21 a FAG	50.152	0	-50.152	0	0	0
	4150.1715	Soziallastenausgleich § 22 FAG	3.947.973	0	-3.947.973	3.328.120	0	-3.328.120
	Zw.summe		6.643.925	24.095.000	17.451.075	7.915.120	24.452.000	16.536.880
600	9000.8320	Umlage KV Jugend u. Soziales	0	493.790	493.790	0	546.350	546.350
	Summe		6.643.925	24.588.790	17.944.865	7.915.120	24.998.350	17.083.230
	Gesamtsumme Sozialhaushalt		38.886.716	83.582.569	44.695.853	45.820.877	87.570.009	41.749.132

a) Sozialhilfe und Grundsicherung (Unterbudget 421-T)

Während für das Planjahr 2008 € 10.902.500 zu veranschlagen waren, sind in 2009 € 11.104.500 an Ausgaben vorgesehen. Die Ausgabensteigerung von rund 200.000 € ergibt sich durch die langsam aber stetig ansteigenden Fälle der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Zum einen handelt es sich um Personen, die durch den Bezug von Altersrente aufgrund deren Höhe Anspruch auf eine Leistungsgewährung haben, zum anderen um Personen, die aus ALG II-Bezug ausscheiden, weil sie entweder 65 Jahre alt geworden sind, oder die Anerkennung einer Erwerbsminderung auf Dauer erhalten haben. Weiter waren die zu erwartenden Kostensteigerungen bei den Kosten der Unterkunft wegen der Teuerung hinsichtlich der Energiekosten im Planansatz zu berücksichtigen. Bei der Hilfe zur Pflege im vollstationären Bereich musste zusätzlich der Ansatz wegen den Pflegesatzerhöhungen angehoben werden.

Die Einnahmen nehmen von 2.129.500 € um 470.227 € auf 1.659.273 € ab. Diese Wenigereinnahmen resultieren u.a. aus dem Wegfall von Doppelbuchungen hinsichtlich der gesonderten Ausweisung der Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen in vollstationären Einrichtungen bei den Ausgaben des Unterabschnitts 4100 und den Einnahmen des Unterabschnitts 4110. Der Wegfall dieser Doppelbuchungen wurde durch den Landkreistag Baden-Württemberg neu geregelt.

Ferner macht sich der Anstieg der Kosten für den Lebensunterhalt einschließlich der Kosten für die Unterkunft auch im Hinblick auf die finanziellen Möglichkeiten der Rückzahlung von ehemals gewährten Darlehen bemerkbar. So ist die Höhe der Beiträge, die für eine Tilgung zur Verfügung stehen, geringer oder zum Teil zur Zeit nicht möglich. Entsprechend musste der Einnahmehaushaltsplanansatz gegenüber dem Vorjahr gekürzt werden.

Im Unterbudget sind auch die Einnahmen nach dem Soziallastenausgleich § 21 FAG enthalten. Danach erhält der Landkreis einen Soziallastenausgleich für den Zuschussbedarf bei der Sozialhilfe und Grundsicherung nach SGB XII (Unterbudget 421), für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Unterbudget 423), und Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (Unterbudget 411). Bemessungsgrundlage ist der Ist-Zuschuss des zweit vorangegangenen Jahres, und beträgt 40 v.H. je Einwohner den Landkreisdurchschnitt übersteigenden Nettobetrag. Da der Zuschussbedarf in diesem Bereich in 2007 geringer ausfiel als 2006, fällt der Ausgleich im Planjahr mit 248.954 € um 575.823 € niedriger aus als im Vorjahr mit 824.777 € veranschlagt.

b) Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (Unterbudget 411_T u. HH.Stelle 9000.0920)

Seit 2005 werden Leistungen an die ehemaligen Arbeitslosenhilfeempfänger und an die ehemaligen erwerbsfähigen Sozialhilfeempfänger zusammen als Grundsicherungsleistungen nach SGB II vom Landkreis Waldshut erbracht. Als Optionslandkreis erbringt der Landkreis Waldshut diese Leistungen in eigener Regie. Der Landkreis Waldshut ist einer von insgesamt 69 optierenden Kreisen in der Bundesrepublik Deutschland, bzw. 5 Kreisen in Baden-Württemberg.

Bei Betrachtung der Planzahlen fällt zunächst auf, dass sich die Einnahmen und Ausgaben gegenüber dem Vorjahr stark verringern. Gleichzeitig erhöht sich der Zuschussbedarf von 9.033.600 € um 668.236 € auf 9.701.836 €.

Die Regelleistungen beim Arbeitslosengeld II mit 20.500.000 € (Vorjahr: 24.000.000€) wurden bei geschätzten 3.200 Bedarfsgemeinschaften (Vorjahr: 3.500 Bedarfsgemeinschaften) mit 19.740.000 € voll erstattungsfähigen Kosten gleichzeitig als Einnahme veranschlagt. Ebenfalls kostenneutral veranschlagt wurden die Regelleistungen für Eingliederung mit 3.100.000 € mit einem voll erstattungsfähigen Betrag von 3.070.000 €. Die Ausgaben für Unterkunft und Heizung sind mit 12.690.000 € (Vorjahr: 12.830.000 €) veranschlagt. Bei der Aufstellung des Haushalts 2008 in 2007 wurde davon ausgegangen, dass sich der Bund daran mit 35,2 % beteiligt. Zwischenzeitlich wird 2008 der Bund sich an diesen Kosten lediglich in Höhe von 32,6 % beteiligen. Für das Planjahr 2009 ist eine Beteiligung des Bundes nur noch in Höhe von 29,4 % vorgesehen. Dies erklärt, warum sich die Einnahmen gegenüber den Planvorgaben 2008 von 4.294.400 € auf 3.538.164 € verringern (HH.Stelle 4820.1910). Entsprechend nimmt auch der Zuschussbedarf in diesem Unterbudget zu.

Das Land gibt den Betrag, der sich aus der Verrechnung der Ent- und Belastung für den Landeshaushalt aufgrund von Wohngeldentlastung im Zusammenhang mit der Umsetzung von Hartz IV und Anteil des Landes an der Sonderergänzungszuweisung Ost jährlich ergibt (Nettoentlastung) an die Stadt- und Landkreise weiter. Im Planjahr 2009 sind hierfür auf HH.Stelle 9000.0920 € 464.100 veranschlagt.

c) Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Unterbudget 423_T)

Die Erstattung des Landes für Ausgaben während der vorläufigen Unterbringung erfolgt seit 01.04.2004 durch eine Gesamtpauschale für jede dem Landkreis zugeteilte Person. Mit dieser Pauschale sollen alle entstehenden Kosten für Unterkunft, Krankenhilfe, Lebensunterhalt sowie liegenschaftsbezogenen Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für den gesamten Unterbringungszeitraum abgedeckt werden.

Zwischenzeitlich wurde die Auskömmlichkeit der Pauschale durch eine vom Innenministerium unter Beteiligung des Landkreistags und des Städtetags eingesetzte Arbeitsgruppe überprüft. Parallel hat auch der Rechnungshof durch die staatlichen Rechnungsprüfungsämter Erhebungen bei repräsentativen Stadt- und Landkreisen zur Auskömmlichkeit der Pauschale für Flüchtlinge durchgeführt.

Die Pauschale für Flüchtlinge nach § 9 Abs. 1 FlüAG soll zum 01.01.2009 erhöht werden. Als erstattungsfähige durchschnittliche Verweildauer in der vorläufigen Unterbringung sollen statt bisher 20 Monate künftig 29 Monate angesetzt werden. Stand Drucklegung Haushaltsplan ist die entsprechende Änderungsverordnung noch nicht umgesetzt. Die im Haushaltsplan 2009 veranschlagten Minderausgaben und Mindereinnahmen sind auf einen weiteren leichten Rückgang der Fallzahlen im Flüchtlingsbereich und bei den Spätaussiedlern zurückzuführen. Entsprechend nimmt der Zuschussbedarf von 971.300 € im Planjahr 2008 auf 849.800 € ab.

d) Kriegsoferfürsorge (Unterbudget 424_T)

Den Einnahmen liegt eine 80-prozentige Erstattung des Bundes zu Grunde. Ein Rückgang bei den Ausgaben wegen Fallreduzierung zieht einen entsprechenden Rückgang bei den Einnahmen nach sich. Entsprechend liegt der Zuschussbedarf im Planjahr 2009 bei 40.000 € (Vorjahr: 47.000 €).

e) Kinder- und Jugendhilfe (Unterbudget 434 und 435_T)

Bei der Kinder- und Jugendhilfe wird sich der Zuschussbedarf von 6.969.447 € im Planjahr 2008 auf 7.284.179 € leicht erhöhen. Dies hat verschiedene Ursachen. Beim Unterbudget 434 erhöhen sich die Zuschüsse für Einrichtungen der Jugendbetreuung von 78.000 € auf 95.000 € aufgrund einer zusätzlich geschaffenen Stelle in Jestetten und Neubesetzung in Wehr.

Im Unterbudget 435 ergeben sich folgende wesentliche Änderungen:

- bei der Förderung der Erziehung in der Familie sind höhere Mittel eingeplant wegen
 - a) Neukonzeption Familienbildung sowie
 - b) Mehrbedarf für Mutter-Kind-Einrichtungen aufgrund rapider Fallzunahme
- bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen erhöhen sich die Ausgabenansätze wegen rapider Fallzunahme bei der Übernahme der Kosten für Kindergartenbesuch von Kindern bedürftiger Eltern
- bei Hilfe zur Erziehung rechnet die Verwaltung mit Kostensteigerungen aufgrund der Fallzunahme in der stationären Jugendhilfe und höhere Fallkosten durch Pflegesatzerhöhungen bedingt durch Lohnerhöhungen und höhere Energiekosten

- bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche ist ebenfalls mit einer Fallzunahme und Pflegesatzerhöhungen in diesem Bereich zu rechnen

f) Programm Mutter und Kind (Unterbudget 436_T)

Das Landeserziehungsgeld für das Programm Mutter-Kind ist 2008 ausgelaufen. Entsprechend waren für das Planjahr keine Planansätze zu veranschlagen.

g) Sonstige soziale Angelegenheiten (Unterbudget 425_T)

Das Unterbudget umfasst die Kosten der Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz sowie Projektmittel für den Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. In diesem Bereich ergeben sich gegenüber dem Vorjahr keine wesentlichen Änderungen.

h) Übertragene Aufgaben, für die der Landeswohlfahrtsverband Baden bis zum 31.12.2004 zuständig war (Unterbudget 422_T)

Während die Planansätze für die Kriegsopferfürsorge und Landesblindenhilfe nur unwesentlich von denen des Vorjahres abweichen, steigt der Zuschussbedarf im Bereich der Sozialhilfe von 19.092.000 € auf 20.735.000 € an. Aufgrund des Wegfalls von Doppelbuchungen hinsichtlich der gesonderten Ausweisung von Ausgaben der Hilfe zum Lebensunterhalt in stationären Einrichtungen (Unterabschnitt 4150) und der dann wieder vorgenommenen Einnahmen dieser Ausgaben bei den Unterabschnitten 4161 und 4170 ergeben sich sowohl zunächst Minderausgaben sowie auch entsprechende Mindereinnahmen.

Die sich zunächst bei Unterabschnitt 4150 ergebenden Minderausgaben werden aber durch die Ausgabenerhöhung beim Unterabschnitt 4170 durch Zunahme der Fälle im betreuten Wohnen, in den Förder- und Betreuungsgruppen sowie bei der Wohnheimunterbringung alt gewordener behinderter Menschen und durch Pflegesatzerhöhungen in Einrichtungen wieder neutralisiert.

Als Ausgleich für Mehrausgaben für die in 2005 übertragenen Aufgaben vom ehemaligen Landeswohlfahrtsverband wurde ein neuer Sozillastenausgleich nach § 22 FAG (sogenannter „Status-Quo-Ausgleich“) eingeführt. Er beinhaltet einen Ausgleich für diese Mehrausgaben unter Berücksichtigung der ab 2005 weggefallenen „alten“ Landeswohlfahrtsumlage und der Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung durch Umschichtung der Schlüsselmasse des ehemaligen Landeswohlfahrtsverbandes zugunsten der Stadt- und Landkreise. Der Sozillastenausgleich beträgt 3.947.973 € und liegt um 619.853 € über dem des Vorjahres. Die Erhöhung hängt im Wesentlichen damit zusammen, weil die Steuerkraftsumme des Landkreises im Verhältnis zu den anderen Landkreisen weniger stark gestiegen ist.

Übersteigt der Zuschussbedarf bei SGB XII (Unterbudget 421/423) und SGB II (Unterbudget 411) den Landkreisdurchschnitt, beträgt die Zuweisung 40 v.H. je Einwohner den Landkreisdurchschnitt übersteigenden Nettobetrag des zweit vorangegangenen Jahres. Mit der Übertragung weiterer Aufgaben nach SGB XII vom ehemaligen Landeswohlfahrtsverbands Baden im Jahr 2005 wurde nach dem gleichen Prinzip ein Eingliederungshilfe-Lastenausgleich nach § 21 a FAG eingeführt. Bemessungsgrundlagen sind die Ist-Einnahmen und –ausgaben des zweit vorangegangenen Jahres. Der Ausgleich beträgt für 2009 70 v.H. je Kreiseinwohner den Landesdurchschnitt übersteigenden Betrages. Im Planjahr 2009 kann der Landkreis zum ersten Mal hieraus einen Ausgleichsbetrag von 50.152 € erhalten.

i) Umlage an den Kommunalverband Jugend und Soziales (HH.Stelle 9000.8320)

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 zur Hälfte nach der Steuerkraft der Stadt- und Landkreise sowie nach deren Einwohnerzahl. Die Umlage für das Planjahr 2009 wird 493.790 € betragen. Dies sind nochmals 52.560 € weniger als im Jahr 2008.

j) Zusammenfassung

Unter Einbeziehung aller Ausgleichsleistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und Leistungen des Landes zur Umsetzung Hartz IV wird sich der Zuschussbedarf im Sozialhaushalt von 41.749.132 € um 2.946.972 € auf 44.695.853 € erhöhen.

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 hierzu erforderlichen Personal- und Sachaufwendungen im Unterbudget 410 mit den veranschlagten 5.100.000 € abgedeckt werden können. Zusammen mit den Leistungen des Bundes für Eingliederung von 3.070.000 € im Unterbudget 411 sind somit rund 8.200.000 € Bundesmittel veranschlagt, mit deren Einnahmen kostenneutral auszukommen ist.

3.4.2 Unterbudget 426_T (Förderung Wohlfahrtspflege)

Der Zuschussbedarf nimmt aufgrund Erhöhung einzelner Zuschüsse und neue Förderhilfen zu. Auf die einzelnen Kommentierungen im Verwaltungshaushalt wird in soweit verwiesen.

Im Vermögenshaushalt sind an neuen Investitionsförderungsmaßnahmen enthalten

- für die vollstationäre Altenpflege in Wehr 100.000 €
- für das St. Franziskusheim in Bad Säckingen 336.274 €

Im Übrigen handelt es sich um Fortsetzungsmaßnahmen für

- das Pflegeheim Wutöschingen mit 194.672 €
- die Übergangspflege Stühlingen mit 45.138 €
- und die Tagespflege Wehr mit 12.574 €.

3.4.3 Förderung der Jugendhilfe (Unterbudget 437_T)

Das Unterbudget enthält die Förderung der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern in Bad Säckingen, sowie Zuschüsse an verschiedene Verbände und Einrichtungen. Ein Teil der Zuschüsse wurden gegenüber dem Planjahr 2008 leicht erhöht.

3.4.4 Psychologische Beratung (Unterbudget 440_V)

Die schulpsychologische Beratungsstelle geht ab 2009 wieder in die Zuständigkeit des Landes Baden-Württemberg über. Das Unterbudget enthält somit nur noch Ausgaben für die kreiseigene Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern in Waldshut.

3.5 Hauptbudget 5 (Landwirtschaft, Verbraucherschutz, Abfallwirtschaft)

Verwaltungshaushalt Seite 281, Vermögenshaushalt Seite 293

3.5.0 Das Hauptbudget enthält Unterbudgets folgender Verwaltungseinheiten:

- Dezernat 5
- Gesundheitsamt
- Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
- Landwirtschaftsamt
- Abfallwirtschaftsamt

Der Zuschussbedarf hat sich bei diesem Hauptbudget jährlich leicht erhöht. Die wesentlichen Begründungen hierzu sind bereits unter Ziffer 1 und 2 des Vorberichtes erläutert worden.

3.6 Hauptbudget 6 (Zentralbudget)

Verwaltungshaushalt Seite 297, Vermögenshaushalt Seite 301

3.6.0 Im Zentralbudget sind im Verwaltungshaushalt unter anderem die allgemeinen Deckungsmittel veranschlagt, die zur Abdeckung eines evt. Zuschussbedarfs in anderen Budgets oder zur teilweisen Finanzierung nicht gedeckter Ausgaben im Vermögenshaushalt zur Verfügung stehen. Die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel ist in der nachstehend aufgeführten Tabelle dargestellt:

U-Budget 600 UA 9000	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	+Zu/-Ab- nahme EUR
Jagdsteuer	115.000	115.000	0
Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	20.763.622	18.773.165	1.990.457
Buß- und Verwarnungsgelder	550.000	530.000	20.000
Grunderwerbsteuer	5.000.000	5.300.000	-300.000
Zuweisungen v. Land § 11(1,4) FAG (SO-BEG)	3.717.411	3.615.920	101.491
Zuweisungen v. Land § 11(5) FAG (VRG)	7.901.720	8.436.000	-534.280
Kreisumlage	51.000.000	51.000.000	0
Land (erspartes Wohngeld)	464.100	484.880	-20.780
Zwangsgelder	45.000	40.000	5.000
Zwischensumme	89.556.853	88.294.965	1.261.888
davon ab			
Finanzausgleichsumlage	4.904.657	4.390.136	514.521
Kommunalverband Jugend u. Soziales	493.790	546.350	-52.560
Regionalverbandsumlage	182.100	168.000	14.100
Nettobetrag Deckungsmittel	83.976.306	83.190.479	785.827

Wie aus der Tabelle zu ersehen, steigen die allgemeinen Deckungsmittel von 88.294.965 € um 1.261.888 € auf 89.556.853 € an. Hauptursächlich hierfür sind die höheren Schlüsselzuweisungen, die gegenüber dem Planjahr 2008 mit 18.773.165 € um 1.990.457 € auf 20.763.622 € zunehmen. Laut Schreiben Landkreistag vom 12.11.2008 steigt aufgrund der November-Steuerschätzung 2008 die Bedarfsmesszahl des Landkreises von 489 € auf 505 € an. Bei nahezu gleichbleibender Steuerkraftmesszahl des Landkreises wie im Vorjahr mit rund 55.000.000 € erhöht sich damit die

Schlüsselzuweisung entsprechend.

Bedeutend geringer fallen die Zuweisungen vom Land aufgrund der Verwaltungsstrukturreform nach § 11 Abs. 5 FAG aus. Während hierfür im Vorjahr 8.436.000 € veranschlagt waren, werden im Planjahr 2009 nur noch 7.901.720 € erwartet. Neben einer weiteren Kürzung um 3 % liegt ein weiterer Grund darin, dass die Zuweisung für das Schulamt wegfällt. Entsprechend fallen hierfür ab 2009 keine Ausgaben mehr an. Die übrigen Einnahmen erfahren keine nennenswerten Änderungen.

Auf der Ausgabenseite nimmt die Finanzausgleichsumlage von 4.390.136 € um 514.521 € auf 4.904.657 € zu. Hauptursächlich hierfür ist das hohe Grunderwerbsteuerrückkommen 2007 von 6.171.898 €. Im Vergleich zu den Planjahren 2008 und 2009 sind hierfür nur noch 5.300.000 bzw. 5.000.000 € veranschlagt.

Zusammen mit der gleich hoch veranschlagten Kreisumlage von 51.000.000 € verbleiben dem Landkreis an allgemeinen Deckungsmitteln netto 785.827 € mehr (2008: 83.190.479 €, 2009: 83.976.306 €).

Nachrichtlich wird noch erwähnt, dass bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt nach Abzug der Tilgungsleistungen von 2.342.140 € die Nettoinvestitionsrate 2.652.583 € beträgt. In 2008 betrug diese Nettoinvestitionsrate 6.093.111 €. Hinzu kommt, dass zur Restfinanzierung des Vermögenshaushalts zusätzlich eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 787.376 € veranschlagt werden musste, während in 2008 den allgemeinen Rücklagen ein Betrag in Höhe von 1.512.410 € zugeführt werden konnte. Die Nettoinvestitionsrate ermöglicht grundsätzlich die Finanzierung laufender Ersatz- und Erhaltungsinvestitionen aus eigenen Mitteln. Für die Finanzierung größerer Neu- und Erweiterungsinvestitionen müssen bei der Zielvorgabe – keine Aufnahme von Krediten – rechtzeitig entsprechende Überschüsse erwirtschaftet werden.

4. Freiwilligkeitsleistungen

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

Auf den Verwaltungshaushalt entfallen 3.173.573 € und auf den Vermögenshaushalt 688.658 €. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Gesamtsumme somit von 3.508.470 € um 353.761 € auf 3.862.231 € im Jahr 2009 erhöht.

Die Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt sind insbesondere auf die Erhöhungen im Bereich der Wirtschaftsförderung und der Förderung der Jugendhilfe zurückzuführen.

5. Mittelfristige Finanzplanung für die Folgejahre 2010 bis 2012

5.0 Allgemeines

Die mittelfristige Finanzplanung orientiert sich an den Vorgaben des Haushaltserlasses 2009. Dabei ist die Verwaltung in den nachstehend aufgeführten Bereichen von folgenden Annahmen ausgegangen:

- Bei der Steuerkraftsumme wurde eine Steigerung für das Planjahr 2010 von 3 % und für 2011 und 2012 von jeweils 4 % zugrunde gelegt.

- Die Kreisumlage wird für den gesamten Planungszeitraum mit 51 Mio. € fortgeschrieben.
- Der Soziallastenausgleich nach §§ 21 und 22 FAG wird mit den Werten des Planjahres 2009 fortgeschrieben.
- Die Gebühren, Verwaltungskostenbeiträge, Buß- und Verwarngelder, die Grunderwerbsteuer und die sonstigen Verwaltungseinnahmen werden mit den Werten des Planjahres 2009 fortgeschrieben.
- Die Leistungsbeteiligung des Bundes beim Arbeitslosengeld II wird mit den Werten des Planjahres 2009 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 einem um 200.000 € reduzierten Betrag gegenüber 2009 fortgeschrieben.
- Das Schulbudget, die Ausgaben des ÖPNV und der weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwand wird mit einer jährlichen Steigerungsrate von 1,5 % fortgeschrieben.
- Die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftungskosten werden mit einem um 700.000 € reduzierten Betrag gegenüber dem Planjahr 2009 fortgeschrieben.
- Die Leistungen der Sozialhilfe und der Grundsicherung nach dem SGB XII (Abschnitt 41) und die Leistungen der Jugendhilfe nach dem KJHG werden mit einer jährlichen Steigerung von 3,0 % in die Finanzplanung aufgenommen.
- Der Zuschussbedarf für das Arbeitslosengeld II wird mit einer jährlichen Steigerungsrate von 2 % berücksichtigt.
- Die Leistungen für Asylbewerber, der Kriegsopferfürsorge und die weiteren sozialen Bereiche werden mit den Werten des Planjahres 2009 fortgeschrieben.
- An die Hegau-Hochrhein-Bodensee-Klinikum GmbH werden letztmalig im Planjahr 2009 Investitionskostenzuschüsse für Brandschutzmaßnahmen geleistet.
- Für die Planjahre 2010 bis 2012 sind keine neuen Kreditaufnahmen vorgesehen.

5.1 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Der Finanzplan sieht im Finanzplanungszeitraum Investitionen von 5.518.000 € vor. An nennenswerten Investitionsmaßnahmen sind die Baukosten im Schulbereich mit 2.100.000 € (Grp. 940, Abschnitt 24 und 06) vorgesehen.

Für Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 98) sind während des Planungszeitraumes insgesamt 1.023.000 € veranschlagt. Schwerpunkt sind die stationären Altenpflegeeinrichtungen mit 773.000 € (Abschn. 47).

5.2 Schuldenstand

In den Jahren 2010 bis 2012 sind keine neuen Kreditaufnahmen geplant.

Im Rahmen der ordentlichen Tilgungsleistungen wird der Schuldenstand im Planjahr 2010 um voraussichtlich 2.200.000 Euro, in 2011 und 2012 um jeweils 2.100.000 Euro sinken. Insgesamt wird sich der Schuldenstand zum 31.12.2012 um 6.347.000 € auf 28.041.000 € verringern.

5.3 Zuführung an den Vermögenshaushalt (Investitionsrate)

Im Finanzplanungszeitraum wird eine Investitionsrate erwirtschaftet.

5.4 Zuführung an die allgemeine Rücklage

In den Jahren 2010 bis 2012 wird aus dem Bestand der allgemeinen Rücklage insgesamt rd. 1.925.000 € entnommen.

Der die Mindestrücklage übersteigende Betrag beläuft sich zum 31.12.2012 auf rd. 163.000 €.

5.5 Zusammenfassung

Der Schuldenabbau steht weiterhin im Mittelpunkt der Planjahre 2010 bis 2012.

Die anstehenden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Finanzplanungszeitraum in vollem Umfang aus Eigenmitteln finanziert. Der die Mindestrücklage übersteigende Betrag wird hierbei sukzessive von rd. 2.088.000 € (01.01.2010) auf rd. 163.000 € (31.12.2012) aufgebraucht.

VERZEICHNIS

der bewirtschaftenden Dienststellen

Im Haushaltsplan sind bei den einzelnen Haushaltsstellen in der Spalte „Bewirt.Stelle“ vierstellige Zeichen ausgedruckt, die auf die jeweils für die Bewirtschaftung der Haushaltsstelle zuständige Dienststelle hinweisen.

<u>Zeich. Bewirtsch. Dienststelle</u>	<u>Zeich. Bewirtsch. Dienststelle</u>
0010 Büro Landrat	0283 Förderschule Waldshut
0020 Justizariat	0284 Schule f. Geistigbeh. Laufenburg
0030 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	0285 Schule f. Geistigbeh. Tiengen
0040 Amt für Kultur, Archivwesen und Öffentlichkeitsarbeit	0286 Schule f. Körperbeh. Tiengen
0050 Personalrat	0287 Schule f. Sprachbeh. Tiengen
0100 Dezernat 1	0290 Frühförderverbund Waldtorschule
0101 Zentrales Controlling	0291 Schulzentrum WT – Cafeteria
0111 Personalservice	0292 Frühförderverbund R.-G.-Schule
0113 Zentrale Verwaltung	0300 Dezernat 3
0114 Elektronische Datenverarbeitung	0310 Baurechtsamt
0120 Finanz- u. Vermögensverwaltung	0320 Amt für Umweltschutz
0131 Kreisschulen	0330 Kreisforstamt
0132 Liegenschaften	0340 Vermessungsamt
0133 Kreismedienzentrum Waldshut	0350 Gem. Dienststelle Flurneueordnung BS
0134 Kreismedienzentrum Bad Säckingen	0400 Dezernat 4
0140 Schulamt	0401 Zentr. Finanzsteuerung d. Dezernats Arbeit, Jugend u. Soziales
0200 Dezernat 2	0402 Gleichstellungsbeauftragte
0210 Ordnungsamt	0410 Amt für Berufliche Eingliederung
0220 Amt für Staatsangehörigkeitsrecht u. Ausländer	0420 Amt f. Soziale Hilfen, Behinderten- u. Altenhilfe
0230 Straßenverkehrsamt	0430 Jugendamt
0240 Straßenbauamt	0437 Jugendreferat
0260 Wirtschaftsförderung	0440 Psychologische Beratung
0262 Nahverkehr	0500 Dezernat 5
0270 Gewerbl. Schulen Bad Säckingen	0510 Gesundheitsamt
0271 Gewerbl. Schulen Waldshut	0521 Fleischbeschau
0272 Kaufm. Schulen Bad Säckingen	0522 Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
0273 Kaufm. Schulen Waldshut	0530 Landwirtschaftsamt
0274 Hausw. Schulen Bad Säckingen	0540 Abfallwirtschaftsamt
0275 Hausw. Schulen Waldshut	0xxx Fachamt
0276 Fachschule Landwirtschaft	1xxx Personalwirtschaft
0280 Förderschule Bonndorf	2xxx Zentrale Verwaltung
0281 Förderschule Bad Säckingen	3xxx EDV
0282 Förderschule Tiengen	4xxx Liegenschaften
	5xxx Finanz- und Vermögensverwaltung
	6xxx Zentrales Controlling

FINANZIERUNGSÜBERSICHT

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	TEUR
1	2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	192.795
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	787
3. Differenz	192.008
4. Gesamtausgaben	192.795
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.342
6. Differenz	190.453
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	1.555
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	787
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	787
10.1 Einnahmen aus Krediten	0
10.2 Tilgung von Krediten	2.342
10.3 Differenz	2.342-
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)	1.555-
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	2.342
13.3 Saldo	2.342-

Finanzkreis 1000

Landkreis Waldshut

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2009

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 25.02.2009

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 2008	167.208
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2004	167.151
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	0,03

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 2009

Landkreis Waldshut

B Kennziffern

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	Haushalt			
03.01	Haushaltsvolumen	1.153,03	1.208,43	1.168,30
03.01.01	davon VwH (8)	1.115,23	1.150,68	1.091,01
03.01.02	davon VmH (9)	37,80	57,75	77,29
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	23,79	33,91	27,55
04.	Steuerkraft			
04.01	Steuerkraftmesszahl	331,32	332,12	301,54
04.02	Steuerkraftsumme	1.006,87	939,78	854,26
05.	Investitionsrate			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	15,86	36,41	39,14
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	1,42	3,16	3,59
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	66,67	107,37	142,07
06.	Schuldenstand -nur Kredite-			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	219,67	234,27	236,76
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	61,25	59,03	57,55
06.03	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	280,92	293,29	294,31
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	205,66	219,46	234,35
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	57,64	61,19	59,05
06.06	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	263,30	280,65	293,40
07.	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	9,30	23,84	28,01

Haushaltsübersicht 2009

Landkreis Waldshut

C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	Verwaltungshaushalt (VwH)	186.475	192.583	182.531
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	37.261	35.941	33.398
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	48.154	48.262	45.167
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	Erstattungen (670-677)	528	546	801
08.01.03.02	Innere Verrechnungen (679)	16.920	19.152	15.167
08.01.03.03	Kalkulatorische Kosten (68)	9.357	9.079	11.348
08.01.04	Zinsausgaben	1.581	1.664	1.725
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	5.581	5.104	5.177
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	115	115	118
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	93.438	92.512	87.423
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	77.766	83.024	75.531
09.	Vermögenshaushalt (VmH)	6.321	9.665	12.931
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	3.979	5.675	4.609
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	2.342	2.478	6.102
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	1.512	2.220
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	4.995	8.571	8.951
09.02.02	Rücklagen	787	0	0
09.02.03	Kredite	0	0	3.636
10.	Summe von VwH und VmH	192.795	202.248	195.462
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	4.995	8.571	8.951
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	0	1.512	2.220
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	2.342	2.478	6.102
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	185.459	189.687	178.188
11.01	Zuführung an/vom VmH	4.995	8.571	8.951
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	2.342	2.478	2.403
11.03	Netto-Investitionsrate	2.653	6.093	6.548
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 2009

Landkreis Waldshut

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	115	118
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	115	115	118
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)	42.438	41.512	38.928
14.01.10	Allgemeine Umlagen (07)	51.000	51.000	48.495
14.01.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	93.553	92.627	87.541
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbsteuerumlage (810)	0	0	0
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	4.905	4.390	3.639
14.02.03	Kreisumlage (832)	0	0	0
14.02.04	LWV-Umlage und Regionalverbandsumlage (832)	676	714	1.538
14.02.05	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	5.581	5.104	5.177
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	87.972	87.522	82.364

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.	34,89	37,11	38,35

Haushaltsübersicht 2009

Landkreis Waldshut

F Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	Stand der Kredite			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	36.730	39.208	39.611
16.02	Ende des Jahres	34.388	36.730	39.208
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	2.342	2.478	6.102
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	2.342	2.478	2.403
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	0	0	3.699
16.04.04	Zinsausgaben	1.581	1.664	1.725
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	3.924	4.141	7.827
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	6.081	4.569	2.349
19.02	Ende des Jahres	5.294	6.081	4.569
19.03	Mindesbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	3.206	3.132	2.666
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	Heimatismuseum Hüsli UA. 3211	154	107	69,52	63,75	67,31
21.01.02	Allgemeines Grundvermögen - Bebaute Grundstücke UA. 8800	260	235	90,20	63,53	42,88
21.01.03	Summe	414	342	82,51	63,67	60,18
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	0	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	0	0	0,00	0,00	0,00

Haushaltsübersicht 2009

Landkreis Waldshut

I Investitionsplanung

(Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2008	2009	2010	2011	2012
		in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	2.825	1.941	2.774	1.724	1.020
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	2.850	2.038	590	411	22
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	5.675	3.979	3.364	2.135	1.042
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	1.512	0	0	0	0
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	2.478	2.342	2.220	2.056	2.071
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	9.665	6.321	5.584	4.191	3.113
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	8.571	4.995	5.112	3.515	2.131
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	0	0	0	0	0
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	761	142	49	64	55
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	0	0	0	0	0
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	334	1.184	423	612	927
22.02.06	Summe	9.665	6.321	5.584	4.191	3.113
22.03	Netto-Investitionsrate	6.093	2.653	2.892	1.459	60
23.	Schwerpunkte der Investitionen im HJ:					
23.01	Förd. sonst. soz. Einrichtungen UA. 4770	670	689	437	336	0
23.02	Hegauklinikum GmbH UA. 5110	1.969	1.344	148	69	17
23.03	Kreisstraßen UA. 6500	851	327	207	207	207
23.04	Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen UA. 2420	25	21	1.021	521	21
23.05	Gewerbliche Schulen Waldshut UA. 2401	110	130	130	130	130

Haushaltsübersicht 2009

Landkreis Waldshut

**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	18.268	17.486	18.047
24.02	Vermögensplan/ VmH	6.184	7.340	7.905
24.03	Summe	0	0	0
25.	Stand der Kredite	0	0	0
25.01	Beginn des Jahres	10.241	9.879	9.628
25.02	Ende des Jahres	9.638	10.241	9.879
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	60	82	32
29.	Zuführungen vom Haushalt			
29.01	zum Verlustausgleich	0	410	555
29.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

 Unterschrift

Haushaltsübersicht 2009

Landkreis Waldshut

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	13.251	12.810	13.034
24.02	Vermögensplan/ VmH	4.425	4.368	5.943
24.03	Summe	0	0	0
25.	Stand der Kredite	0	0	0
25.01	Beginn des Jahres	7.834	8.379	9.044
25.02	Ende des Jahres	7.363	7.834	8.379
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	5.017	4.677	5.013
24.02	Vermögensplan/ VmH	1.759	2.972	1.963
24.03	Summe	0	0	0
25.	Stand der Kredite	0	0	0
25.01	Beginn des Jahres	2.407	1.500	584
25.02	Ende des Jahres	2.275	2.407	1.500
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 2009

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	15.106.444	15.939.117	0	14.574.117	15.276.216	12.571.111	13.208.084
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.363.195	7.873.219	0	2.426.255	7.590.802	2.430.078	7.036.697
2	Schulen	5.799.361	11.270.324	0	5.537.224	10.580.253	6.018.568	12.309.182
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	394.770	1.577.706	0	368.705	1.472.436	513.018	1.577.856
4	Soziale Sicherung	43.723.216	99.461.352	0	50.315.881	102.291.078	46.875.830	96.592.004
5	Gesundheit, Sport, Erholung	432.600	2.026.432	0	432.600	2.403.862	376.010	2.288.506
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	12.739.063	16.577.264	0	15.349.706	19.286.764	12.142.184	15.247.302
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.038.387	11.269.905	0	5.279.805	10.252.127	6.170.555	10.122.525
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.108.340	6.438.110	0	3.101.283	6.067.977	3.052.820	5.679.676
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	96.769.385	14.041.332	0	95.197.198	17.361.259	92.380.824	18.469.168
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	186.474.761	186.474.761	0	192.582.774	192.582.774	182.530.999	182.530.999

Gesamtplan 2009

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	1.055	157.554	0	6.145	863.520	5.144	568.316
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	63.000	541.077	0	50.100	344.500	89.720	306.683
2	Schulen	0	705.025	0	0	539.050	14.435	1.217.622
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	14.250	0	0	11.250	0	11.133
4	Soziale Sicherung	24.545	724.776	0	47.045	839.172	27.000	888.122
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.360.870	0	0	1.971.271	0	858.772
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	80.000	366.007	0	691.000	904.000	204.548	455.104
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	70.000	105.000	0	0	192.765	2.300	272.571
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	300.000	4.000	0	300.000	9.463	0	30.381
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.782.099	2.342.140	0	8.570.911	3.990.210	12.587.678	8.322.122
0-9	Summe Vermögenshaushalt	6.320.699	6.320.699	0	9.665.201	9.665.201	12.930.825	12.930.825
	Summe Gesamthaushalt	192.795.460	192.795.460	0	202.247.975	202.247.975	195.461.824	195.461.824

GESAMTPLAN
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2009

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
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Büro Landrat	787.691	787.691	0	800.168	800.168	743.270	743.270
0010	Dezernat 1	178.368	178.368	0	162.993	162.993	0	0
0020	Dezernat 2	70.893	70.893	0	65.471	65.471	0	0
0030	Dezernat 3	109.351	109.351	0	99.420	99.420	0	0
0040	Dezernat 4	180.277	180.277	0	163.419	163.419	0	0
0050	Dezernat 5	69.332	69.332	0	62.746	62.746	0	0
0090	Steuerungsleistungen	2.273.665	2.273.665	0	2.192.343	2.192.343	2.088.092	2.088.092
0100	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	286.278	618.676	0	310.158	632.751	293.859	599.624
0200	Haupt- und Personalamt	1.101.996	1.101.996	0	1.182.469	1.182.469	1.159.761	1.159.761
0230	Justizariat	106.678	106.678	0	105.867	105.867	53.916	53.916
0250	Beiträge zu Verbänden	255.593	186.715	0	254.370	254.370	200.387	200.387
0285	Allgem. Verwaltung u. Betreuung f.d. Unter- bringung v. Flüchtlingen ab 01.04.2004	51.100	198.134	0	62.400	206.704	91.422	235.240
0286	Allgem. Verwaltung u. Betreuung f.d. Unterbringung v. Aussiedlern ab 01.04.2004	5.300	45.129	0	7.520	41.608	28.549	44.479
0300	Amt für Finanz- u. Vermögensverwaltung	1.358.569	1.358.569	0	1.242.483	1.242.483	1.233.620	1.233.620
0301	Zentr. Controlling	157.554	157.554	0	143.930	143.930	136.364	136.364
0520	Wahlen	21.000	67.144	0	0	2.828	0	803
0550	Gleichstellungsbeauftragte	89.286	89.286	0	87.232	87.232	87.141	87.141
0610	Verwaltungsgebäude	2.003.749	2.003.749	0	1.939.176	1.939.176	1.740.268	1.740.268
0611	Sonstige Verwaltungsgebäude	258.731	258.731	0	269.794	269.794	249.338	249.338
0612	Weitere Verwaltungsgebäude	511.472	511.472	0	522.720	522.720	467.809	467.809
0613	Verwaltungsgebäude Gartenstraße 3-9	347.842	347.842	0	285.806	285.806	278.417	278.417
0614	Ehemaliges Schulgebäude Waldshut, ehemaliges Flurbereinigungsamt Bad Säckingen	486.869	415.775	0	469.870	403.889	428.723	371.295
0618	Tiefgarage	22.500	222.938	0	22.500	96.796	20.947	60.532
0620	Kraftfahrzeuge	229.608	229.608	0	219.881	219.881	209.084	209.084
0630	Fernsprechanlagen	131.055	131.055	0	138.800	138.800	124.082	124.082
0631	Bürgerservice/Infothek	49.239	49.239	0	46.154	46.154	39.140	39.140
0640	Registrierung	348.429	348.429	0	326.075	326.075	320.627	320.627
0641	Poststelle	151.007	151.007	0	142.589	142.589	138.835	138.835
0642	Druckerei	57.318	57.318	0	37.860	37.860	53.275	53.275
0643	Zentraler Schreibdienst	97.629	97.629	0	93.228	93.228	68.982	68.982
0660	Elektronische Datenverarbeitung	1.846.091	1.861.966	0	1.707.712	1.707.712	1.079.364	1.079.364
0661	E-Government	0	0	0	16.370	16.370	2.607	2.607

Gesamtplan 2009

**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
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0680	Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	193.431	193.431	0	195.910	195.910	174.606	174.606
0800	Personalcafeteria	94.100	285.027	0	95.800	285.771	76.868	265.367
0810	Ausbildung	423.723	423.723	0	416.504	416.504	307.795	307.795
0820	Personalrat	89.713	89.713	0	81.587	81.587	77.052	77.052
0830	Pensionsumlage	661.007	661.007	0	602.792	602.792	596.913	596.913
	Summe Einzelplan 0	15.106.444	15.939.117	0	14.574.117	15.276.216	12.571.111	13.208.084

Gesamtplan 2009

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
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110	Ordnungsamt	149.800	988.930	0	154.200	960.410	187.887	996.462
1111	Amt für Staatsangehörigkeitsrecht und Ausländer	100.000	744.120	0	100.000	717.122	97.025	679.058
1130	Straßenverkehrsamt	1.654.500	2.465.963	0	1.654.500	2.409.571	1.659.575	2.126.077
1140	Verkehrserziehung	0	8.000	0	0	7.500	0	7.911
1200	Amt für Umweltschutz	249.163	2.266.706	0	333.505	2.174.231	319.608	1.989.350
1220	Abfallwirtschaftsamt	59.247	172.358	0	60.775	169.705	55.969	174.507
1300	Feuerlöschwesen	119.585	612.329	0	91.375	521.757	104.636	528.076
1340	Leitstellen	25.000	417.284	0	25.000	417.538	153	368.813
1400	Katastrophenschutz	5.900	197.529	0	6.900	212.968	5.225	166.442
	Summe Einzelplan 1	2.363.195	7.873.219	0	2.426.255	7.590.802	2.430.078	7.036.697

Gesamtplan 2009

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Amt für Kreisschulen u. Liegenschaften	350.922	526.950	0	275.579	458.287	383.931	383.931
2040	Schulamt	0	5.116	0	8.100	329.045	8.025	290.405
2300	Kolleg St. Blasien	0	230.000	0	0	230.000	0	228.466
2400	Gewerbliche Schulen Bad Säckingen	70.652	1.113.860	0	64.418	997.356	75.508	1.066.321
2401	Gewerbliche Schulen Waldshut	80.700	2.049.674	0	75.360	1.613.401	77.381	1.720.136
2410	Kaufmännische Schulen Bad Säckingen Rudolf-Eberle-Schule	35.441	730.940	0	31.400	768.149	31.468	603.282
2412	Kaufmännische Schulen Waldshut	39.021	928.060	0	41.019	742.188	38.333	883.071
2420	Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen	6.065	372.523	0	5.578	474.669	5.522	501.373
2421	Hauswirtschaftliche Schulen Waldshut Justus-von-Liebig-Schule	105.839	1.243.209	0	101.045	1.203.609	455.049	2.744.553
2480	Fachschule f. Technik (Gewerbl. Schule Waldshut)	7.500	17.457	0	0	40.736	7.500	1.976
2485	Fachschule für Landwirtschaft Waldshut	100	3.315	0	100	3.096	0	778
2700	Förderschule Bonndorf Martin-Gerbert-Schule	7.361	148.000	0	7.412	92.601	7.311	105.294
2701	Förderschule Bad Säckingen Rudolf-Graber-Schule	34.219	400.098	0	34.270	382.600	34.221	427.471
2703	Förderschule Tiengen Langensteinschule	22.705	350.431	0	22.005	399.105	22.795	343.157
2704	Förderschule Waldshut Waldtorschule	25.314	405.978	0	25.814	452.455	24.757	402.578
2710	Schule für Geistigbehinderte Laufenburg Laufenschule	23.129	386.166	0	23.928	333.148	22.224	401.432
2711	Schule für Geistigbehinderte Tiengen Carl-Heinrich-Rösch-Schule	47.785	633.597	0	48.485	374.301	49.200	389.368
2740	Sonderschule für Sprachbehinderte Tiengen	50	14.563	0	100	13.504	12	19.114
2750	Sonderschule für Körperbehinderte Tiengen	97.931	683.218	0	97.531	651.573	101.028	781.394
2930	Fördermaßnahmen für Schüler	0	1.500	0	0	1.500	0	0
2940	Sachkostenbeiträge	4.619.184	0	0	4.448.638	0	4.448.638	0
2950	Frühförderverbund	0	4.207	0	0	4.252	0	4.079
2952	Dreit. Sporthalle Bad Säckingen	6.213	125.555	0	6.213	126.920	6.219	143.475
2953	Dreit. Sporthalle Waldshut	170.283	406.456	0	170.583	411.208	170.541	404.561
2955	Schulzentrum Waldshut -Cafeteria -	45.747	166.180	0	45.746	159.149	45.687	167.594
2957	Kreismedienzentrum Bad Säckingen	300	105.348	0	1.000	104.354	592	99.632
2958	Kreismedienzentrum Waldshut	2.900	217.923	0	2.900	213.047	2.627	199.693

Gesamtplan 2009

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt**

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Einzelplan 2	5.799.361	11.270.324	0	5.537.224	10.580.253	6.018.568	12.309.182

Gesamtplan 2009

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
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Amt für Kultur, Archivwesen u. Öffentlichkeitsarbeit	209.525	428.929	0	188.868	366.063	351.124	351.124
3210	Kreisarchiv	100	137.252	0	100	139.291	152	140.241
3211	Museum Hüsli	47.000	154.199	0	49.500	136.535	45.531	139.279
3212	Kreismuseum Bonndorf	63.375	161.838	0	63.374	155.676	46.788	166.951
3213	Kreismuseum St. Blasien	4.300	38.828	0	11.393	48.079	7.165	54.158
3214	Kreismuseum Gipsmühle Weiler-Blumegg	25.470	55.108	0	25.470	46.089	24.796	49.839
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	28.000	50.645	0	18.000	50.546	16.940	79.846
3330	Jugendmusikschulen	0	426.000	0	0	426.000	0	434.812
3400	Heimat- und sonstige Kunstpflege	12.000	49.160	0	7.000	33.763	15.521	56.673
3550	Volksbildung	5.000	21.714	0	5.000	21.453	5.000	59.697
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	45.837	0	0	40.761	0	39.391
3602	Naturpark Südschwarzwald	0	8.196	0	0	8.180	0	5.846
	Summe Einzelplan 3	394.770	1.577.706	0	368.705	1.472.436	513.018	1.577.856

Gesamtplan 2009

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
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Amt f. soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe	0	3.746.987	0	0	3.482.258	405.057	3.398.285
4010	Zentrale Finanzsteuerung Dez. 4	0	351.333	0	0	284.826	270.964	270.964
4040	Amt f. Berufl. Einglied. Waldshut u. Bad Säckingen	5.112.000	5.765.602	0	4.799.184	5.189.296	4.317.347	4.915.340
4050	Verwaltung der Ausbildungsförderung	0	111.797	0	0	94.922	0	10.104
4070	Jugendamt	50.500	3.176.969	0	50.500	3.006.318	47.626	2.948.374
4071	Jugendreferat	0	167.719	0	0	148.366	0	153.433
4072	Suchtprophylaxe	33.000	89.259	0	33.000	83.851	32.256	83.858
4100	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger	638.954	247.000	0	1.564.777	1.025.500	871.706	287.735
4101	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem BSHG Aufwendungen mit Erst.Anspr. an andere Träger	0	0	0	0	0	4.557	0
4102	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII Aufwendungen mit Erst.Anspr. nach § 106 SGB XII	0	0	0	0	0	3.607	0
4103	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII Aufwendungen mit Erst.Anspr. nach § 108 SGB XII	0	0	0	0	0	0	648
4104	Grundsich. i. Alter u. bei Erwerbsmind. n.d. SGB XII Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger	719.273	6.662.500	0	441.500	6.052.500	589.192	5.632.598
4105	Grundsich. i. Alter u. bei Erwerbsmind. n.d. SGB XII Aufw. mit Erst.Anspruch n. § 106 SGB XII	0	0	0	0	0	177	0
4106	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII Aufwendungen für vorl. Unterbr. FiüAG	0	0	0	3.500	16.500	0	0
4107	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII Aufwendungen für Spätaussiedler ab 01.04.2004	0	0	0	7.000	3.000	8.687	1.598
4110	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger	503.000	3.682.000	0	932.000	3.280.000	976.798	3.984.454
4111	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII Aufwendungen mit Erst.Anspr. an and. Träger	0	0	0	0	0	56.964	0

Gesamtplan 2009

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
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4113	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII Aufwendungen mit Erst.Anspr. nach § 108 SGB XII	37.000	37.000	0	0	0	0	26.204
4120	Einglieder.hilfe f.behind. Menschen n.d. SGB XII Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger	0	330.000	0	0	360.000	0	296.046
4130	Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger	0	0	0	500	50.000	29.724	355.509
4131	Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII Aufwendungen mit Erst.Anspr. an and. Träger	0	0	0	0	0	1.563	0
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	2.507
4137	Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII Aufwendungen für Spätaussiedler ab 01.04.2004	0	0	0	0	0	0	27
4140	Hilfen z.Überwind. bes.soz.Schwierigk. n.d.SGB XII Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger	10.000	146.000	0	5.000	115.000	3.522	85.677
4150	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger	3.999.125	651.000	0	3.338.120	3.198.000	3.053.382	1.889.543
4153	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII Aufw. mit Erst.Anspruch n. § 108 SGB XII	0	0	0	0	0	6.637	0
4161	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger	56.000	1.330.000	0	220.000	1.260.000	327.559	1.642.781
4170	Einglieder.hilfe f.behinde. Menschen n.d. SGB XII Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger	2.263.000	20.700.000	0	4.030.000	18.465.000	3.786.040	19.464.118
4173	Einglieder.hilfe f.behind. Menschen §108 SGB XII Aufwendungen mit Erst.Anspr. an and. Träger	0	0	0	0	0	19.421	3.351

Gesamtplan 2009

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
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		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	13.000	0	0	59.000	0	4.333
4190	Hilfen z.Überwind. bes.soz.Schwierigk. n.d.SGB XII Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger	0	361.000	0	0	370.000	18.014	353.823
4202	Leistungen n.d. AsylbLG an sonst. Personenkreise Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG	200	100.000	0	200	80.000	27	48.076
4203	Asylbewerber u.a.-FlüAG - vorl. Unterbringung Grundleist. usw. §§ 3-6 AsylbLG	0	0	0	0	0	1.546	0
4212	Leistungen n.d. AsylbLG - sonst. Personenkreise Grundleistungen usw. §§ 3-6 AsylbLG	21.000	672.500	0	45.000	729.000	41.460	850.691
4213	Asylbewerber u.a. FlüAG ab 01.04.2004 Grundleist.usw.§§ 3-6 AsylbLG	81.000	134.500	0	80.500	213.000	149.197	126.042
4233	Asylbewerber u.a. FlüAG ab 01.04.2004 Leistungen i.bes. Fällen § 2	0	45.000	0	0	75.000	0	56.337
4243	Asylbewerber u.a. -FlüAG- kommunale Unterbringung Grundleist. usw. §§ 3-6	0	0	0	0	0	291	0
4262	Leistungen nach d. AsylbLG - sonst. Personenkreise FlüAG: vorl. Unterbr. - Grundleistungen	0	0	0	0	0	180	0
4320	Eigenbetrieb Pflegeheime	0	516.995	0	0	553.677	0	0
4365	Einrichtungen f.d. Unterbringung von Flüchtligen ab 01.04.2004	95.000	334.200	0	70.100	353.594	117.876	327.345
4366	Einrichtungen f.d. Unterbringung von Aussiedlern ab 01.04.2004	2.500	74.287	0	19.500	131.771	34.987	115.332
4400	Kriegsopferfürsorge örtl. Träger Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger	170.000	210.000	0	193.000	240.000	183.871	226.137
4405	Kriegsopferfürsorge ört. Träger Kostenträger bis 31.12.04 LWV	324.800	390.000	0	326.000	400.000	310.096	371.589
4510	Kinder u. Jugendhilfe	17.500	180.882	0	17.500	164.334	30.114	163.614
4520	Jugendsozialarbeit Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	1.000	10.797	0	1.000	12.213	545	13.912

Gesamtplan 2009

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
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4530	Förderung der Erziehung in der Familie Aufwendungen ohne Erst.Anspruch	4.600	159.000	0	0	55.000	4.560	69.933
4532	Förderung der Erziehung in der Familie Aufwendungen mit Erst.Anspruch an KVJS	25.000	25.000	0	15.000	15.000	14.244	14.244
4540	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Aufwendungen ohne Erst.Anspruch	14.000	875.000	0	14.000	805.000	10.394	597.850
4550	Hilfe zur Erziehung Aufwendungen ohne Erst.Anspruch	490.000	5.460.000	0	540.000	5.460.000	401.055	4.856.721
4551	Hilfe zur Erziehung Aufwendungen mit Erst.Anspruch	300.000	300.000	0	470.000	470.000	349.876	349.876
4552	Hilfe zur Erziehung Aufwendungen mit Erst.Anspruch an KVJS	50.000	50.000	0	20.000	20.000	53.434	15.726
4560	Eingliederungshilfe f.seel. beh.Kinder u. Jugendl. Aufwendungen ohne Erst.Anspr.	70.000	844.000	0	75.000	732.000	71.684	644.785
4570	Adoptionsvermittlung usw. Aufwendungen	2.000	600	0	2.000	600	0	274
4580	Kinder- u. Jugendhilfe - übrige Hilfen Aufwendungen ohne Erst.Anspr.	0	23.000	0	0	13.800	0	8.497
4600	Jugendbildungswerk	7.600	18.000	0	7.600	18.000	7.719	12.475
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	10.000	46.212	82.000	142.990
4650	Beratungst.f. Kinder, Jugendl. u. Eltern Waldshut	0	370.286	0	0	376.604	0	351.515
4651	Förderungsberatungsstelle f. Kinder, Jugendl. u. Eltern v. Dritten	0	320.000	0	0	310.000	0	271.758
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	484.894	0	0	443.091	0	394.037
4720	Förderung der Altenarbeit	0	13.545	0	0	13.545	0	11.178
4780	Förderung der Jugendhilfe	0	830.700	0	0	777.300	0	672.502
4810	Unterhaltsvorschussleistungen	970.000	1.300.000	0	1.024.000	1.400.000	946.320	1.260.515
4820	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	27.654.164	37.356.000	0	31.959.400	40.993.000	29.230.858	38.051.742
4840	Landesblindenhilfe	1.000	650.000	0	1.000	700.000	818	674.781
4850	Grundsicherungsgesetz Aufwendungen d. Grundsicherungsträgers	0	0	0	0	0	1.878	0
4900	Krankenversorgung n. § 276 LAG Aufw. f. Berechtigte örtl. Träger	0	3.000	0	0	5.000	0	0
4988	Sonstige soziale Angelegenheiten - ö.Tr. - Freiwillige Hilfen	0	140.000	0	0	140.000	0	79.810

Gesamtplan 2009

**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
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Einzelplan 4	43.723.216	99.461.352	0	50.315.881	102.291.078	46.875.830	96.592.004

Gesamtplan 2009

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
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000	Gesundheitsamt	60.600	845.830	0	60.600	784.486	53.463	761.618
5100	Verwaltung der Krankenhäuser und Heime	0	0	0	0	0	0	91.816
5110	Förderung der kreiseigenen Krankenhäuser	0	0	0	0	410.482	0	555.176
5421	Sonstige Sozialstationen	0	137.755	0	0	112.755	0	77.142
5460	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	62.000	654.394	0	62.000	652.591	33.134	517.906
5461	Fleischbeschau	310.000	385.803	0	310.000	440.948	289.413	282.670
5500	Förderung des Sports	0	2.650	0	0	2.600	0	2.178
	Summe Einzelplan 5	432.600	2.026.432	0	432.600	2.403.862	376.010	2.288.506

Gesamtplan 2009

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
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6120	Vermessungsamt	1.130.000	2.895.358	0	910.000	2.803.725	1.195.378	2.643.978
6130	Baurechtsamt	755.000	949.180	0	905.100	968.976	668.284	858.531
6500	Kreisstraßen	4.730.226	5.171.511	0	4.493.106	4.894.293	4.145.873	4.415.187
6501	Straßenbauamt	102.000	1.461.849	0	92.500	1.521.470	95.513	1.254.139
6505	Betrieb und Verkehr Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	5.316.837	5.332.621	0	8.275.000	8.316.429	4.978.646	4.988.336
6650	Landesstraßen	705.000	766.745	0	674.000	781.871	1.058.489	1.087.132
	Summe Einzelplan 6	12.739.063	16.577.264	0	15.349.706	19.286.764	12.142.184	15.247.302

Gesamtplan 2009

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
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7201	BGA Duales System Deutschland	50.000	0	0	70.000	0	28.816	114.807
7660	Tierkörperbeseitigung	0	147.800	0	0	145.300	0	144.278
7800	Landwirtschaftsamt	11.450	1.751.501	0	13.150	1.425.744	52.112	1.483.595
7810	Gemein. Dienststelle Flurneueordnung Bad Säckingen	275.600	1.181.757	0	300	768.017	61	898.340
7910	Amt für Wirtschaftsförderung	131.600	894.210	0	154.700	749.958	105.083	672.042
7920	Förderung des öffentlichen Personenverkehrs	5.569.737	7.294.637	0	5.041.655	7.163.108	5.984.482	6.809.462
	Summe Einzelplan 7	6.038.387	11.269.905	0	5.279.805	10.252.127	6.170.555	10.122.525

Gesamtplan 2009

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
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8550	Kreisforstamt	817.300	3.774.136	0	816.950	3.604.098	845.537	3.362.028
8551	Forstbetrieb	2.265.100	2.403.704	0	2.254.200	2.382.370	2.174.080	2.260.218
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	440	0	0	410	0	402	0
8800	Allgem.Grundvermögen - Bebaute Grundstücke	25.500	260.270	0	29.723	81.509	32.802	57.430
	Summe Einzelplan 8	3.108.340	6.438.110	0	3.101.283	6.067.977	3.052.820	5.679.676

Gesamtplan 2009

**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
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	89.556.853	5.580.547	0	88.294.965	5.104.486	83.552.263	5.176.799
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.212.532	8.460.785	0	6.902.233	12.256.773	8.828.561	13.292.369
	Summe Einzelplan 9	96.769.385	14.041.332	0	95.197.198	17.361.259	92.380.824	18.469.168
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	186.474.761	186.474.761	0	192.582.774	192.582.774	182.530.999	182.530.999

Gesamtplan 2009

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
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Büro Landrat	0	0	0	0	13.311	0	0
0200	Haupt- und Personalamt	0	0	0	0	30.463	0	0
0285	Allgem. Verwaltung u. Betreuung f.d. Unter- bringung v. Flüchtlingen ab 01.04.2004	0	0	0	0	4.746	0	0
0286	Allgem. Verwaltung u. Betreuung f.d. Unterbringung v. Aussiedlern ab 01.04.2004	0	0	0	0	4.000	0	0
0610	Verwaltungsgebäude	0	37.500	0	1.000	85.000	0	224.738
0611	Sonstige Verwaltungsgebäude	0	25.000	0	0	10.000	0	10.004
0612	Weitere Verwaltungsgebäude	0	12.000	0	0	10.000	0	0
0613	Verwaltungsgebäude Gartenstraße 3-9	0	10.000	0	0	10.000	0	10.568
0614	Ehemaliges Schulgebäude Waldshut, ehemaliges Flurbereinigungsamt Bad Säckingen	0	0	0	0	0	0	1.491
0620	Kraftfahrzeuge	0	18.000	0	0	16.000	0	3.368
0630	Fernsprechanlagen	0	5.000	0	0	34.000	0	0
0640	Registratur	0	3.019	0	0	0	0	0
0641	Poststelle	0	0	0	0	18.000	0	1.446
0660	Elektronische Datenverarbeitung	0	31.035	0	0	625.000	0	321.351
0661	E-Government	0	0	0	0	3.000	0	4.649
0800	Personalcafeteria	0	16.000	0	0	0	0	0
0850	Wohnungsfürsorge	1.055	0	0	5.145	0	5.144	0
	Summe Einzelplan 0	1.055	157.554	0	6.145	863.520	5.144	568.316

Gesamtplan 2009

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
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1130	Straßenverkehrsamt	0	208.077	0	0	0	0	3.308
1140	Verkehrserziehung	0	0	0	0	6.000	0	0
1200	Amt für Umweltschutz	0	1.500	0	0	0	0	3.451
1300	Feuerlöschwesen	63.000	325.000	0	50.100	327.000	89.720	288.522
1340	Leitstellen	0	0	0	0	0	0	5.000
1400	Katastrophenschutz	0	6.500	0	0	11.500	0	6.402
	Summe Einzelplan 1	63.000	541.077	0	50.100	344.500	89.720	306.683

Gesamtplan 2009

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Amt für Kreisschulen u. Liegenschaften	0	6.565	0	0	15.000	0	5.950
2400	Gewerbliche Schulen Bad Säckingen	0	274.600	0	0	114.100	3.150	125.079
2401	Gewerbliche Schulen Waldshut	0	130.000	0	0	110.000	0	569.817
2410	Kaufmännische Schulen Bad Säckingen Rudolf-Eberle-Schule	0	50.000	0	0	48.500	0	313.590
2412	Kaufmännische Schulen Waldshut	0	71.260	0	0	73.350	0	82.312
2420	Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen	0	21.000	0	0	25.000	11.285	30.370
2421	Hauswirtschaftliche Schulen Waldshut Justus-von-Liebig-Schule	0	80.000	0	0	43.000	0	47.084
2480	Fachschule f. Technik (Gewerbl. Schule Waldshut)	0	7.000	0	0	10.000	0	53.244
2700	Förderschule Bonndorf Martin-Gerbert-Schule	0	2.000	0	0	2.000	0	4.069
2701	Förderschule Bad Säckingen Rudolf-Graber-Schule	0	7.800	0	0	6.700	0	6.699
2703	Förderschule Tiengen Langensteinschule	0	25.000	0	0	24.700	0	13.613
2704	Förderschule Waldshut Waldtorschule	0	7.500	0	0	7.500	0	8.599
2710	Schule für Geistigbehinderte Laufenburg Laufenschule	0	5.000	0	0	5.000	0	9.363
2711	Schule für Geistigbehinderte Tiengen Carl-Heinrich-Rösch-Schule	0	3.000	0	0	4.500	0	1.503
2740	Sonderschule für Sprachbehinderte Tiengen	0	2.500	0	0	2.500	0	1.953
2750	Sonderschule für Körperbehinderte Tiengen	0	6.000	0	0	26.000	0	6.465
2953	Dreit. Sporthalle Waldshut	0	0	0	0	3.000	0	0
2955	Schulzentrum Waldshut -Cafeteria -	0	0	0	0	10.000	0	2.949
2957	Kreismedienzentrum Bad Säckingen	0	1.600	0	0	1.500	0	0
2958	Kreismedienzentrum Waldshut	0	4.200	0	0	6.700	0	1.600
	Summe Einzelplan 2	0	705.025	0	0	539.050	14.435	1.217.622

Gesamtplan 2009

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
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Amt für Kultur, Archivwesen u. Öffentlichkeitsarbeit	0	3.000	0	0	0	0	933
3210	Kreisarchiv	0	1.000	0	0	1.000	0	0
3212	Kreismuseum Bonndorf	0	10.250	0	0	10.250	0	10.200
	Summe Einzelplan 3	0	14.250	0	0	11.250	0	11.133

Gesamtplan 2009

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
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Amt f. soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe	0	0	0	0	7.274	0	5.950
4010	Zentrale Finanzsteuerung Dez. 4	0	0	0	0	3.183	0	0
4040	Amt f. Berufl. Einglied. Waldshut u. Bad Säckingen	0	18.627	0	22.500	25.917	0	4.469
4070	Jugendamt	0	0	0	0	114.798	0	0
4365	Einrichtungen f.d. Unterbringung von Flüchtligen 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	0	0	0	6.400	0	49.600
4650	Beratungsst.f. Kinder, Jugendl. u. Eltern Waldshut	0	5.491	0	0	0	0	0
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	24.545	0	0	24.545	0	27.000	0
4770	Förderung sonst. soz. Einrichtungen	0	688.658	0	0	669.600	0	828.103
	Summe Einzelplan 4	24.545	724.776	0	47.045	839.172	27.000	888.122

Gesamtplan 2009

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
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000	Gesundheitsamt	0	16.500	0	0	2.000	0	2.000
5110	Förderung der kreiseigenen Krankenhäuser	0	1.344.370	0	0	1.969.271	0	852.772
5460	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	0	0	0	0	0	0	4.000
	Summe Einzelplan 5	0	1.360.870	0	0	1.971.271	0	858.772

Gesamtplan 2009

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
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6120	Vermessungsamt	0	33.800	0	0	53.000	0	79.349
6130	Baurechtsamt	0	840	0	0	0	0	0
6500	Kreisstraßen	80.000	327.000	0	691.000	851.000	204.548	375.756
6501	Straßenbauamt	0	4.367	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6	80.000	366.007	0	691.000	904.000	204.548	455.104

Gesamtplan 2009

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
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7800	Landwirtschaftsamt	0	0	0	0	0	0	927
7810	Gemein. Dienststelle Flurneuordnung Bad Säckingen	70.000	105.000	0	0	0	2.300	104.977
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	0	0	0	192.765	0	166.667
	Summe Einzelplan 7	70.000	105.000	0	0	192.765	2.300	272.571

Gesamtplan 2009

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
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8550	Kreisforstamt	0	4.000	0	0	9.463	0	30.231
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	150
8800	Allgem.Grundvermögen - Bebaute Grundstücke	300.000	0	0	300.000	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	300.000	4.000	0	300.000	9.463	0	30.381

Gesamtplan 2009

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
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.782.099	2.342.140	0	8.570.911	3.990.210	12.587.678	8.322.122
	Summe Einzelplan 9	5.782.099	2.342.140	0	8.570.911	3.990.210	12.587.678	8.322.122
0-9	Summe Vermögenshaushalt	6.320.699	6.320.699	0	9.665.201	9.665.201	12.930.825	12.930.825
	Summe Gesamthaushalt	192.795.460	192.795.460	0	202.247.975	202.247.975	195.461.824	195.461.824

HAUSHALTSQUERSCHNITT A

Gesamtplan 2009

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 167.208 Stand 2008

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	3.669.577	0	702.800	2.966.777	0	0
01	Rechnungsprüfung	284.878	1.400	493.400	125.276	0	332.398
02	Hauptverwaltung	1.520.667	0	963.700	539.260	135.692	117.985
03	Finanzverwaltung	1.476.123	40.000	1.005.300	487.393	23.430	0
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	110.286	0	54.100	102.330	0	46.144
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.559.769	175.201	1.189.100	5.691.089	0	145.219
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.258.543	10.000	1.029.800	429.670	0	190.927
	Summe Einzelplan 0	14.879.843	226.601	5.438.200	10.341.795	159.122	832.673
	EUR je Einwohner	88,99	1,36	32,52	61,85	0,95	4,98
11	Öffentliche Ordnung	7.000	1.897.300	2.521.300	1.685.713	0	2.302.713
12	Umweltamt	168.410	140.000	1.659.700	779.364	0	2.130.654
13	Feuerschutz	104.500	40.085	179.800	839.263	10.550	885.028
14	Katastrophenschutz	5.900	0	0	196.229	1.300	191.629
	Summe Einzelplan 1	285.810	2.077.385	4.360.800	3.500.569	11.850	5.510.024
	EUR je Einwohner	1,71	12,42	26,08	20,94	0,07	32,95
20	Schulverwaltung	350.922	0	387.700	144.366	0	181.144
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	230.000	230.000
24	Berufliche Schulen	66.240	279.078	672.200	5.786.838	0	6.113.720
27	Sonderschulen	74.250	184.244	688.300	2.333.751	0	2.763.557
29	Übrige schulische Aufgaben	4.769.534	75.093	224.400	802.769	0	3.817.458-

Gesamtplan 2009

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 167.208 Stand 2008

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	5.260.946	538.415	1.972.600	9.067.724	230.000	5.470.963
	EUR je Einwohner	31,46	3,22	11,80	54,23	1,38	32,72
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	209.525	0	313.800	115.129	0	219.404
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	117.400	22.845	235.500	311.725	0	406.980
33	Theater und Musikpflege	28.000	0	0	28.395	448.250	448.645
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	12.000	0	0	31.370	17.790	37.160
35	Volksbildung	5.000	0	0	12.414	9.300	16.714
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	4.600	17.433	32.000	54.033
	Summe Einzelplan 3	371.925	22.845	553.900	516.466	507.340	1.182.936
	EUR je Einwohner	2,22	0,14	3,31	3,09	3,03	7,07
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5.195.500	0	9.393.700	4.015.966	0	8.214.166
41	Leistungen nach dem BSHG	5.006.352	3.220.000	0	40.000	34.119.500	25.933.148
42	Durchführung des AsylbLG	80.000	22.200	0	1.000	951.000	849.800
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	97.500	0	172.100	332.019	421.363	827.982
44	Kriegsopferfürsorge u.ä. Maßnahmen	420.800	74.000	0	0	600.000	105.200
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	376.500	597.600	0	209.479	7.718.800	6.954.179
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	7.600	0	250.100	138.186	320.000	700.686
47	Leistungen nach dem BSHG	0	0	0	0	1.329.139	1.329.139
48	Leistungen nach dem BSHG	27.010.164	1.615.000	0	0	39.306.000	10.680.836
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	3.000	140.000	143.000

Gesamtplan 2009

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 167.208 Stand 2008

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	38.194.416	5.528.800	9.815.900	4.739.650	84.905.802	55.738.136
	EUR je Einwohner	228,42	33,07	58,70	28,35	507,79	333,35
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	2.600	58.000	432.000	413.830	0	785.230
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	9.500	362.500	631.300	408.897	137.755	805.952
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	2.650	2.650
	Summe Einzelplan 5	12.100	420.500	1.063.300	822.727	140.405	1.593.832
	EUR je Einwohner	0,07	2,51	6,36	4,92	0,84	9,53
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	365.000	1.520.000	2.610.600	1.233.938	0	1.959.538
65	Kreisstraßen	8.649.837	1.499.226	4.343.000	7.622.981	0	1.816.918
66	Bundes- und Landesstraßen	705.000	0	0	766.745	0	61.745
	Summe Einzelplan 6	9.719.837	3.019.226	6.953.600	9.623.664	0	3.838.201
	EUR je Einwohner	58,13	18,06	41,59	57,56	0,00	22,95
72	Abfallbeseitigung	0	50.000	0	0	0	50.000-
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	147.800	147.800
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	284.500	2.550	1.548.900	1.379.058	5.300	2.646.208
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5.685.337	16.000	576.200	4.417.279	3.195.368	2.487.510
	Summe Einzelplan 7	5.969.837	68.550	2.125.100	5.796.337	3.348.468	5.231.518
	EUR je Einwohner	35,70	0,41	12,71	34,67	20,03	31,29
85	Land- und forstwirtsch. Unternehmen	3.045.700	36.700	4.962.200	1.215.640	0	3.095.440

Gesamtplan 2009

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 167.208 Stand 2008

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	440	0	0	0	440-
88	Allgemeines Grundvermögen	25.500	0	0	260.270	0	234.770
	Summe Einzelplan 8	3.071.200	37.140	4.962.200	1.475.910	0	3.329.770
	EUR je Einwohner	18,37	0,22	29,68	8,83	0,00	19,91
	Summe Einzelpläne 0-8	77.765.914	11.939.462	37.245.600	45.884.842	89.302.987	82.728.053
	EUR je Einwohner	465,08	71,40	222,75	274,42	534,08	494,76

Gesamtplan 2009

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 167.208 Stand 2008

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	0	0
01	Rechnungsprüfung	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	141.554	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.055	0	16.000	0
	Summe Einzelplan 0	1.055	0	157.554	0
	EUR je Einwohner	0,01	0,00	0,94	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	55.000	153.077	0
12	Umweltamt	0	0	1.500	0
13	Feuerschutz	63.000	20.000	305.000	0
14	Katastrophenschutz	0	0	6.500	0
	Summe Einzelplan 1	63.000	75.000	466.077	0
	EUR je Einwohner	0,38	0,45	2,79	0,00
20	Schulverwaltung	0	0	6.565	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0
24	Berufliche Schulen	0	0	633.860	0
27	Sonderschulen	0	0	58.800	0
29	Übrige schulische Aufgaben	0	0	5.800	0

Gesamtplan 2009

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 167.208 Stand 2008

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	705.025	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	4,22	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	3.000	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	14.250	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,09	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	18.627	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	5.491	0
47	Leistungen nach dem BSHG	24.545	0	688.658	0
48	Leistungen nach dem BSHG	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0

Gesamtplan 2009

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 167.208 Stand 2008

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	24.545	0	724.776	0
	EUR je Einwohner	0,15	0,00	4,33	0,00
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	16.500	0
51	Krankenhäuser	0	0	1.344.370	0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	0	0	1.360.870	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	8,14	0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	34.640	0
65	Kreisstraßen	80.000	0	331.367	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6	80.000	0	366.007	0
	EUR je Einwohner	0,48	0,00	2,19	0,00
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	70.000	0	105.000	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 7	70.000	0	105.000	0
	EUR je Einwohner	0,42	0,00	0,63	0,00
85	Land- und forstwirtsch. Unternehmen	0	0	4.000	0

Gesamtplan 2009

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 167.208 Stand 2008

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	4.000	0
	EUR je Einwohner	1,79	0,00	0,02	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	538.600	75.000	3.903.559	0
	EUR je Einwohner	3,22	0,45	23,35	0,00

HAUSHALTSQUERSCHNITT B

Gesamtplan 2009

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 167.208 Stand 2008

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	89.511.853	45.000	5.580.547	83.976.306
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	7.212.532	8.445.485	1.232.953-
	Summe Einzelplan 9	89.511.853	7.257.532	14.026.032	82.743.353
	EUR je Einwohner	535,33	43,40	83,88	494,85

Gesamtplan 2009

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 167.208 Stand 2008

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	5.782.099	2.342.140
	Summe Einzelplan 9	5.782.099	2.342.140
	EUR je Einwohner	34,58	14,01

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Gesamtplan 2009

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 167.208 Stand 2008

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	EUR / Einw. 2009	%	Ansatz 2008 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2007 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	115.000	118.128
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	20.763.622	124,18	11,13	18.773.165	15.838.445
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	21.210.081	126,85	11,37	22.253.740	22.487.776
07	Allgemeine Umlagen					
072	Kreisumlage	51.000.000	305,01	27,35	51.000.000	48.494.719
09	Ausgleichsleistungen					
092	Leistungen Land Umsetzung Hartz IV	464.100	2,78	0,25	484.880	601.627
0	Summe Hauptgruppe 0	93.552.803	559,50	50,17	92.626.785	87.540.694
1	Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	140.200	0,84	0,08	115.200	171.513
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.931.727	11,55	1,04	1.779.120	2.160.493
16	Erstattungen für Ausgaben des VWH					
160	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Bund	6.643.400	39,73	3,56	6.401.100	5.523.224
161	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Land	6.597.423	39,46	3,54	6.246.250	6.530.691
162	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. Gde.-Verbänden	903.850	5,41	0,48	1.152.150	1.032.136
163	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Zweckverb. u. dgl.	7.500	0,04	0,00	7.500	9.094
164	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. sonst öffentl. Bereich	40.000	0,24	0,02	40.000	3.088-
165	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetr	424.774	2,54	0,23	417.319	422.250
167	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. priv. Unternehmen	0	0,00	0,00	8.300	50.000
168	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. übrigen Bereich	148.500	0,89	0,08	146.500	118.429
169	Innere Verrechnungen	16.919.536	101,19	9,07	19.151.515	15.167.289
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
170	Zuweisungen vom Bund	12.000	0,07	0,01	0	25.342
171	Zuweisungen vom Land	17.576.840	105,12	9,43	16.551.730	16.390.415
177	Spenden	72.000	0,43	0,04	58.000	43.314
19	Leistungsbeteiligung des Bundes					
191	Leistungsbeteiligung des Bundes	3.538.164	21,16	1,90	4.294.400	4.366.188
192	Leistungsbeteilig. d. Bundes beim ALG II n.§19ff. (ohne Leist. f. Unterkr. u.Heiz.)	19.740.000	118,06	10,59	23.570.000	21.138.600
193	Leistungserst. d. Bundes b.d. Eingliederung n. § 16 Abs. 1	3.070.000	18,36	1,65	3.085.000	2.384.674
1	Summe Hauptgruppe 1	77.765.914	465,08	41,70	83.024.084	75.530.563
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	125.000	0,75	0,07	76.025	96.624
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	60.440	0,36	0,03	82.110	32.003
24-25	Ersatz von sozialen Leistungen	5.528.800	33,07	2,96	7.618.200	7.898.385
26	Weitere Finanzeinnahmen	85.000	0,51	0,05	77.000	84.511
27	Kalkulatorische Einnahmen	9.356.804	55,96	5,02	9.078.570	11.348.219

Gesamtplan 2009

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 167.208 Stand 2008

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	EUR / Einw. 2009	%	Ansatz 2008 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	Summe Hauptgruppe 2	15.156.044	90,64	8,13	16.931.905	19.459.741
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	186.474.761	1.115,23	100,00	192.582.774	182.530.999
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	4.994.723	29,87	79,02	8.570.911	8.951.458
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allg. Rücklage	787.376	4,71	12,46	0	0
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	25.600	0,15	0,41	29.690	32.144
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	371.000	2,22	5,87	304.000	17.981
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Inv.					
360	vom Bund	74.000	0,44	1,17	110.000	57.871
361	vom Land	68.000	0,41	1,08	650.600	235.151
37	Einnahmen aus Krediten u. inn. Darlehen					
376	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	0	0,00	0,00	0	1.062.800-
377	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	1.000.000
37*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	0	3.699.020
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	6.320.699	37,80	100,00	9.665.201	12.930.825
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	192.795.460	1.153,03	0,00	202.247.975	195.461.824
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	26.800	0,16	0,01	18.200	29.515
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	27.946.300	167,13	14,99	26.745.400	25.168.194
42-43	Versorgung	4.112.794	24,60	2,21	3.930.000	3.429.195
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	3.897.900	23,31	2,09	3.659.200	3.440.238
45	Beihilfen und Unterstützungen	1.002.106	5,99	0,54	962.700	897.713
46	Personalnebenausgaben	275.000	1,64	0,15	455.300	433.422
47	Deckungsreserve für Personalneben- ausgaben	0	0,00	0,00	170.000	0
4	Summe Hauptgruppe 4	37.260.900	222,84	19,98	35.940.800	33.398.276
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	5.812.000	34,76	3,12	4.404.900	4.477.538
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	457.670	2,74	0,25	467.400	374.569
53	Mieten und Pachten	2.011.230	12,03	1,08	1.918.278	1.491.360
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.364.950	14,14	1,27	2.326.250	1.942.667
55	Haltung von Fahrzeugen	696.500	4,17	0,37	672.200	803.903
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	483.400	2,89	0,26	424.600	243.362
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.604.550	27,54	2,47	4.600.450	4.340.566
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	4.331.921	25,91	2,32	4.133.315	3.688.363
67	Erstattung v. Verwaltungs- u. Betriebsauf					
671	Erstattungen von Verw.- u. Betriebsaufwand Land	40.000	0,24	0,02	60.000	107.198

Gesamtplan 2009

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 167.208 Stand 2008

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	EUR / Einw. 2009	%	Ansatz 2008 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7
672	Erstattungen von Verw.- u. Betriebsaufwan Gden. u. Gdeverb.	422.500	2,53	0,23	415.500	623.741
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	653.053	3,91	0,35	608.924	558.247
679	Innere Verrechnungen	16.919.536	101,19	9,07	19.151.515	15.167.289
68	Kalkulatorische Kosten	9.356.804	55,96	5,02	9.078.570	11.348.219
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	48.154.114	287,99	25,82	48.261.902	45.167.022
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.860.644	11,13	1,00	1.730.441	1.488.046
71	Zuweisungen und Zuschüsse					
712	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gden. u. Gdeverb.	95.100	0,57	0,05	78.100	75.467
713	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u.dgl.	703.892	4,21	0,38	772.687	717.705
714	Zuw. u. Zuschüsse an sonst. Öff. Bereich	5.800	0,03	0,00	3.300	3.257
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	3.462.131	20,71	1,86	3.842.482	3.444.192
718	Zuw. u. Zuschüsse an Übrigen Bereich	488.020	2,92	0,26	385.965	372.027
73-79	Sozialleistungen	82.687.400	494,52	44,34	86.628.200	82.012.121
7	Summe Hauptgruppe 7	89.302.987	534,08	47,89	93.441.175	88.112.815
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
804	Zinsen für Kredite v.sonst.öff.Bereich	40.000	0,24	0,02	70.000	64.689
805	Zinsen für äussere Kassenkredite	83.000	0,50	0,04	70.700	73.390
806	Zinsen sonstiger öffentliche Bereich	1.222.550	7,31	0,66	1.277.000	1.357.169
807	Zinsen für Kreditmarkt ohne Umschuldung	235.940	1,41	0,13	245.800	229.380
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage an das Land	4.904.657	29,33	2,63	4.390.136	3.638.619
832	Allgemeine Umlagen an Gden.u.Gde.-verb.	675.890	4,04	0,36	714.350	1.538.181
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.994.723	29,87	2,68	8.570.911	8.951.458
88	Globale Minderausgabe	400.000-	2,39-	0,21-	400.000-	0
8	Summe Hauptgruppe 8	11.756.760	70,31	6,30	14.938.897	15.852.886
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	186.474.761	1.115,23	100,00	192.582.774	182.530.999
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allg. Rücklage	0	0,00	0,00	1.512.410	2.219.725
93	Vermögenserwerb					
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	150

Gesamtplan 2009

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 167.208 Stand 2008

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	EUR / Einw. 2009	%	Ansatz 2008 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	21.000	0,13	0,33	7.000	6.701
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.844.531	11,03	29,18	1.648.955	1.790.570
94-96	Baumaßnahmen	75.000	0,45	1,19	1.169.000	906.141
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inn. Darlehen					
975	von kommunalen Sonderrechnungen	177.400	1,06	2,81	177.400	177.393
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.915.200	11,45	30,30	2.060.700	2.006.551
977	von privaten Unternehmen	249.540	1,49	3,95	239.700	219.433
97*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	0	3.699.020
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest.					
981	an Land	0	0,00	0,00	166.665	166.667
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.344.370	8,04	21,27	1.995.371	852.772
987	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	6.000	0
988	an übrige Bereiche	693.658	4,15	10,97	682.000	885.703
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	6.320.699	37,80	100,00	9.665.201	12.930.825
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	192.795.460	1.153,03	0,00	202.247.975	195.461.824

STRUKTUR BUDGETPLAN

- Einführung
- Organigramm
- Zuordnungstabelle Haushaltsstellen
- Erläuterungen zur Deckungs- und Übertragbarkeit, Haushaltsvermerke
- Budgetregeln und Haushaltsvermerke
- Übertragbare Budgets
- Maschinelle Deckungsringe

Einführung

1. Die wesentlichen Unterschiede:

a) bisherige Darstellung

Die bisherigen Haushalte waren im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt nach Aufgabenbereichen in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte gegliedert. Soweit im Verwaltungshaushalt Ausgaben sachlich eng zusammenhängen, waren diese grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Die Möglichkeit, ersparte Mittel im Verwaltungshaushalt in das Folgejahr zu übertragen war nur einzelzweckbezogen bei Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen im Hochbau und bei einzelnen Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen bei den Kreisstraßen möglich (ausgenommen Schulbudgets). Hinzu kam die Möglichkeit der Mittelübertragung nach Einzelzweck bei bestimmten Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt.

b) neue Darstellung

Nach § 16 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) können Einnahmen und Ausgaben entsprechend der Bewirtschaftung in Organisationseinheiten durch Plandarstellung zu Budgets verbunden werden. Dies hat ab 2009 zur Folge, dass planerisch im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sich je Organisationseinheit alle Einnahmen und Ausgaben nach dem Organigramm des Landratsamtes ausrichten. Sie bilden eine zu bewirtschaftende Einheit mit einer einheitlichen Budgetverantwortung. Die einheitliche Budgetverantwortung bleibt grundsätzlich auch dann bestehen, wenn durch zentrale Bewirtschaftung Verpflichtungen zu Lasten des Budgetverantwortlichen eingegangen werden. Neu ist auch, dass jetzt generell alle oder Teile der Budgetansätze im Verwaltungshaushalt für übertragbar erklärt werden können.

2. Der Budgetaufbau

a) Die kleinste planerisch dargestellte wirtschaftliche Einheit sind die Unterbudgets. Hier handelt es sich in der Regel um Ämter, Abteilungen, Einrichtungen oder bestimmte Leistungen. Je nach Aufgabenstellung sind die Unterbudgets nach verschiedenen Arten aufgeteilt:

- Verwaltungs- und Dienstleistungen (V)
- Transfer- und sonstige Leistungen (T)
- Einzelunterbudgets (E)

b) Eine Sonderform von Einzelunterbudgets stellen die Schulbetriebsbudgets dar. Diese Ausgaben sind außerhalb der Planungsebene lediglich durch einen Ausgabedeckungsring (K) zu einzelnen Budgets verbunden. Für die Einhaltung ist die jeweilige Schulleitung der Schule verantwortlich.

c) Während die Verantwortlichen bei den Einzelunterbudgets (E) und den Schulbetriebsbudgets (K) keine Möglichkeit haben, ihre Budgetüberschreitungen durch Budgetunterschreitung anderer Unterbudgets auszugleichen, besteht diese Ausgleichsmöglichkeit bei den anderen Unterbudgetarten. Dabei dürfen auf Grund unterschiedlicher Aufgabenstellung für den Ausgleich von Transferunterbudgets (T) nicht Verwaltungsunterbudgets (V) oder umgekehrt herangezogen werden. Der Ausgleich erfolgt zunächst innerhalb gleicher Unterbudgetart (V oder T) durch den Teilbudgetverantwortlichen. Ist dies nicht möglich, kann der Ausgleich innerhalb Hauptbudgetebene erfolgen.

d) Die Hauptbudgets stellen die oberste Hierarchieebene im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt dar. Sie spiegeln mit dem Hauptbudget 0 die Obersten Kreisorgane mit Verwal-

tungsleitung, und mit den Hauptbudgets 1 bis 5 die Dezernate des Landratsamtes mit seinen untergeordneten Organisationseinheiten wider. Das Hauptbudget 6 umfasst als Zentralbudget die Einnahmen und Ausgaben der allgemeinen Finanzwirtschaft des Einzelplanes 9 (insbesondere allgemeine Deckungsmittel und Umlagen, Zins- und Tilgungen, allg. Rücklagen, Fehlbetrag). Die Summe aller Hauptbudgets ergeben somit den Kreishaushalt.

3. Grundsätzliches zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit von Ausgaben innerhalb von Budgets

Nach der GemHVO sind Ausgaben eines Budgets grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig und übertragbar (ausgenommen die Verfügungsmittel des Landrats). Im Haushalt 2009 wurden im 1. Schritt nicht alle Ausgaben gegenseitig deckungsfähig und im Verwaltungshaushalt für übertragbar erklärt. Dies sind neben den Steuerungs- und Serviceleistungen sowie den kalkulatorischen Kosten insbesondere teilweise die Personalausgaben und die Ausgaben für die Gebäudeunterhaltung (nicht budgetrelevant). Die Personalausgaben sind budgetunabhängig nur innerhalb des Sammelnachweises gegenseitig deckungsfähig und nicht übertragbar. Die Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen sind innerhalb des Ausgabendeckungsringes ebenfalls budgetunabhängig gegenseitig deckungsfähig, jedoch zusätzlich übertragbar. Mit den ersten Erfahrungen im Vollzug des Haushalts wird angestrebt, weitere Ausgabearten in die Budgetverantwortung mit der Möglichkeit der Übertragbarkeit einfließen zu lassen.

Budgetaufbau LRA Waldshut

HAUPTBUDGET	Hauptbudget 0 Kreisorgane, Verw.Leitung LR	Hauptbudget 1 Allg.Verw.,Finanzen,Schulen Dezernent	Hauptbudget 2 Ordnung, Verkehr, komm. Angelegenh. Dezernent	Hauptbudget 3 Bau, Umwelt und Forst 1. LB und Dezernent	Hauptbudget 4 Arbeit, Jugend u. Soziales Dezernent	Hauptbudget 5 Landwirtsch.,Verbrauchersch. Abfallwirtsch. Dezernent	Hauptbudget 6 Zentralbudget Dezernent 1
TEILBUDGET	01 Oberste Kreisorgane Büro Landrat	10 Leitung Dezernat 1 Dezernent	20 Leitung Dezernat 2 Dezernent	30 Leitung Dezernat 3 Dezernent	40 Leitung Dezernat 4 Dezernent	50 Leitung Dezernat 5 Dezernent	60 Finanzbudget Dezernent 1
	02 Rechtsangelegenheiten AL	11 Allgemeine Verwaltung AL	21 Sicherheit und Ordnung AL	31 Bauen und Wohnen AL	41 Berufliche Eingliederung AL	51 Gesundheit AL	
	04 Kultur AL	12 Finanzen und Vermögen AL	22 Staatsang.u.Ausländerwesen AL	32 Umweltschutz AL	42 Soziale Hilfen AL	52 Veterinärw.u.Lebensm. AL	
		13 Schulen und Liegenschaften AL	23 Straßenverkehr AL	33 Forst AL	43 Jugendhilfe AL	53 Landwirtschaft AL	
		14 Schulaufsicht AL	24 Straßenbau AL	34 Vermessung AL	44 Psycholog. Beratung AL	54 Abfallwirtschaft AL	
			25 Komm.Aufsicht u.Prüfung AL	35 Flurneueordnung AL			
			26 Wirtschaftsförd. u.Nahverkehr AL				
Unterbudgetarten	E Einzelunterbudgets _K Schulbetriebsbudgets		T Transfer- und sonst. Leistungen		V Verwaltungs- u. Dienstleistungen		Allg. Finanzwirtschaft

HAUPTBUDGET**TEILBUDGET****UNTERBUDGET****Unterabschnitte**

_Arten: E, T, V

Hauptbudget 0 Kreisorgane, Verw.Leitung LR
--

01 Oberste Kreisorgane Frau Scherer
--

010-V Oberste Kreisorgane Frau Scherer
--

0000

02 Rechtsangelegenheiten Herr Fritz
--

020_V Verwaltung Herr Fritz

0230

04 Kultur Herr Dr. Glocker

040_V Verwaltung Herr Dr. Glocker

3000, (3201), 3210 (0661)

041_E Museen Herr Dr. Glocker

3211, 3212, 3213, 3214

042_E Musik, Heimat u. sonst.Kunstpflge, Bildung Herr Dr. Glocker

3320, 3330, 3400, 3550, 4600

HAUPTBUDGET**TEILBUDGET****UNTERBUDGET****Unterabschnitte**

_Arten: E, T, V

Hauptbudget 1
Allg. Verw., Finanzen, Schulen
Herr Stein

10
Leitung Dezernat 1
Herr Stein

~~100_V
Dezernat 1
Herr Stein~~

0010

~~101_V
Controlling
Herr Baumgartner~~

0090, 0301

11
Allgemeine Verwaltung
Frau Strittmatter

~~110_V
Verwaltung u. Personal
Frau Strittmatter~~

0200, 0810

~~111_V
Personalvertretung
Frau Heyn~~

0820

~~112_E
Einrichtung für Personal
Herr Siebold~~

0800

~~113_V
Allg. Zentrale Dienste
Herr Siebold~~

0630, 0631,
0640, 0641, 0642, 0643,

~~114_V
Zentraler Dienst EDV
Herr Rombach~~

0660

~~115_E
Fahrzeuge
Herr Siebold~~

0620, 1140

~~116_E
Umlagen
Herr Siebold~~

0250, 0680, 0830, 0831

12
Finanzen und Vermögen
Herr Höfer

~~120_V
Verwaltung
Herr Höfer~~

0300

~~121_E
Allg. Förderangelegenheiten
Herr Höfer~~

0850, 4310, 4311, 4320,
(5100), 5110, 8600

~~122_E
Beteiligungen
Herr Höfer~~

(7200), 7201, 8700

HAUPTBUDGETTEILBUDGETUNTERBUDGETUnterabschnitte

_Arten: E, T, V

13
Schulen und Liegensch.
Herr Kuhlmei

~~130_V~~
Verwaltung
Herr Kuhlmei

2000

~~131_E~~
Schulen und Sport
Herr Kuhlmei

~~_S 240x, 241x, 242x,
2480, 27xx, 2940 -
2951, 2952, 2953~~

~~132_E~~
Förderung Schulen u.
Sport Herr Kuhlmei

2300, 2930,5500

~~133_E~~
Einrichtung für Schüler
Herr Kuhlmei

2955

~~134_E~~
Kreismedienzentren
Herr Schöps

2957, 2958

~~135_E~~
Liegenschaften
Herr Kuhlmei

061x

~~136_E~~
Allg. Grundvermögen
Herr Kuhlmei

8800

14
Schulaufsicht
N.N.

~~140_V~~
Verwaltung
Herr Kistler

2040

HAUPTBUDGET**TEILBUDGET****UNTERBUDGET****Unterabschnitte**

_Arten: E, T, V

Hauptbudget 2
Ordnung, Verkehr, komm.
Angelegenh.Herr Scheifele

20
Leitung Dezernat 2
Herr Scheifele

~~200_V
Dezernat 2
Herr Scheifele~~

0020

21
Sicherheit und Ordnung
Frau Hall

~~210_V
Verwaltung
Frau Hall~~

1110

~~211_E
Feuerwehr und KatS
Herr Santl~~

1300, 1340, 1400

22
Staatsang.u.Ausländerw.
Herr Nüßle

~~220_V
Verwaltung
Herr Nüßle~~

1111

23
Straßenverkehr
Herr Ackenheil

~~230_V
Verwaltung
Herr Ackenheil~~

1130

24
Straßenbau
Frau Borchert

~~240_V
Verwaltung
Frau Borchert~~

6501

~~241_E
Straßen
Frau Borchert~~

6500, 6505,(6600)
6650

25
Komm.Aufsicht u.Prüfung
Frau Raufer

~~250_V
Verwaltung
Frau Raufer~~

0100 (0280)

~~251_E
Wahlen
Frau Raufer~~

0520

26
Wirtschaftsförderung, ÖPNV
Herr Husemann

~~260_V
Verwaltung
Herr Husemann~~

7910

~~262_E
Nahverkehr
Herr Probst~~

7920

HAUPTBUDGET**TEILBUDGET****UNTERBUDGET****Unterabschnitte**

_Arten: E, T, V

Hauptbudget 3
 Bau, Umwelt und Forst
 Herr Gantzer

30
 Leitung Dezernat 3
 Herr Gantzer

~~**300_V**
 Dezernat 3
 Herr Gantzer~~

0030

31
 Bauen und Wohnen
 Frau Grüninger

~~**310_V**
 Verwaltung
 Frau Grüninger~~

6130

32
 Umweltschutz
 Frau Zimmermann

~~**320_V**
 Verwaltung
 Frau Zimmermann~~

1200

~~**321_E**
 Natur und Landschaft
 Frau Zimmermann~~

1201, 3600,3602

33
 Forst
 Herr Peck

~~**330_V**
 Verwaltung
 Herr Peck~~

8550

~~**331_E**
 Forstbetrieb
 Herr Peck~~

8551

34
 Vermessung
 Herr Bauer

~~**340_V**
 Verwaltung
 Herr Bauer~~

6120

35
 Flurneuordnung
 Herr Umbreit

~~**350_E**
 Verwaltung
 Herr Umbreit~~

7810

HAUPTBUDGETTEILBUDGETUNTERBUDGETUnterabschnitte

_Arten: E, T, V

Hauptbudget 4
Arbeit, Jugend u. Soziales
Herr Hoferer

40
Leitung Dezernat 4
Herr Hoferer

~~400_V~~
~~Dezernat 4~~
~~Herr Hoferer~~

0040

~~401_V~~
~~Zentrale Finanzsteuerung~~
~~Herr Herrmann~~

4010

~~402_V~~
~~Gleichstellung~~
~~Frau Klaas~~

0550

41
Berufl. Eingliederung
Herr Albicker

~~410_E~~
~~Verwaltung~~
~~Herr Albicker~~

4040

~~411_T~~
~~Grundsicherung SGB II~~
~~Herr Albicker~~

4820

42
Soziale Hilfen
Frau Junger

~~420_V~~
~~Verwaltung~~
~~Frau Junger~~

4000,(4011, 4030)
0285, 0286 (0284)

~~421_T~~
~~Soziale Hilfen SGB XII~~
~~Frau Junger~~

410x - 414x, 4800, 4830,
4850

~~422_T~~
~~Soz. Hilfen ehem. LWV~~
~~Frau Junger~~

415x - 419x, 4405, 4840

~~423_T~~
~~Asylbewerber~~
~~Frau Junger~~

42xx

~~424_T~~
~~Kriegsopferfürsorge~~
~~Frau Junger~~

4400

~~425_T~~
~~Sonst. soz. Angelegenh.~~
~~Frau Junger~~

49xx

~~426_T~~
~~Förderung Wohlfahrtspf.~~
~~Frau Junger~~

4700, 4720, 4770, 5421

~~427_E~~
~~Einrichtungen Asylbewerber~~
~~Frau Junger~~

4365, 4366
(4360, 4361)

HAUPTBUDGET**TEILBUDGET****UNTERBUDGET****Unterabschnitte**

_Arten: E, T, V

43 Jugendhilfe Herr Mayer	430_V Ausbildungsförderung Herr Mayer	4050
	431_V Jugendamt Herr Mayer	4070
	432_V Jugendreferat Herr Blumauer	4071
	433_V Suchtprophylaxe Herr Blumauer	4072
	434_T Jugendarbeit Herr Blumauer	4510
	435_T Kinder-u. Jugendhilfe Herr Mayer	452x - 458x, 4810
	436_T Mutter und Kind Herr Mayer	4640
	437_T Förderung Jugendhilfe Herr Mayer	4651, 4780
44 Psycholog. Beratung Herr Heinrich	440_V Psychologische Beratung Herr Heinrich	4650

HAUPTBUDGET**TEILBUDGET****UNTERBUDGET****Unterabschnitte**

_Arten: E, T, V

Hauptbudget 5
Landwirtsch., Verbrauchersch.,
Abfallwirtsch. Frau Schimkat

50
Leitung Dezernat 5
Frau Schimkat

~~500_V
Dezernat 5
Frau Schimkat~~

0050

51
Gesundheit
Herr Dr. Straub

~~510_V
Verwaltung
Herr Dr. Straub~~

5000

52
Veterinärw. u. Lebensmittel.
Herr Dr. Reuther

~~521_V
Fleischbeschau
Herr Dr. Reuther~~

5461, 7660

~~522_V
Veterinärw. u. Lebensm.
Herr Dr. Reuther~~

5460

53
Landwirtschaft
Herr Käppeler

~~530_V
Verwaltung
Herr Käppeler~~

7800

~~531_V
Fachschule Landwirtsch.
Herr Käppeler~~

2485

54
Abfallwirtschaft
Herr Weißenberger

~~540_V
Verwaltung
Herr Weißenberger~~

1220

HAUPTBUDGET**TEILBUDGET****UNTERBUDGET****Unterabschnitte**

Hauptbudget 6
Zentralbudget
Herr Stein

60
Finanzbudget
Herr Stein

600
Allg. Finanzwirtschaft
Herr Stein

9000, 9100, 9200
(9999)

UA	Bezeichnung	H-Budget 0	H-Budget 1	H-Budget 2	H-Budget 3	H-Budget 4	H-Budget 5	H-Budget 6
		Kreisorgane, Verwaltungs- leitung	Allg.Verwaltung Finanzen, Schulen	Ordnung, Ver- kehr, kommun. Angelegenheiten	Bau, Umwelt und Forst	Arbeit, Jugend und Soziales	Landwirtsch. Verbrauchersch. Abfallwirtsch.	Zentralbudget
0000	Büro Landrat	0000						
0010	Dezernat 1		0010					
0020	Dezernat 2			0020				
0030	Dezernat 3				0030			
0040	Dezernat 4					0040		
0050	Dezernat 5						0050	
0090	Steuerungsleistungen		0090					
0100	Kommunal- u. Rechnungsprüfungsamt			0100				
0200	Haupt- und Personalamt		0200					
0230	Justizariat	0230						
0250	Beiträge zu Verbänden		0250					
0285	Allgem.Verw.u.Betr.f.d.Unterbr.v.Flüchtlingen					0285		
0286	Allgem.Verw.u.Betr.f.d.Unterbr.v.Aussiedlern					0286		
0300	Amt für Finanz- u. Vermögensverwaltung		0300					
0301	Zentrales Controlling		0301					
0520	Wahlen			0520				
0550	Gleichstellungsbeauftragte					0550		
0610	Verwaltungsgebäude		0610					
0611	Sonstige Verwaltungsgebäude		0611					
0612	Weitere Verwaltungsgebäude		0612					
0613	Verwaltungsgebäude Gartenstraße 3-9		0613					
0614	Ehem.Schulgeb.WT ehem.Flurber.Amt BS		0614					
0618	Tiefgarage		0618					
0620	Kraftfahrzeuge		0620					
0630	Fernsprechanlagen		0630					
0631	Bürgerservice/Infothek		0631					
0640	Registratur		0640					
0641	Poststelle		0641					
0642	Druckerei		0642					
0643	Zentraler Schreibdienst		0643					
0660	Elektronische Datenverarbeitung		0660					
0661	E-Government		0661					
0680	Versicher.,Schadensfälle,Sonderabgaben		0680					
0800	Personalcafeteria		0800					
0810	Ausbildung		0810					
0820	Personalrat		0820					
0830	Pensionsumlage		0830					
0850	Wohnungsfürsorge		0850					
1110	Ordnungsamt			1110				
1111	Amt f. Staatsangehörigkeitsr. u. Ausländer			1111				
1130	Straßenverkehrsamt			1130				
1140	Verkehrserziehung		1140					
1200	Amt für Umweltschutz				1200			
1201	Interreg III-A				1201			
1220	Abfallwirtschaftsamt						1220	
1300	Feuerlöschwesen			1300				
1340	Leitstellen			1340				
1400	Katastrophenschutz			1400				
2000	Amt für Kreisschulen u. Liegenschaften		2000					
2040	Schulamt		2040					
2300	Kolleg St. Blasien		2300					
2400	Gewerbliche Schulen Bad Säckingen		2400					
2401	Gewerbliche Schulen Waldshut		2401					
2410	Kfm.Schulen BS, Rudolf-Eberle-Schule		2410					
2412	Kaufmännische Schulen Waldshut		2412					

UA	Bezeichnung	H-Budget 0	H-Budget 1	H-Budget 2	H-Budget 3	H-Budget 4	H-Budget 5	H-Budget 6
		Kreisorgane, Verwaltungs- leitung	Allg.Verwaltung Finanzen, Schulen	Ordnung, Ver- kehr, kommun. Angelegenheiten	Bau, Umwelt und Forst	Arbeit, Jugend und Soziales	Landwirtsch. Verbrauchersch. Abfallwirtsch.	Zentralbudget
2420	Hauswirtsch. Schulen Bad Säckingen		2420					
2421	Hausw.Schulen WT, Justus-v.Liebig-Schule		2421					
2480	Fachschule für Technik		2480					
2485	Fachschule für Landwirtschaft Waldshut						2485	
2700	Fördersch.Bonndorf, Martin-Gerbert-Schule		2700					
2701	Förderschule BS, Rudolf-Graber-Schule		2701					
2703	Förderschule Tiengen, Langensteinschule		2703					
2704	Förderschule Waldshut, Waldtorschule		2704					
2710	Schule f.Geistigbeh.Laufenburg, Laufensch.		2710					
2711	Schule f.Geistigbeh.Tiengen, Rösch-Schule		2711					
2740	Sonderschule f.Sprachbehinderte Tiengen		2740					
2750	Sonderschule f.Körperbehinderte Tiengen		2750					
2930	Fördermaßnahmen für Schüler		2930					
2940	Sachkostenbeiträge		2940					
2950	Frühförderverbund		2950					
2951	Sportstättenbau		2951					
2952	Dreiteilige Sporthalle Bad Säckingen		2952					
2953	Dreiteilige Sporthalle Waldshut		2953					
2955	Schulzentrum Waldshut -Cafeteria -		2955					
2957	Kreismedienzentrum Bad Säckingen		2957					
2958	Kreismedienzentrum Waldshut		2958					
3000	Amt f.Kultur, Archivwesen u.Öffentlichk.Arb.	3000						
3210	Kreisarchiv	3210						
3211	Museum Hüsi	3211						
3212	Kreismuseum Bonndorf	3212						
3213	Kreismuseum St. Blasien	3213						
3214	Kreismuseum Gipsmühle Weiler-Blumegg	3214						
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	3320						
3330	Jugendmusikschulen	3330						
3400	Heimat- und sonstige Kunstpflege	3400						
3550	Volksbildung	3550						
3600	Naturschutz und Landschaftspflege				3600			
3602	Naturpark Südschwarzwald				3602			
4000	Amt f. Soz. Hilfen, Behinderten- u.Altenhilfe					4000		
4010	Zentrale Finanzsteuerung Dez. 4					4010		
4040	Amt f. Berufl. Eingliederung WT u. BS					4040		
4050	Verwaltung der Ausbildungsförderung					4050		
4070	Jugendamt					4070		
4071	Jugendreferat					4071		
4072	Suchtprophylaxe					4072		
41xx	Soziale Hilfen SGB XII					41xx		
42xx	Asylbewerberleistungen					42xx		
4310	Kreisalten- und Pflegeheim Jestetten		4310					
4311	Kreispflegeheim Tiengen		4311					
4320	Eigenbetrieb Pflegeheime		4320					
4365	Einricht.f.d. Unterbringung v.Flüchtlingen					4365		
4366	Einricht.f.d. Unterbringung v.Aussiedlern					4366		
44xx	Kriegsopferfürsorge					44xx		
4510	Kinder u. Jugendhilfe					4510		
4520	Jugendsozialarb.Erzieh.Kinder-/Jugendensch.					4520		
4530	Förd.d.Erzieh.in d.Familie o.Erst.Anspruch					4530		
4532	Förd.d.Erziehung in d.Familie Erst.KVJS					4532		
4540	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen					4540		
455x	Hilfe zur Erziehung					455x		
4560	Eingl.Hilfe f.seel.beh.Kinder u.Jug.o.Erst.Anspr.					4560		

Erläuterung Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit, Haushaltsvermerke

Gegenseitige Deckungsfähigkeit:

Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit der Ausgaben dürfen die bei einer Haushaltsstelle ersparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer anderen Haushaltsstelle verwendet werden und umgekehrt (§ 18 Abs. 1, Absatz 2 erster Halbsatz, Absatz 4 GemHVO). Soweit diese Ausgabehaushaltsstellen über maschinelle Deckungsringe abgebildet sind steht GD für gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Unterabschnitts, HD für gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb mehrerer Unterabschnitte. SN steht für Sammelnachweis und für gegenseitige Deckungsfähigkeit der Personalausgaben innerhalb mehrerer Unterabschnitte.

Einseitige Deckungsfähigkeit:

Bei einseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer Haushaltsstelle ersparten Mittel (= deckungspflichtige Ausgabehaushaltsstellen) zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer anderen Haushaltsstelle (= nur deckungsberechtigte Ausgabehaushaltsstellen) verwendet werden, nicht umgekehrt (§ 18 Abs. 2 letzter Halbsatz und Abs. 4 GemHVO).

Unechte Deckungsfähigkeit:

Bei unechter Deckungsfähigkeit (Budget erhöhende Einnahmen) dürfen über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen zu höheren Ausgaben bei den deckungsberechtigten Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden (§ 17 Abs. 1 dritter Satz, Abs. 2 erster Halbsatz, Abs. 4 GemHVO). Bei maschineller Abbildung sind diese Haushaltsstellen mit UD gekennzeichnet.

Übertragbarkeit durch Haushaltsreste:

Die durch Haushaltsausgaberreste übertragbar erklärte Ausgabehaushaltsstellen des Verwaltungshaushalts (§ 19 Abs. 2 und 3 GemHVO) sind mit UE abgebildet. Die Ausgabenansätze bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Für die Übertragbarkeit der Ausgabenansätze des Vermögenshaushalts gilt § 19 Abs. 1 und 3 GemHVO. Danach bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung die Ausgabenansätze verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Für die durch Haushaltseinnahmereste übertragbaren Einnahmehaushaltsstellen des Vermögenshaushalts gilt § 41 Abs. 2 GemHVO. Danach dürften Haushaltseinnahmereste nur aus Einnahmen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Förderung Investitionen Dritter, Beiträge und ähnliche Entgelte und aus der Aufnahme von Krediten gebildet werden, soweit der Eingang der Einnahme im folgenden Jahre gesichert ist.

Nicht benötigte Zweckeinnahmen und Vorräte:

Nicht benötigte zweckgebundene Einnahmen des Verwaltungshaushalts können nach § 14 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO durch Einnahmeabsetzung in das Folgejahr übertragen werden.

Nicht verwendete Vorräte können durch Ausgabeabsetzung im Verwaltungshaushalt nach Nr. 2 GemHVO in das Folgejahr übertragen werden.

Budgetregeln für die Budgets sowie Haushaltsvermerke Kreishaushalt.

Allgemeines:

a) In **den Budgets** sind folgende Einnahme- und Ausgabearten **nicht enthalten** und somit auch **nicht in die Budgetverantwortung** einbezogen:

- Die internen Leistungsverrechnungen (Steuerungs- und Serviceleistungen) Untergruppe .1699/.6799
- Die kalkulatorischen Kosten Gruppe .27xx/.68xx
- Die Verfügungsmittel HHSt. 0000.6600 im U_Budget_010-V (Oberste Kreisorgane)
- Die Zuführung zum Vermögenshaushalt Untergruppe .8600/.3000
- Die Zuführung zum Verwaltungshaushalt Untergruppe .9000/.2800
- Die Zuführung oder Entnahme allg. Rücklage Untergruppe .9100/.3100
- Die Abwicklung der Fehlbeträge aus Vorjahren Untergruppe .3900

b) Ebenfalls sind **nicht in die Budgetverantwortung einbezogen:**

- Die Personalausgaben Sammelnachweis Hauptgruppe 4
- Die Gebäudeunterhaltung HD-Deckungsring Gruppe 50

Diese werden zentral gesamtverantwortlich bewirtschaftet.

Diese Regelung gilt nicht für folgende Budgets:

- Unterbudget 041_E Museen
- Unterbudget 112_E Personalcafeteria
- Unterbudget 133_E Schulzentrum Cafeteria
- Unterbudget 241_E Straßenbetrieb
- Unterbudget 331_E Forstbetrieb
- Unterbudget 350_E Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung

Bei diesen Unterbudgets werden die Ausgaben für Personal und Gebäudeunterhaltung in die Budgetverantwortung mit einbezogen.

c) **Alle Einnahmen und Ausgaben, die der Budgetverantwortung unterliegen, sind budgetrelevant.** Hierfür gelten die folgenden Budgetregeln.

1. Grundsatz:

- Jede Organisationseinheit ist für die Einhaltung der ihr zugeordneten Budgets auf der jeweiligen Budgethierarchiestufe (Kreisschulbetrieb, Unter-, Teil- und Hauptbudgets) verantwortlich. Die Bestimmungen insbesondere in den innerdienstlichen Regelungen (Zuständigkeitsordnung, Dienstanweisungen usw.) bleiben hiervon unberührt.
- Über Personalausgaben (SN Hauptgruppe 4), Ausgaben der zentralen Dienste und zentrale EDV, der Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung (Untergruppe 500, 539, 540), sowie Anschaffung und Unterhaltung der Geräte (Untergruppe 520 und 935) darf bei zentraler Bewirtschaftung der Budgetverantwortliche nur im Einvernehmen mit der zentral bewirtschafteten Stelle verfügen.
- Die gesetzlichen Bestimmungen zum Erlass einer Nachtragssatzung (§ 82 GemO), die Berichtspflicht der Verwaltung gegenüber dem Kreistag (§ 28 GemHVO), sowie die Rechte der Verwaltung bzw. des Kreistags zur Gewährleistung des

Haushaltsausgleichs insbesondere durch eine haushaltswirtschaftliche Sperre (§ 29 GemHVO) bleiben unberührt.

2. Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben in den Budgets (§ 18 GemHVO)

Alle Budgets sind nach Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt getrennt. Die folgenden Regeln gelten somit **getrennt je Haushalt**:

- Budgetrelevante Ausgaben innerhalb Unterbudgets in maschinell überwachten GD/HD- Deckungsringen (**maschinelle Deckungskreise**) sind gegenseitig deckungsfähig. Getrennt hiervon sind alle übrigen budgetrelevanten Ausgaben außerhalb GD/HD-Deckungsringe gesondert gegenseitig deckungsfähig (**manuelle Deckungskreise**).
- Reichen die **budgetrelevanten Ausgabemittel im Deckungskreis** des Unterbudgets nicht aus, stellt der **Teilbudgetverantwortliche** den Ausgleich **im Deckungskreis** durch Minderausgaben bei seinen übrigen Unterbudgets innerhalb **gleicher Unterbudgetarten (V oder T)** sicher. Reichen die budgetrelevanten Ausgabemittel im Deckungskreis des Teilbudgets nicht aus, stellt der **Hauptbudgetverantwortliche** den Ausgleich durch Minderausgaben **im Deckungskreis** bei seinen übrigen Teilbudgets **gleicher Unterbudgetarten (V oder T)** sicher.
- Für den Ausgleich übergeordneter Teil- und Hauptbudgets dürfen **Einzelunterbudgets (E)** und einzelne **Schulbetriebsbudgets (K)** nicht herangezogen werden.

3. Einnahmezweckbindung im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (§ 17 GemHVO)

- Innerhalb der Unterbudgets können zweckgebundene Mehreinnahmen mit Zustimmung des Dezernats 1 für hierfür im Zusammenhang stehende unabweisbare bzw. notwendige Mehrausgaben verwendet werden (unechte Deckungsfähigkeit).
- Nicht benötigte zweckgebundene Einnahmen des **Verwaltungshaushalts** (z.B. Sponsoring) können mit Zustimmung des Dezernats 1 durch Einnahmeabsetzung in das Folgejahr übertragen werden.

Diese Regelung gilt für budgetrelevante Einnahmen zugunsten folgender Einzelunterbudgets oder HHSt.:

<u>Zweckgebundene Einnahmen der Haushaltsstellen</u>	zugunsten	<u>budgetrelevante Ausgaben Einzelunterbudgets</u>
--	-----------	--

1.3211.112000
1.3211.130000
1.3211.150000
1.3212.112000
1.3212.150000
1.3212.177000
1.3213.112000
1.3213.130000
1.3213.177000
1.3214.112000

041_E Museen

1.3320.112000	
1.3320.177000	042_E Musik, Heimat und
1.3400.130000	sonst. Kunstpflege
1.3400.177000	
1.4600.112000	
1.0800.130000	112_E Personalcafeteria
1.0800.150000	
1.2400.131000	131_K Gew. Schulen
2.2400.345000-210	Bad Säckingen
2.2400.367000-210	
1.2401.131000	131_K Gew. Schulen
2.2401.345000-210	Waldshut
2.2401.367000-210	
1.2410.131000	131_K Kfm. Schulen
1.2410.345000-210	Bad Säckingen
1.2410.367000-210	
1.2412.131000	131_K Kfm. Schulen
2.2412.345000-210	Waldshut
2.2412.367000-210	
1.2420.131000	131_K Hausw. Schulen
2.2420.345000-210	Bad Säckingen
2.2420.367000-210	
1.2421.131000	131_K Hausw. Schulen
2.2421.345000-210	Waldshut
2.2421.367000-210	
1.2480.131000	131_K Fachschule für
2.2480.345000-210	Technik Waldshut
2.2480.367000-210	
1.2700.131000	131_K Förderschule
2.2700.345000-210	Bonndorf
2.2700.367000-210	
1.2701.131000	131_K Förderschule
2.2701.345000-210	Bad Säckingen
2.2701.367000-210	
1.2703.131000	131_K Förderschule
2.2703.345000-210	Tiengen
2.2703.367000-210	
1.2704.13100	131_K Förderschule
2.2704.345000-210	Waldshut
2.2704.367000-210	
1.2710.131000	131_K Schule für Geistigbeh.
2.2710.345000-210	Laufenburg
2.2710.367000-210	

1.2711.131000	131_K Schule für Geistigbeh.
2.2711.345000-210	Tiengen
2.2711.367000-210	
1.2740.131000	131_K Sonderschule Sprachbeh.
2.2740.345000-210	Tiengen
2.2740.367000-210	
1.2750.131000	131_K Sonderschule Körperbeh.
2.2750.345000-210	Tiengen
2.2750.367000-210	
1.2955.130000	133_E Schulzentrum Cafeteria
1.2955.150000	
1.6500.150000	
1.6500.171200	
1.6505.15xxxx	
1.6505.160000	
1.6505.160100	241_E Straßenbetrieb
1.6505.161000	
1.6505.171200	
1.6650.150000	
1.6650.161100	
1.6650.161200	
1.8551.150000	
1.8551.161000	331_E Forstbetrieb
1.8551.161100	
1.8551.162000	
1.7810.061000	
1.7810.161000	350_E GD Flurneuordnung
1.7810.162000	
2.7810.345500-701	
	<u>Ausgabe Haushaltsstellen</u>
1.0550.112000	1.0550.664000
1.0660.112000	1.0660.664000
1.1300.112000	1.1300.664000
1.1400.168000	1.1400.678000
1.2400.151000	1.2400.656000
1.2710.130000	1.2710.570000
1.2711.130000	1.2711.570000
1.2750.130000	1.2750.570000
1.7800.112000	1.7800.664000

- Im Übrigen dienen die Einnahmen des Verwaltungshaushalts insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushalts.

4. Mittelübertrag durch Haushaltsreste (§ 19 GemHVO)

4.1 bei **übertragbaren** Budgets:

Bei GD/HD-Deckungsringen (maschinelle Deckungskreise) des Verwaltungshaushalt mit der Ausgabenuntergruppe .8400 oder .5990 besteht die Möglichkeit, ersparte Mittel im maschinellen Deckungskreis für diesen Zweck pauschal in das Folgejahr zu übertragen (übertragbare Budgets).

Vorbehaltlich der Haushaltsentwicklung können zweckgebunden pauschal übertragen werden:

- bei den einzelnen Schulbetriebbudgets (K) die ersparten Mittel in voller Höhe gesammelt über die Ausgabenuntergruppe .5990 einschließlich der Ausgaben für bew. Sachen des Anlagevermögens
- bei den übrigen übertragbaren Budgets die managementbedingte Einsparungen in angemessener Höhe gesammelt über die Ausgabenuntergruppe .8400.

4.2 bei den **übrigen** Budgets können ersparte Mittel bei folgenden Ausgabearten vorbehaltlich der Haushaltsentwicklung nach Einzelzweck übertragen werden:

- Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen HD-Deckungsring (Gruppe 50)
- Einzelne Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen Kreisstraßen (Gruppe 51)
- Anschaffungen von Geräte und bew. Sachen (Untergruppe 935)
- Bauinvestitionen und Investitionskostenzuschüsse.(Gruppe 94 – 96, 98)

4.3. An Einnahmen im Vermögenshaushalt können durch Haushaltseinnahmereste übertragen werden:

- Investitionskostenzuweisungen und –zuschüsse (Gruppe 36)
- Beiträge (Gruppe 35)
- Kreditaufnahmen (Untergruppe 37*1)

5. Überplanmäßige Budgetausgaben je Verwaltungs- und Vermögenshaushalt:

5.1 Überplanmäßige Ausgaben liegen vor, wenn **im Deckungskreis** die budgetrelevanten Ausgaben (Budgetausgaben einschließlich Budget erhöhender Einnahmen durch unechte Deckungsfähigkeit) innerhalb folgender Budgets überschritten werden:

- Innerhalb der Einzelbudgets (E) oder der einzelnen Schulbetriebbudgets (K)
- Innerhalb der Hauptbudgets gleicher Unterbudgetarten (V)
- Innerhalb der Hauptbudgets gleicher Unterbudgetarten (T)

Sie sind so rechtzeitig anzumelden, dass entsprechend Gesetz, Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung über die Zulässigkeit entschieden werden kann.

5.2 Liegt die Überschreitung bei den **übertragbaren** Budgets allein im Verantwortungsbereich des Budgetverantwortlichen, können die Budgetmittel des Folgejahres bis zur vollen Höhe des überplanmäßigen Betrages durch eine Ausgaben Sperre gekürzt werden.

Übertragbare budgetierte Haushaltsansätze 2009

Hauptbudget 0 - Kreisorgane, Verwaltungsleitung

Unterbudget		010_V	020_V	040_V	Summe Gruppierung V-Budgets
		Oberste Kreisorgane	Justizariat	Amt für Kultur, Archivwesen und Öffentlichkeitsarbeit	
		(0000)	(0230)	(3000,3210)	
Gruppierung					
560	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	0	0	0	0
562	Aus- u. Fortbildung	5.000	400	2.300	7.700
650	Bürobedarf	4.500	500	10.100	15.100
651	Bücher und Zeitschriften	3.300	3.400	7.600	14.300
6520	Postgebühren	4.500	200	8.600	13.300
6521	Fernmeldegebühren	2.500	400	2.700	5.600
653	Öffentl. Bekanntmachungen	10.700	0	200	10.900
654	Dienstreisen	5.000	900	2.300	8.200
668	Vermischte Ausgaben	0	3.100	200	3.300
6796	Interner Dienstleister EDV	18.188	4.177	15.974	38.339
Summe Budget		53.688	13.077	49.974	116.739
Summe Hauptbudget gesamt		116.739 €			

Übertragbare budgetierte Haushaltsansätze 2009

Hauptbudget 1 - Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen

Unterbudget		100_V	101_V	110_V	111_V	113_V	114_V	120_V	130_V	Summe Gruppierung V-Budgets	115_E	135_E
		Dezernat 1	Controlling	Haupt- und Personalamt	Personalrat	allg. zentrale Dienste	Zentraler Dienst EDV	Amt f. Finanz- u. Vermögens- verwaltung	Amt f. Kreis- schulen und Liegens- schaften		Fahrzeuge	Liegen- schaften
Gruppierung		(0010)	(0301)	(0200, 0810)	(0820)	(0630, 0631, 0640, 0641, 0642, 0643)	(0660)	(0300)	(2000)		(0620)	(061x, 8800)
560	Bes. Aufw.f.Beschäft.	0	0	6.000	0	0	0	0	300	6.300	300	400
562	Aus- u. Fortbildung	800	8.000	94.000	4.000	700	17.000	11.000	3.500	139.000	100	0
650	Bürobedarf	800	600	17.500	2.000	38.600	4.500	27.500	4.800	96.300	600	900
651	Bücher u. Zeitschriften	700	300	15.500	1.500	300	900	2.200	1.700	23.100	50	0
6520	Postgebühren	500	50	5.200	2.500	700	200	9.500	1.500	20.150	100	0
6521	Fernmeldegebühren	800	200	4.550	150	3.850	3.000	2.000	2.200	16.750	600	1.800
653	Öffentl. Bekanntmach.	0	0	14.000	0	0	0	2.000	2.000	18.000	0	0
654	Dienstreisen	800	600	3.100	1.400	800	1.600	3.500	7.000	18.800	200	0
668	Vermischte Ausgaben	300	100	1.200	300	0	0	300	1.000	3.200	0	0
6796	Int. Dienstleister EDV	6.884	4.395	49.725	2.547	28.197	0	51.807	21.411	164.966	1.605	3.720
Summe Budget		11.584	14.245	210.775	14.397	73.147	27.200	109.807	45.411	506.566	3.555	6.820
Summe Hauptbudget gesamt			516.941 €									

Übertragbare budgetierte Haushaltsansätze 2009

Hauptbudget 2 - Ordnung, Verkehr, Kommunalangelegenheiten

Unterbudget Gruppierung		200_V	210_V	220_V	230_V	240_V	250_V	260_V	Summe Gruppierung V-Budgets	262_E
		Dezernat 2	Ordnungsamt	Amt f. Staats- angehörig- keitsrecht und Ausländer	Straßenver- kehrsamt	Straßen- bauamt	Kommunal- und Rechnungs- prüfungsamt	Amt für Wirtschaftsför- derung und Nahverkehr	Summe Gruppierung V-Budgets	Nahverkehr
		(0020)	(1110)	(1111)	(1130)	(6501)	(0100)	(7910)	Summe Gruppierung V-Budgets	(7920)
560	Bes. Aufw. f. Beschäftigte	0	200	0	300	1.200	0	0	1.700	0
562	Aus- u. Fortbildung	800	6.500	1.900	4.000	3.000	6.000	800	23.000	500
650	Bürobedarf	800	7.500	11.000	28.000	14.200	2.500	9.100	73.100	1.100
651	Bücher und Zeitschriften	700	4.500	2.100	2.900	1.100	7.400	1.100	19.800	200
6520	Postgebühren	500	24.500	5.100	34.000	1.800	400	3.700	70.000	2.400
6521	Fernmeldegebühren	800	1.900	900	5.000	10.200	700	900	20.400	600
653	Öffentl. Bekanntmachungen	0	1.700	200	200	200	200	200	2.700	200
654	Dienstreisen	800	2.500	1.000	14.000	7.900	2.600	5.400	34.200	400
668	Vermischte Ausgaben	300	300	3.200	300	300	200	200	4.800	0
6796	Interner Dienstleister EDV	4.209	31.571	25.551	104.079	62.223	26.594	24.125	278.352	5.872
Summe Budget		8.909	81.171	50.951	192.779	102.123	46.594	45.525	528.052	11.272
Summe Hauptbudget gesamt			539.324 €							

Übertragbare budgetierte Haushaltsansätze 2009

Hauptbudget 3 - Bau, Umwelt und Forst

Unterbudget		300_V	310_V	320_V	330_V	340_V		350_E	
		Dezernat 3	Baurechtsamt	Amt für Umweltschutz	Kreisforstamt	Vermessungsamt	Summe Gruppierung V-Budgets	Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung	
		(0030)	(6130)	(1200)	(8550)	(6120)		(7810)	
560	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	0	600	1.300	20.500	4.000	26.400	2.000	
562	Aus- u. Fortbildung	800	3.000	12.000	7.500	10.500	33.800	2.300	
650	Bürobedarf	800	5.600	14.500	21.500	20.000	62.400	24.600	
651	Bücher und Zeitschriften	700	4.200	8.000	5.500	1.000	19.400	2.000	
6520	Postgebühren	500	11.700	5.500	12.500	6.500	36.700	5.200	
6521	Fernmeldegebühren	800	1.200	3.500	42.000	5.000	52.500	3.700	
653	Öffentl. Bekanntmachungen	0	900	3.000	1.200	0	5.100	4.200	
654	Dienstreisen	800	6.900	12.900	41.000	17.500	79.100	16.000	
668	Vermischte Ausgaben	300	200	300	400	400	1.600	400	
6796	Interner Dienstleister EDV	4.209	24.495	72.887	111.003	163.838	376.432	116.531	
Summe Budget		8.909	58.795	133.887	263.103	228.738	693.432	176.931	
Summe Hauptbudget gesamt								870.363 €	

Übertragbare budgetierte Haushaltsansätze 2009

Hauptbudget 4 - Arbeit, Jugend und Soziales

Unterbudget		400_V	401_V	402_V	420_V	430_V	431_V	432_V	433_V	440_V	
Gruppierung		Dezernat 4	Zentrale Finanzsteuerung	Gleichstellungsbeauftragte	Amt f. Soz. Hilfen, Behinderten- u. Altenhilfe	Ausbildungsförderung	Jugendamt	Jugendreferat	Suchtprophylaxe	Amt für Psycholog. Beratung	Summe Gruppierung V-Budgets
		(0040)	(4010)	(0550)	(0285, 0286, 4000)	(4050)	(4070)	(4071)	(4072)	(4650)	
560	Bes. Aufw. f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562	Aus- u. Fortbildung	800	2.600	500	23.100	800	32.900	600	200	2.600	64.100
650	Bürobedarf	800	1.400	500	30.100	600	17.500	2.800	400	3.900	58.000
651	Bücher und Zeitschriften	700	400	600	16.300	200	3.500	200	200	1.200	23.300
6520	Postgebühren	500	2.100	900	38.000	2.100	18.500	1.900	2.000	400	66.400
6521	Fernmeldegebühren	800	400	200	7.300	400	6.500	1.100	100	1.000	17.800
653	Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0	500	0	200	0	0	0	700
654	Dienstreisen	2.500	600	1.000	7.800	100	35.000	1.200	1.800	1.500	51.500
668	Vermischte Ausgaben	300	50	100	400	0	400	0	0	200	1.450
6796	Interner Dienstleister EDV	4.209	19.189	4.785	134.768	0	114.875	10.930	1.663	11.395	301.814
Summe Budget		10.609	26.739	8.585	258.268	4.200	229.375	18.730	6.363	22.195	585.064
Summe Hauptbudget gesamt			585.064 €								

Übertragbare budgetierte Haushaltsansätze 2009

Hauptbudget 5 - Landwirtschaft, Verbraucherschutz, Abfallwirtschaft

Unterbudget		500_V	510_V	521_V	522_V	530_V	531_V	Summe Gruppierung V-Budgets
		Dezernat 5	Gesundheitsamt	Fleischbeschau	Amt für Veterinär- wesen und Lebens- mittelüberwachung	Landwirtschaftsamt	Fachschule Landwirtschaft	
		(0050)	(5000)	(5461, 7660)	(5460)	(7800)	(2485)	
Gruppierung								
5201	Unterh. Instands. Geräte	0	0	0	0	0	1.000	1.000
560	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	0	500	2.000	1.000	1.400	0	4.900
562	Aus- u. Fortbildung	800	2.700	500	2.000	2.000	0	8.000
591	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	400	400
592	Lernmittel	0	0	0	0	0	200	200
650	Bürobedarf	800	9.100	500	5.900	15.000	600	31.900
651	Bücher und Zeitschriften	700	2.400	100	3.100	1.100	330	7.730
6520	Postgebühren	500	6.900	3.200	2.900	8.800	250	22.550
6521	Fernmeldegebühren	800	5.000	0	3.100	3.200	0	12.100
653	Öffentl. Bekanntmachungen	0	400	1.000	1.500	300	0	3.200
654	Dienstreisen	800	7.500	30.500	13.100	5.600	0	57.500
668	Vermischte Ausgaben	300	300	0	200	300	200	1.300
6796	Interner Dienstleister EDV	4.209	68.572	0	30.210	84.350	0	187.341
Summe Budget		8.909	103.372	37.800	63.010	122.050	2.980	338.121
Summe Hauptbudget gesamt			338.121 €					

Übertragbare budgetierte Haushaltsansätze 2009

Schulbudget - Berufliche Schulen

Gruppierung		Gewerbliche Schulen Bad Säckingen	Gewerbliche Schulen Waldshut	Kaufmännische Schulen Bad Säckingen	Kaufmännische Schulen Waldshut	Hauswirtschaft- liche Schulen Bad Säckingen	Hauswirtschaft- liche Schulen Waldshut
		(2400)	(2401)	(2410)	(2412)	(2420)	(2421)
5200	Geräte, Ausstattungsgegenst. bis 410 €	5.000	30.000	6.500	13.900	2.000	8.000
5201	Unterh., Instands. v. Geräten u. Ausst.gegenst.	15.000	60.000	5.500	20.590	3.000	12.000
5202	Miet- u. Wartungsaufw. Telefonanlage	500	10.000	0	0	0	0
530	Mieten und Pachten bew. Sachen	20.000	13.000	17.000	25.000	4.400	20.000
55	Haltung von Fahrzeugen	0	2.000	0	0	0	0
591	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	14.000	7.000	10.650	11.900	5.000
592	Lernmittel	25.000	50.000	34.000	35.100	14.000	6.000
593	Arbeitsmaterialien	50.000	104.500	2.500	4.000	25.000	30.000
650	Bürobedarf	4.000	15.000	11.000	6.000	4.600	8.000
651	Bücher und Zeitschriften	2.000	6.000	2.000	4.500	1.000	2.000
6520	Postgebühren	1.500	3.000	2.000	500	1.900	1.200
6521	Fernmeldegebühren	2.000	8.000	2.800	1.500	800	4.000
6680	Vermischte Ausgaben	1.000	5.000	3.000	4.300	500	5.000
Summe Verwaltungshaushalt		136.000	320.500	93.300	126.040	69.100	101.200
935	Erwerb v. bewegl. Sachen	124.600	130.000	50.000	71.260	21.000	80.000
Summe Vermögenshaushalt		124.600	130.000	50.000	71.260	21.000	80.000
Summe Budget		260.600	450.500	143.300	197.300	90.100	181.200

Übertragbare budgetierte Haushaltsansätze 2009

Schulbudget - Sonderschulen

Gruppierung		Förderschule Bonndorf	Förderschule Bad Säckingen	Förderschule Tiengen	Förderschule Waldshut	Schule für Geistigbehind. Laufenburg	Schule für Geistigbehind. Tiengen	Sprachheil- schule	Schule für Körper- behinderte
		(2700)	(2701)	(2703)	(2704)	(2710)	(2711)	(2740)	(2750)
5200	Geräte, Ausstattungsgegenst. bis 410 €	1.400	7.500	2.000	3.300	1.000	6.000	1.100	6.000
5201	Unterh., Instands. v. Geräten u. Ausst.gegenst.	300	2.300	3.300	5.500	2.500	1.000	1.200	4.700
5202	Miet- u. Wartungsaufw. Telefonanlage	0	2.500		0	0	500	0	0
530	Mieten und Pachten bew. Sachen	600	2.000	1.500	600	3.000	2.000	600	2.000
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	2.500	4.000	0	0
591	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300	6.000	2.500	4.300	1.500	500	1.500	1.700
592	Lernmittel	2.500	8.500	7.600	5.700	800	500	2.000	1.000
593	Arbeitsmaterialien	3.500	8.600	7.000	7.000	5.300	5.000	1.400	3.700
650	Bürobedarf	2.350	3.000	3.000	2.300	750	3.500	1.300	2.500
651	Bücher und Zeitschriften	200	2.000	1.200	900	950	1.200	500	2.200
6520	Postgebühren	50	900	600	600	500	500	300	700
6521	Fernmeldegebühren	500	2.700	600	1.200	1.200	2.500	500	2.000
6680	Vermischte Ausgaben	100	2.000	4.000	900	0	4.000	500	1.300
Summe Verwaltungshaushalt		13.800	48.000	33.300	32.300	20.000	31.200	10.900	27.800
935	Erwerb v. bewegl. Sachen	2.000	7.000	25.000	7.500	5.000	3.000	2.500	6.000
Summe Vermögenshaushalt		2.000	7.000	25.000	7.500	5.000	3.000	2.500	6.000
Summe Budget		15.800	55.000	58.300	39.800	25.000	34.200	13.400	33.800

Übersicht über budgeterhöhende Einnahmen 2009

Einnahmefinanzposition	Einnahmedeckungsring	Ausgabefinanzposition	Ausgabedeckungsring
1.0550.112000		1.0550.664000	
1.0660.112000		1.0660.664000	
1.1300.112000		1.1300.664000	
1.1400.168000		1.1400.678000	
1.2400.131000		1.2400.599000	
1.2400.151000		1.2400.656000	
2.2400.345000-210		1.2400.599000	
2.2400.367000-210		1.2400.599000	
1.2401.131000		1.2401.599000	
2.2401.345000-210		1.2401.599000	
2.2401.367000-210		1.2401.599000	
1.2410.131000		1.2410.599000	
2.2410.367000-210		1.2410.599000	
2.2410.345000-210		1.2410.599000	
1.2412.131000		1.2412.599000	
2.2412.367000-210		1.2412.599000	
2.2412.345000-210		1.2412.599000	
1.2420.131000		1.2420.599000	
2.2420.367000-210		1.2420.599000	
2.2420.345000-210		1.2420.599000	
1.2421.131000		1.2421.599000	
2.2421.367000-210		1.2421.599000	
2.2421.345000-210		1.2421.599000	
1.2480.131000		1.2480.599000	
2.2480.367000-210		1.2480.599000	
2.2480.345000-210		1.2480.599000	
1.2700.131000		1.2700.599000	
2.2700.345000-210		1.2700.599000	
2.2700.367000-210		1.2700.599000	
1.2701.131000		1.2701.599000	
2.2701.345000-210		1.2701.599000	
2.2701.367000-210		1.2701.599000	
1.2703.131000		1.2703.599000	
2.2703.345000-210		1.2703.599000	
2.2703.367000-210		1.2703.599000	
1.2704.131000		1.2704.599000	
2.2704.345000-210		1.2704.599000	
2.2704.367000-210		1.2704.599000	
1.2710.130000		1.2710.570000	
1.2710.131000		1.2710.599000	
2.2710.367000-210		1.2710.599000	
2.2710.345000-210		1.2710.599000	
1.2711.130000		1.2711.570000	
1.2711.131000		1.2711.599000	
2.2711.367000-210		1.2711.599000	
2.2711.345000-210		1.2711.599000	
1.2740.131000		1.2740.599000	
2.2740.345000-210		1.2740.599000	
2.2740.367000-210		1.2740.599000	
1.2750.130000		1.2750.570000	
1.2750.131000		1.2750.599000	
2.2750.345000-210		1.2750.599000	
2.2750.367000-210		1.2750.599000	
1.7800.112000		1.7800.664000	

Übersicht der Deckungsringe 2009

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
			2.9100.977100-910 2.9100.978100-910
D_20X00_ANL.ZINS	1.9100.206000 1.9100.207000	E_A_115_0620	1.0620.560000 1.0620.562000 1.0620.650000 1.0620.651000 1.0620.652000 1.0620.652100 1.0620.653000 1.0620.654000 1.0620.679600 1.0620.840000
D_37X10_DARLEHEN	2.9100.370100-910 2.9100.371100-910 2.9100.372100-910 2.9100.373100-910 2.9100.374100-910 2.9100.375100-910 2.9100.376100-910 2.9100.377100-910 2.9100.378100-910	E_A_131_2953	1.2953.650000 1.2953.651000 1.2953.652000 1.2953.652100 1.2953.668000 1.2953.679600
D_50000_GEB.UNT.	1.0610.500000 1.0611.500000 1.0612.500000 1.0613.500000 1.0614.500000 1.0614.500700 1.0618.500000 1.2400.500000 1.2401.500000 1.2401.509000 1.2410.500000 1.2412.500000 1.2420.500000 1.2421.500000 1.2485.500000 1.2700.500000 1.2701.500000 1.2703.500000 1.2704.500000 1.2710.500000 1.2711.500000 1.2750.500000 1.2952.500000 1.2953.500000 1.3210.500000 1.8550.500000 1.8800.500000	E_A_135_0610 E_A_262_7920 E_A_350_7810	1.0610.560000 1.0610.650000 1.0610.652100 1.0610.679600 1.0610.840000 1.7920.562000 1.7920.650000 1.7920.651000 1.7920.652000 1.7920.652100 1.7920.653000 1.7920.654000 1.7920.679600 1.7920.840000 1.7810.536500 1.7810.560000 1.7810.560500 1.7810.562000 1.7810.650000 1.7810.651000 1.7810.652000 1.7810.652100 1.7810.653000 1.7810.654000 1.7810.668000 1.7810.679600 1.7810.840000
D_80X00_KAS.ZINS	1.9100.804000 1.9100.806000		1.7810.652100 1.7810.653000 1.7810.654000
D_80X10_HYP.ZINS	1.9100.805100 1.9100.806100 1.9100.807100		1.7810.668000 1.7810.679600 1.7810.840000
D_97X10_TILGUNG	2.9100.970100-910 2.9100.971100-910 2.9100.972100-910 2.9100.973100-910 2.9100.974100-910 2.9100.975100-910 2.9100.976100-910	K_A_131_2400	1.2400.520000 1.2400.520100 1.2400.520200 1.2400.530000 1.2400.591000 1.2400.592000 1.2400.593000

Übersicht der Deckungsringe 2009

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
K_A_131_2401	1.2400.599000	K_A_131_2421	1.2420.591000
	1.2400.650000		1.2420.592000
	1.2400.651000		1.2420.593000
	1.2400.652000		1.2420.599000
	1.2400.652100		1.2420.650000
	1.2400.668000		1.2420.651000
	2.2400.935000-210		1.2420.652000
			1.2420.652100
	1.2401.520000		1.2420.668000
	1.2401.520100		2.2420.935000-210
	1.2401.520200		
	1.2401.530000		1.2421.520000
	1.2401.550000		1.2421.520100
	1.2401.591000		1.2421.520200
	1.2401.592000		1.2421.530000
	1.2401.593000		1.2421.550000
	1.2401.599000		1.2421.591000
	1.2401.650000		1.2421.592000
	1.2401.651000		1.2421.593000
	1.2401.652000		1.2421.599000
1.2401.652100	1.2421.650000		
1.2401.668000	1.2421.651000		
2.2401.935000-210	1.2421.652000		
K_A_131_2410	1.2410.520000	K_A_131_2480	1.2421.652100
	1.2410.520100		1.2421.668000
	1.2410.520200		2.2421.935000-210
	1.2410.530000		
	1.2410.591000		1.2480.520000
	1.2410.592000		1.2480.520100
	1.2410.593000		1.2480.520200
	1.2410.599000		1.2480.530000
	1.2410.650000		1.2480.591000
	1.2410.651000		1.2480.592000
	1.2410.652000		1.2480.593000
	1.2410.652100		1.2480.599000
	1.2410.668000		1.2480.650000
	2.2410.935000-210		1.2480.651000
			1.2480.652000
	1.2412.520000		1.2480.652100
	1.2412.520100		1.2480.668000
	1.2412.520200		2.2480.935000-210
	1.2412.530000		
	1.2412.591000		1.2700.520000
1.2412.592000	1.2700.520100		
1.2412.593000	1.2700.520200		
1.2412.599000	1.2700.530000		
1.2412.650000	1.2700.591000		
1.2412.651000	1.2700.592000		
1.2412.652000	1.2700.593000		
1.2412.652100	1.2700.599000		
1.2412.668000	1.2700.650000		
2.2412.935000-210	1.2700.651000		
K_A_131_2420	1.2420.520000	K_A_131_2700	1.2700.652000
	1.2420.520100		1.2700.652100
	1.2420.530000		1.2700.668000
			2.2700.935000-210

Übersicht der Deckungsringe 2009

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle		
K_A_131_2701	1.2701.520000	K_A_131_2711	1.2710.668000		
	1.2701.520100		2.2710.935000-210		
	1.2701.520200		1.2711.520000		
	1.2701.530000		1.2711.520100		
	1.2701.591000		1.2711.520200		
	1.2701.592000		1.2711.530000		
	1.2701.593000		1.2711.550000		
	1.2701.599000		1.2711.591000		
	1.2701.650000		1.2711.592000		
	1.2701.651000		1.2711.593000		
	1.2701.652000		1.2711.599000		
	1.2701.652100		1.2711.650000		
	1.2701.668000		1.2711.651000		
	2.2701.935000-210		1.2711.652000		
			1.2711.652100		
			1.2711.668000		
	K_A_131_2703		1.2703.520000	K_A_131_2740	2.2711.935000-210
1.2703.520100		1.2740.520000			
1.2703.520200		1.2740.520100			
1.2703.530000		1.2740.530000			
1.2703.591000		1.2740.591000			
1.2703.592000		1.2740.592000			
1.2703.593000		1.2740.593000			
1.2703.599000		1.2740.599000			
1.2703.650000		1.2740.650000			
1.2703.651000		1.2740.651000			
1.2703.652000		1.2740.652000			
1.2703.652100		1.2740.652100			
1.2703.668000		1.2740.668000			
2.2703.935000-210		2.2740.935000-210			
		1.2740.652100			
		1.2740.668000			
K_A_131_2704		1.2704.520000	K_A_131_2750		1.2750.520000
	1.2704.520100	1.2750.520100			
	1.2704.530000	1.2750.520200			
	1.2704.591000	1.2750.530000			
	1.2704.592000	1.2750.550000			
	1.2704.593000	1.2750.591000			
	1.2704.599000	1.2750.592000			
	1.2704.650000	1.2750.593000			
	1.2704.651000	1.2750.599000			
	1.2704.652000	1.2750.650000			
	1.2704.652100	1.2750.651000			
	1.2704.668000	1.2750.652000			
	2.2704.935000-210	2.2750.935000-210			
		1.2750.652100			
		1.2750.668000			
		1.2750.668000			
	K_A_131_2710	1.2710.520000		K_A_131_2950_O	1.2950.520000
1.2710.520100		1.2950.520100			
1.2710.520200		1.2950.650000			
1.2710.530000		K_A_131_2950_W	1.2950.520300		
1.2710.550000			1.2950.520400		
1.2710.591000			1.2950.650300		
1.2710.592000			T_A_411_4820		1.4820.783000
1.2710.593000					
1.2710.599000					
1.2710.650000					
1.2710.651000					
1.2710.652000					
1.2710.652100					

Übersicht der Deckungsringe 2009

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
T_A_421_4100FF	1.4820.784000	T_A_422_4405	1.4173.740000
	1.4820.785000		1.4180.672000
	1.4820.786000		1.4180.730000
	1.4820.787000		1.4180.740000
	1.4820.787100		1.4190.672000
	1.4820.787200		1.4190.730000
	1.4820.787300		1.4190.740000
	1.4820.787400		1.4405.672001
	1.4100.672000		1.4405.672002
	1.4100.730000		1.4405.750001
	1.4100.740000		1.4405.750003
	1.4102.730000		1.4405.750011
	1.4102.740000		1.4405.750012
	1.4103.730000		1.4405.750013
	1.4103.740000		1.4405.750022
	1.4104.672000		1.4405.750024
	1.4104.730000		1.4405.750041
	1.4104.740000		1.4405.750042
	1.4106.672000		1.4405.750051
	1.4106.730000		1.4405.750052
	1.4107.730000		1.4405.750053
	1.4110.672000		1.4405.750054
	1.4110.730000		1.4405.750061
	1.4110.740000		1.4405.750062
	1.4112.740000		1.4405.750071
	1.4113.730000		1.4405.750072
	1.4113.740000		1.4405.750081
	1.4120.672000		1.4405.750082
	1.4120.730000		1.4405.750091
	1.4130.672000		1.4405.750092
	1.4130.730000		1.4405.750093
	1.4130.740000		1.4405.750094
	1.4131.740000		T_A_422_4840
1.4132.730000	T_A_423_4200FF	1.4202.790000	
1.4132.740000		1.4212.672000	
1.4133.730000		1.4212.790000	
1.4133.740000		1.4213.790000	
1.4136.730000		1.4233.790000	
1.4136.740000		1.4252.790000	
1.4137.730000		1.4262.790000	
1.4137.740000			
1.4140.672000	T_A_424_4400	1.4400.750000	
1.4140.730000	T_A_425_4900FF	1.4900.672000	
1.4140.740000		1.4900.780000	
		1.4988.780000	
T_A_422_4150FF	1.4150.672000	T_A_434_4510	1.4510.520000
	1.4150.730000		1.4510.520100
	1.4150.740000		1.4510.550000
	1.4153.740000		1.4510.590000
	1.4161.730000		1.4510.640000
	1.4161.740000		1.4510.664000
	1.4170.672000		1.4510.700000
	1.4170.730000		1.4510.701000
	1.4170.740000		
	1.4172.740000		

Übersicht der Deckungsringe 2009

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
T_A_435_4520FF	1.4510.712000		1.4106.161000
	1.4510.760000		1.4106.245000
	1.4520.520000		1.4106.249000
	1.4520.520100		1.4107.161000
	1.4520.590000		1.4107.241000
	1.4520.664000		1.4107.243000
	1.4520.760000		1.4107.245000
	1.4530.760000		1.4107.249000
	1.4532.760000		1.4110.162000
	1.4540.760000		1.4110.241000
	1.4550.672000		1.4110.243000
	1.4550.760000		1.4110.245000
	1.4551.760000		1.4110.249000
	1.4552.760000		1.4110.251000
	1.4560.760000		1.4110.253000
	1.4562.760000		1.4110.255000
	1.4570.760000		1.4110.256000
	1.4810.672000		1.4110.257000
	1.4810.780000		1.4110.259000
	T_A_436_4640	1.4640.650000	
1.4640.780000			1.4111.241000
T_E_411_4820	1.4820.191000		1.4111.253000
	1.4820.192000		1.4111.255000
	1.4820.193000		1.4112.162000
T_E_421_4100FF	1.4820.240000		1.4113.162000
			1.4120.162000
			1.4120.241000
	1.4100.162000		1.4130.161000
	1.4100.240000		1.4130.162000
	1.4100.241000		1.4130.241000
	1.4100.243000		1.4130.243000
	1.4100.245000		1.4130.245000
	1.4100.247000		1.4130.247000
	1.4100.249000		1.4130.251000
	1.4100.250000		1.4130.255000
	1.4101.162000		1.4130.257000
	1.4101.243000		1.4131.162000
	1.4101.247000		1.4132.162000
	1.4102.162000		1.4132.251000
	1.4102.255000		1.4133.162000
	1.4103.162000		1.4140.162000
	1.4103.243000		1.4140.243000
	1.4103.245000		1.4140.249000
	1.4104.161000		1.4140.253000
	1.4104.162000		1.4141.162000
	1.4104.241000		1.4142.162000
	1.4104.243000		1.4143.162000
	1.4104.245000		1.4144.241000
	1.4104.247000		1.4850.241000
	1.4104.249000		1.4850.245000
	1.4104.251000	T_E_422_4150FF	1.4150.247000
	1.4104.255000		1.4150.251000
	1.4105.241000		1.4150.255000
	1.4105.245000		1.4153.162000
	1.4105.249000		1.4153.251000

Übersicht der Deckungsringe 2009

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4153.255000		1.4233.253000
	1.4161.251000		1.4233.255000
	1.4161.253000		1.4243.251000
	1.4161.255000		1.4252.251000
	1.4161.256000		1.4252.255000
	1.4170.162000		1.4262.161000
	1.4170.241000		1.4262.251000
	1.4170.243000		1.4262.255000
	1.4170.245000	T_E_424_4400	1.4400.160000
	1.4170.246000		1.4400.208000
	1.4170.247000		1.4400.240000
	1.4170.249000		
	1.4170.251000	T_E_425_4900FF	1.4988.240000
	1.4170.253000	T_E_434_4510	1.4510.110000
	1.4170.255000		1.4510.112000
	1.4170.256000		1.4510.240000
	1.4170.257000		
	1.4170.259000	T_E_435_4520FF	1.4520.112000
	1.4172.257000		1.4520.170100
	1.4173.162000		1.4520.240000
	1.4173.241000		1.4530.240000
	1.4173.243000		1.4532.162000
	1.4173.245000		1.4532.240000
	1.4173.246000		1.4540.161000
	1.4173.247000		1.4540.162000
	1.4173.249000		1.4540.240000
	1.4173.251000		1.4550.164000
	1.4173.253000		1.4550.240000
	1.4173.256000		1.4551.162000
	1.4173.257000		1.4551.240000
	1.4173.259000		1.4552.162000
	1.4180.251000		1.4552.240000
	1.4180.253000		1.4560.162000
	1.4190.241000		1.4560.164000
	1.4190.251000		1.4560.240000
	1.4190.255000		1.4562.162000
			1.4570.240000
T_E_422_4405	1.4405.160000		1.4580.240000
	1.4405.162000		1.4810.161000
	1.4405.240000		1.4810.162000
			1.4810.240000
T_E_422_4840	1.4840.248000		
T_E_423_4200FF	1.4202.251000	T_E_436_4640	1.4640.171000
	1.4202.255000	V_A_010_0000	1.0000.562000
	1.4203.251000		1.0000.650000
	1.4203.255000		1.0000.651000
	1.4212.162000		1.0000.652000
	1.4212.251000		1.0000.652100
	1.4212.253000		1.0000.653000
	1.4212.255000		1.0000.654000
	1.4213.161000		1.0000.679600
	1.4213.251000		1.0000.840000
	1.4213.253000		
	1.4213.255000	V_A_020_0230	1.0230.562000
	1.4233.161000		1.0230.650000
	1.4233.251000		1.0230.651000

Übersicht der Deckungsringe 2009

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
V_A_040_3000FF	1.0230.652000	V_A_110_0810	1.0200.654000
	1.0230.652100		1.0200.668000
	1.0230.653000		1.0200.679600
	1.0230.654000		1.0200.840000
	1.0230.668000		1.0810.562000
	1.0230.679600		1.0810.562100
	1.0230.840000		1.0810.562200
	1.3000.562000		1.0810.650000
	1.3000.650000		1.0810.652000
	1.3000.651000		1.0810.652100
	1.3000.652000		1.0810.653000
	1.3000.652100		1.0810.654000
	1.3000.653000	1.0810.679600	
	1.3000.654000	1.0810.840000	
	1.3000.668000	V_A_111_0820	1.0820.562000
	1.3000.679600		1.0820.650000
	1.3000.840000		1.0820.651000
	1.3210.536000		1.0820.652000
	1.3210.562000		1.0820.652100
	1.3210.650000		1.0820.654000
	1.3210.651000		1.0820.668000
	1.3210.652000		1.0820.679600
	1.3210.652100		1.0820.840000
	1.3210.653000		V_A_113_0630FF
1.3210.654000	1.0630.650000		
1.3210.679600	1.0630.651000		
1.3210.840000	1.0630.652000		
V_A_100_0010	1.0010.536000	1.0630.652100	
	1.0010.562000	1.0630.653000	
	1.0010.650000	1.0630.654000	
	1.0010.651000	1.0630.679600	
	1.0010.652000	1.0630.840000	
	1.0010.652100	1.0631.562000	
	1.0010.654000	1.0631.650000	
	1.0010.668000	1.0631.651000	
	1.0010.679600	1.0631.652000	
	1.0010.840000	1.0631.652100	
	V_A_101_0301	1.0301.562000	1.0631.654000
		1.0301.650000	1.0631.679600
1.0301.651000		1.0631.840000	
1.0301.652000		1.0640.536000	
1.0301.652100		1.0640.562000	
1.0301.654000		1.0640.650000	
1.0301.668000		1.0640.651000	
1.0301.679600		1.0640.652000	
1.0301.840000		1.0640.652100	
V_A_110_0200		1.0200.560000	1.0640.653000
		1.0200.562000	1.0640.654000
		1.0200.650000	1.0640.679600
	1.0200.651000	1.0640.840000	
	1.0200.652000	1.0641.562000	
	1.0200.652100	1.0641.650000	
	1.0200.653000	1.0641.651000	
		1.0641.652000	

Übersicht der Deckungsringe 2009

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.0641.652100		1.2000.668000
	1.0641.653000		1.2000.679600
	1.0641.654000		1.2000.840000
	1.0641.679600		
	1.0641.840000	V_A_140_2040	1.2040.560000
	1.0642.562000		1.2040.560500
	1.0642.650000		1.2040.562000
	1.0642.650000		1.2040.650000
	1.0642.651000		1.2040.651000
	1.0642.652000		1.2040.652000
	1.0642.652100		1.2040.652100
	1.0642.653000		1.2040.653000
	1.0642.654000		1.2040.654000
	1.0642.679600		1.2040.668000
	1.0642.840000		1.2040.679600
	1.0643.562000		
	1.0643.650000	V_A_200_0020	1.0020.562000
	1.0643.651000		1.0020.650000
	1.0643.652000		1.0020.651000
	1.0643.652100		1.0020.652000
	1.0643.653000		1.0020.652100
	1.0643.654000		1.0020.654000
	1.0643.679600		1.0020.668000
	1.0643.840000		1.0020.679600
V_A_114_0660	1.0660.536000		1.0020.840000
	1.0660.536500	V_A_210_1110	1.1110.560000
	1.0660.536700		1.1110.562000
	1.0660.562000		1.1110.650000
	1.0660.562500		1.1110.651000
	1.0660.562700		1.1110.652000
	1.0660.650000		1.1110.652100
	1.0660.651000		1.1110.653000
	1.0660.652000		1.1110.654000
	1.0660.652100		1.1110.668000
	1.0660.653000		1.1110.679600
	1.0660.654000		1.1110.840000
	1.0660.840000		
V_A_120_0300	1.0300.562000	V_A_220_1111	1.1111.562000
	1.0300.650000		1.1111.650000
	1.0300.651000		1.1111.651000
	1.0300.652000		1.1111.652000
	1.0300.652100		1.1111.652100
	1.0300.653000		1.1111.653000
	1.0300.654000		1.1111.654000
	1.0300.668000		1.1111.668000
	1.0300.679600		1.1111.679600
	1.0300.840000		1.1111.840000
V_A_130_2000	1.2000.560000	V_A_230_1130	1.1130.536000
	1.2000.562000		1.1130.560000
	1.2000.650000		1.1130.562000
	1.2000.651000		1.1130.650000
	1.2000.652000		1.1130.651000
	1.2000.652100		1.1130.652000
	1.2000.653000		1.1130.652100
	1.2000.654000		1.1130.653000
			1.1130.654000

Übersicht der Deckungsringe 2009

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	
V_A_240_6501	1.1130.668000	V_A_320_1200	1.6130.679600	
	1.1130.679600		1.6130.840000	
	1.1130.840000		1.1200.560000	
	1.6501.536500		1.1200.560500	
	1.6501.560500		1.1200.562000	
	1.6501.562000		1.1200.650000	
	1.6501.650000		1.1200.651000	
	1.6501.651000		1.1200.652000	
	1.6501.652000		1.1200.652100	
	1.6501.652100		1.1200.653000	
	1.6501.653000		1.1200.654000	
	1.6501.654000		1.1200.668000	
	1.6501.668000		1.1200.679600	
	1.6501.679600		1.1200.840000	
	1.6501.840000		V_A_330_8550	1.8550.536500
V_A_250_0100	1.0100.562000	1.8550.560000		
	1.0100.650000	1.8550.560500		
	1.0100.651000	1.8550.562000		
	1.0100.652000	1.8550.650000		
	1.0100.652100	1.8550.651000		
	1.0100.653000	1.8550.652000		
	1.0100.654000	1.8550.652100		
	1.0100.668000	1.8550.653000		
	1.0100.679600	1.8550.654000		
	1.0100.840000	1.8550.668000		
V_A_260_7910	1.7910.562000	1.8550.679600		
	1.7910.650000	1.8550.840000		
	1.7910.651000	V_A_340_6120		1.6120.560000
	1.7910.652000			1.6120.560500
	1.7910.652100		1.6120.562000	
	1.7910.653000		1.6120.650000	
	1.7910.654000		1.6120.651000	
	1.7910.668000		1.6120.652000	
	1.7910.679600		1.6120.652100	
	1.7910.840000		1.6120.653000	
V_A_300_0030	1.0030.562000		1.6120.654000	
	1.0030.650000		1.6120.668000	
	1.0030.651000	1.6120.679600		
	1.0030.652000	1.6120.840000		
	1.0030.652100	V_A_400_0040	1.0040.562000	
	1.0030.654000		1.0040.650000	
	1.0030.668000		1.0040.651000	
	1.0030.679600		1.0040.652000	
	1.0030.840000		1.0040.652100	
	V_A_310_6130		1.6130.560000	1.0040.654000
1.6130.562000			1.0040.668000	
1.6130.650000			1.0040.679600	
1.6130.651000			1.0040.840000	
1.6130.652000			V_A_401_4010	1.4010.562000
1.6130.652100		1.4010.650000		
1.6130.653000		1.4010.651000		
1.6130.654000		1.4010.652000		
1.6130.668000		1.4010.652100		

Übersicht der Deckungsringe 2009

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
V_A_402_0550	1.4010.654000	V_A_431_4070	1.4050.652100
	1.4010.668000		1.4050.653000
	1.4010.679600		1.4050.654000
	1.4010.840000		1.4050.679600
	1.0550.562000		1.4050.840000
	1.0550.650000		1.4070.562000
	1.0550.651000		1.4070.650000
	1.0550.652000		1.4070.651000
	1.0550.652100		1.4070.652000
	1.0550.653000		1.4070.652100
	1.0550.654000		1.4070.653000
	1.0550.668000		1.4070.654000
	1.0550.679600		1.4070.668000
	1.0550.840000		1.4070.679600
V_A_420_0285FF	1.0284.562000	V_A_432_4071	1.4070.840000
	1.0284.650000		1.4071.562000
	1.0284.651000		1.4071.650000
	1.0284.652000		1.4071.651000
	1.0284.652100		1.4071.652000
	1.0284.653000		1.4071.652100
	1.0284.654000		1.4071.653000
	1.0284.840000		1.4071.654000
	1.0285.562000		1.4071.679600
	1.0285.650000		1.4071.840000
	1.0285.651000	V_A_433_4072	1.4072.562000
	1.0285.652000		1.4072.650000
	1.0285.652100		1.4072.651000
	1.0285.654000		1.4072.652000
	1.0285.679600		1.4072.652100
	1.0285.840000		1.4072.653000
	1.0286.562000		1.4072.654000
	1.0286.650000		1.4072.679600
	1.0286.651000		1.4072.840000
	1.0286.652000		V_A_440_4650
	1.0286.654000	1.4650.560500	
	1.0286.679600	1.4650.562000	
	1.0286.840000	1.4650.650000	
	1.4000.560000	1.4650.651000	
	1.4000.560500	1.4650.652000	
	1.4000.562000	1.4650.652100	
1.4000.650000	1.4650.653000		
1.4000.651000	1.4650.654000		
1.4000.652000	1.4650.668000		
1.4000.652100	1.4650.679600		
1.4000.653000	1.4650.840000		
1.4000.654000	V_A_500_0050	1.0050.562000	
1.4000.668000		1.0050.650000	
1.4000.679600		1.0050.651000	
1.4000.840000		1.0050.652000	
V_A_430_4050		1.4050.562000	1.0050.652100
		1.4050.650000	1.0050.654000
	1.4050.651000	1.0050.668000	
	1.4050.652000	1.0050.679600	

Übersicht der Deckungsringe 2009

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
V_A_510_5000	1.0050.840000		1.2485.592000
	1.5000.536000		1.2485.593000
	1.5000.560000		1.2485.599000
	1.5000.562000		1.2485.650000
	1.5000.650000		1.2485.651000
	1.5000.651000		1.2485.652000
	1.5000.652000		1.2485.652100
	1.5000.652100		1.2485.668000
	1.5000.653000		1.2485.679600
	1.5000.654000		1.2485.840000
	1.5000.668000		
	1.5000.679600		
	1.5000.840000		
	V_A_521_5461	1.5461.560000	
1.5461.562000			
1.5461.650000			
1.5461.651000			
1.5461.652000			
1.5461.652100			
1.5461.653000			
1.5461.654000			
1.5461.679600			
1.5461.840000			
V_A_522_5460		1.5460.536000	
	1.5460.560000		
	1.5460.560500		
	1.5460.562000		
	1.5460.650000		
	1.5460.651000		
	1.5460.652000		
	1.5460.652100		
	1.5460.653000		
	1.5460.654000		
	1.5460.668000		
	1.5460.679600		
	1.5460.840000		
	V_A_530_7800	1.7800.560000	
1.7800.560500			
1.7800.562000			
1.7800.650000			
1.7800.651000			
1.7800.652000			
1.7800.652100			
1.7800.653000			
1.7800.654000			
1.7800.668000			
1.7800.679600			
1.7800.840000			
V_A_531_2485		1.2485.520000	
	1.2485.520100		
	1.2485.530000		
	1.2485.570000		
	1.2485.591000		

Hauptbudget 0 Oberste Kreisorgane, Verwaltungsleitung

Ergebnisse der Unterbudgets - Verwaltungshaushalt

Summen Unterbudgets		Plan 2009	Plan 2008	RE 2007
U_BUDGET_010_V Büro Landrat	Einnahmen	787.691	800.168	743.270
	Ausgaben	-787.691	-800.168	-743.270
	Zu/Überschuss	0	0	0
U_BUDGET_020_V Justizariat	Einnahmen	106.678	105.867	53.916
	Ausgaben	-106.678	-105.867	-53.916
	Zu/Überschuss	0	0	0
U_BUDGET_040_V Amt für Kultur, Archiv und Öffentlichkeitsarbeit	Einnahmen	209.625	205.338	353.884
	Ausgaben	-566.181	-521.724	-493.973
	Zu/Überschuss	-356.556	-316.386	-140.089
U_BUDGET_041_E Museen	Einnahmen	140.145	149.737	124.281
	Ausgaben	-409.973	-386.379	-410.227
	Zu/Überschuss	-269.828	-236.642	-285.946
U_BUDGET_042_E Musik, Heimat- und sonstige Kunstpflege	Einnahmen	52.600	37.600	45.181
	Ausgaben	-565.519	-549.762	-643.503
	Zu/Überschuss	-512.919	-512.162	-598.322
Ergebnis Hauptbudget 0	Zu/Überschuss	-1.139.303	-1.065.190	-1.024.357

H_BUDGET_0
T_BUDGET_01
U_BUDGET_010_V

Kreisorgane, Verwaltungsleitung
Oberste Kreisorgane
Oberste Kreisorgane

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 0000	Büro Landrat					
1.0000	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		600	600	1.634	0010
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		85.393	89.102	112.450	6010
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		701.698	710.466	629.186	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		787.691	800.168	743.270	
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	288.900	309.500	319.654	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	GD	5.000	6.750	0	0010
650000	Bürobedarf	GD	4.500	4.500	5.138	0010
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	3.300	3.200	3.229	0010
652000	Postgebühren	GD	4.500	4.700	3.704	0010
652100	Fernmeldegebühren	GD	2.500	2.800	1.914	0010
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	10.700	10.500	8.116	0010
654000	Dienstreisen	GD	5.000	5.000	3.101	0010
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand	UE	3.605	5.000	0	3010
660000	Verfüungsmittel		12.800	12.800	5.827	0010
662000	Geschäftsausgaben der Fraktionen		3.100	3.100	3.091	0010
662100	Sitzungsgelder u. Aufwandsentschädigungen für Kreisräte		105.000	105.000	97.748	0010
663000	Repräsentationsaufwand		16.800	16.800	11.216	0010
679600	Interner Dienstleister EDV	GD	18.188	0	0	0010
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		303.798	310.518	280.531	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		787.691	800.168	743.270	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		787.691	800.168	743.270	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
656000	Softwarepflege Sitzungsdienst					
	Ausgaben U_BUDGET_010_V		787.691	800.168	743.270	
	Einnahmen U_BUDGET_010_V		787.691	800.168	743.270	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_01		787.691	800.168	743.270	
	Einnahmen T_BUDGET_01		787.691	800.168	743.270	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_0
T_BUDGET_02
U_BUDGET_020_V

Kreisorgane, Verwaltungsleitung
Rechtsangelegenheiten
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 0230	Justizariat					
1.0230	Einnahmen					
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		106.678	105.867	53.916	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		106.678	105.867	53.916	
1.0230	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	32.000	30.500	29.680	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	GD	400	400	148	0020
650000	Bürobedarf	GD	500	500	367	0020
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	3.400	2.800	4.306	0020
652000	Postgebühren	GD	200	200	151	0020
652100	Fernmeldegebühren	GD	400	200	115	0020
654000	Dienstreisen	GD	900	800	408	0020
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.000	1.000	1.429	0020
668000	Vermischte Ausgaben	GD	3.100	100	0	0020
679600	Interner Dienstleister EDV	GD	4.177	0	0	0020
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		60.601	69.367	17.313	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0230		106.678	105.867	53.916	
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		106.678	105.867	53.916	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben U_BUDGET_020_V		106.678	105.867	53.916	
	Einnahmen U_BUDGET_020_V		106.678	105.867	53.916	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_02		106.678	105.867	53.916	
	Einnahmen T_BUDGET_02		106.678	105.867	53.916	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_0
T_BUDGET_04
U_BUDGET_040_V

Kreisorgane, Verwaltungsleitung
Kultur
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 0661	E-Government					
1.0661	Einnahmen					
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		0	635	420	6040
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		0	15.735	2.187	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0661		0	16.370	2.607	
1.0661	Ausgaben					
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen		0	0	7.640-	2040
536000	Mieten und Pachten EDV		0	10.000	11.271	3040
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0	2.500	2.500-	0040
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	1.800	145-	0040
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		0	2.070	1.621	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0661		0	16.370	2.607	
	Einnahmen Unterabschnitt 0661		0	16.370	2.607	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
Planansätze ab Planjahr 2009 im UA 3000 enthalten						

H_BUDGET_0
T_BUDGET_04
U_BUDGET_040_V

Kreisorgane, Verwaltungsleitung
Kultur
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 3000	Amt für Kultur, Archivwesen u. Öffentlichkeitsarbeit					
1.3000	Einnahmen					
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		7.526	7.362	4.950	6040
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		201.999	181.506	346.174	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		209.525	188.868	351.124	
1.3000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	313.800	272.600	264.703	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	2.000	500	303	0040
650000	Bürobedarf	HD	2.100	2.100	1.940	0040
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	7.100	7.100	6.330	0040
652000	Postgebühren	HD	8.500	8.100	8.512	0040
652100	Fernmeldegebühren	HD	1.100	1.200	880	0040
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	HD	200	200	0	0040
654000	Dienstreisen	HD	2.000	1.200	1.729	0040
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		380	0	357	3040
658000	Öffentlichkeitsarbeit		14.346	1.250	5.174	0040
668000	Vermischte Ausgaben	HD	200	200	0	0040
679600	Interner Dienstleister EDV	HD	11.463	0	0	0040
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		65.425	71.613	60.940	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		311	0	233	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4	0	24	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		428.929	366.063	351.124	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		209.525	188.868	351.124	
	Zuschussbedarf		219.404	177.195	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
658000	Pauschale Bereitstellung Internethomepage Kosten Internethomepage		1.250 EUR 11.296 EUR <u>1.800 EUR</u> 14.346 EUR			

H_BUDGET_0
T_BUDGET_04
U_BUDGET_040_V

Kreisorgane, Verwaltungsleitung
Kultur
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 3210	Kreisarchiv					
1.3210	Einnahmen					
110000	Gebühren		100	100	152	0040
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		100	100	152	
1.3210	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	72.200	69.600	72.107	
520100	Unterh., Instands. v. Ger. u. Ausst. gegenst.		1.100	1.000	1.001	0040
536000	Mieten und Pachten EDV	HD	1.749	1.750	1.166	3040
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	300	300	0	0040
570500	Erwerb von Archivalen, Restaurierung		800	800	0	0040
640000	Versicherungen		1.600	1.500	1.421	0040
650000	Bürobedarf	HD	8.000	10.500	3.353	0040
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	500	500	446	0040
652000	Postgebühren	HD	100	100	39	0040
652100	Fernmeldegebühren	HD	1.600	1.600	3.159	0040
654000	Dienstreisen	HD	300	400	119	0040
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		357	500	0	3040
679600	Interner Dienstleister EDV	HD	4.511	0	0	0040
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		33.730	40.526	45.266	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		7.658	7.146	8.681	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.747	3.069	3.482	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		137.252	139.291	140.241	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		100	100	152	
	Zuschussbedarf		137.152	139.191	140.089	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
536000	Standleitung					
656000	Pflege Archivprogramm Angias					
	Ausgaben U_BUDGET_040_V		566.181	521.724	493.973	
	Einnahmen U_BUDGET_040_V		209.625	205.338	353.884	
	Zuschussbedarf		356.556	316.386	140.089	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_0
T_BUDGET_04
U_BUDGET_041_E

Kreisorgane, Verwaltungsleitung
Kultur
Museen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 3211	Museum Hüsli					
1.3211	Einnahmen					
112000	Eintrittsgelder		37.000	40.000	35.784	0040
130000	Einnahmen aus Verkauf		4.000	3.000	4.576	0040
140000	Mieten u. Pachten		5.500	5.500	5.172	4040
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		500	1.000	0	0040
	Einnahmen Unterabschnitt 3211		47.000	49.500	45.531	
1.3211	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	83.700	78.900	74.945	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	UE	15.000	10.000	3.592	4040
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto		500	500	0	0040
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.		500	500	0	0040
530000	Mieten Brandmeldeanlage		1.700	0	0	4040
540000	Bewirtschaftungskosten		16.000	12.000	15.851	4040
570500	Erwerb u. Unterh. v. Ausstellungsgegenst.		500	500	0	0040
640000	Steuern u. Versicherungen		1.200	1.100	1.135	0040
650000	Bürobedarf		500	500	143	0040
652000	Postgebühren		100	100	77	0040
652100	Fernmeldegebühren		500	500	535	0040
654000	Dienstreisen		200	100	175	0040
658000	Sonst.Geschäftsausgaben		17.500	17.500	19.573	0040
664000	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben		50	50	0	0040
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		15.275	13.297	20.470	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		0	0	1.779	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		330	330	330	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		644	658	673	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 3211		154.199	136.535	139.279	
	Einnahmen Unterabschnitt 3211		47.000	49.500	45.531	
	Zuschussbedarf		107.199	87.035	93.747	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
140000	Miete für Dienstwohnung des Verwalters Umsatzpacht für Kiosk Grundstückspacht		1.800 EUR 3.650 EUR <u>50 EUR</u> 5.500 EUR			
500000	Gebäudepauschale Terrasse erneuern		10.000 EUR <u>5.000 EUR</u> 15.000 EUR			
658000	Werbemaßnahmen für alle Museen					

H_BUDGET_0
T_BUDGET_04
U_BUDGET_041_E

Kreisorgane, Verwaltungsleitung
Kultur
Museen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 3212	Kreismuseum Bonndorf					
1.3212	Einnahmen					
112000	Eintrittsgelder		3.000	3.000	5.364	0040
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		10.000	10.000	8.309	0040
177000	Sponsoring		48.000	48.000	30.740	0040
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		2.375	2.374	2.375	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		63.375	63.374	46.788	
1.3212	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	59.600	52.200	57.373	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	UE	3.000	10.000	1.691	4040
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto		400	400	179	0040
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.		5.000	5.000	984	0040
540000	Bewirtschaftungskosten		15.000	13.000	8.933	4040
640000	Steuern u. Versicherungen		1.000	2.000	523	0040
650000	Geschäftsausgaben f. Ausstellungen		40.000	40.000	33.309	0040
652000	Postgebühren		1.000	1.000	497	0040
652100	Fernmeldegebühren		1.000	1.000	965	0040
654000	Dienstreisen		750	750	1.159	0040
664000	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben		50	50	0	0040
679600	Interner Dienstleister EDV		2.372	0	0	0040
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		18.631	16.610	47.458	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		3.849	3.849	3.849	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		506	507	505	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		9.680	9.310	9.526	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 3212		161.838	155.676	166.951	
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		63.375	63.374	46.788	
	Zuschussbedarf		98.463	92.302	120.163	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
500000	Gebäudepauschale		3.000 EUR			
650000	Es sind Haushaltsmittel für 3 bis 4 Ausstellungen veranschlagt.					

H_BUDGET_0
T_BUDGET_04
U_BUDGET_041_E

Kreisorgane, Verwaltungsleitung
Kultur
Museen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 3213	Kreismuseum St. Blasien					
1.3213	Einnahmen					
112000	Eintrittsgelder		3.000	6.000	1.558	0040
130000	Einnahmen aus Verkauf		300	300	447	0040
177000	Sponsoring		1.000	0	68	0040
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		0	5.093	5.092	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		4.300	11.393	7.165	
1.3213	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	13.000	12.000	11.058	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	UE	500	500	647	4040
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto		250	250	403	0040
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.		2.500	2.000	2.327	0040
540000	Bewirtschaftungskosten		2.000	2.000	5.595	4040
570500	Erwerb u. Unterh. v Ausstellungsgegenst.		1.000	500	878	0040
640000	Steuern u. Versicherungen		2.000	2.000	1.793	0040
650000	Geschäftsausgaben f. Ausstellungen u.ä.		8.000	12.000	1.567	0040
652000	Postgebühren		50	50	0	0040
652100	Fernmeldegebühren		450	450	394	0040
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		1.279	1.432	14.452	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		0	7.039	7.038	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		703	730	758	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.096	7.128	7.248	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 3213		38.828	48.079	54.158	
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		4.300	11.393	7.165	
	Zuschussbedarf		34.528	36.686	46.993	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
500000	Gebäudepauschale					

H_BUDGET_0
T_BUDGET_04
U_BUDGET_041_E

Kreisorgane, Verwaltungsleitung
Kultur
Museen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 3214	Kreismuseum Gipsmühle Weiler-Blumegg					
1.3214	Einnahmen					
112000	Eintrittsgelder		5.000	5.000	4.326	0040
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		20.470	20.470	20.470	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 3214		25.470	25.470	24.796	
1.3214	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	7.000	7.000	7.933	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	UE	11.500	5.000	2.105	4040
520100	Unterh., Instands. v. Ger. u. Ausst. gegenst.		500	500	0	0040
540000	Bewirtschaftungskosten		2.500	1.000	439	4040
650000	Bürobedarf		300	300	0	0040
658000	Sonst. Geschäftsausg., Werbemit., Literatur		1.900	1.900	1.790	0040
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		5.733	4.573	11.609	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		23.513	23.511	23.513	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		151	151	151	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.011	2.154	2.298	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 3214		55.108	46.089	49.839	
	Einnahmen Unterabschnitt 3214		25.470	25.470	24.796	
	Zuschussbedarf		29.638	20.619	25.043	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
50000	Gebäudepauschale Erneuerung des Stellfallenschiebers Sicherheitsauflagen Arbeitsschutz		5.000 EUR 1.500 EUR <u>5.000 EUR</u> 11.500 EUR			
	Ausgaben U_BUDGET_041_E		409.973	386.379	410.227	
	Einnahmen U_BUDGET_041_E		140.145	149.737	124.281	
	Zuschussbedarf		269.828	236.642	285.946	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_0
T_BUDGET_04
U_BUDGET_042_E

Kreisorgane, Verwaltungsleitung
Kultur
Musik, Heimat u. sonst. Kunstpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 3320	Theater, Konzerte, Musikpflege					
1.3320	Einnahmen					
112000	Eintrittsgelder		10.000	10.000	7.435	0040
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahm		2.000	0	1.500	0040
177000	Sponsoring		16.000	8.000	8.006	0040
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		28.000	18.000	16.940	
1.3320	Ausgaben					
650000	Geschäftsausg.f.kreiseig.Konzertveranst.		27.000	27.000	29.305	0040
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		1.395	1.296	28.441	0101
718000	Zuschüsse Musik-u.Gesangsver. u.sonst.		22.250	22.250	22.100	0040
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		50.645	50.546	79.846	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		28.000	18.000	16.940	
	Zuschussbedarf		22.645	32.546	62.906	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
112000	Veranschlagt sind die Eintrittsgelder der Schloßkonzerte in Borndorf.					
150000	Honorar für Konzertmitschnitte					
718000	Verein Klosterkonzerte St. Blasien Intern. Sommerkonzerte im Dom St. Blasien Blasmusikverband Hochrhein Blasmusikverband Hochschwarzwald, Titisee-Neustadt Hochrheinsängerbund Waldshut-Tiengen Sängergruppe Hochschwarzwald, Titisee-Neustadt sonst. kulturelle Veranstaltungen Zuschüsse an Musik- u. Gesangsvereine			1.000 EUR 500 EUR 7.500 EUR 600 EUR 1.000 EUR 100 EUR 8.000 EUR 3.550 EUR		
	Summe			22.250 EUR		

H_BUDGET_0
T_BUDGET_04
U_BUDGET_042_E

Kreisorgane, Verwaltungsleitung
Kultur
Musik, Heimat u. sonst. Kunstpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 3330	Jugendmusikschulen					
1.3330	Ausgaben					
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		0	0	8.812	0101
713000	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u.dgl.		426.000	426.000	426.000	0040
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		426.000	426.000	434.812	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		0	0	0	
	Zuschussbedarf		426.000	426.000	434.812	
	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			

H_BUDGET_0
T_BUDGET_04
U_BUDGET_042_E

Kreisorgane, Verwaltungsleitung
Kultur
Musik, Heimat u. sonst. Kunstpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 3400	Heimat- und sonstige Kunstpflege					
1.3400	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		1.000	1.000	3.067	0040
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		4.000	4.000	7.954	0040
177000	Sponsoring		7.000	2.000	4.500	0040
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		12.000	7.000	15.521	
1.3400	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben f. Ausstellungen		4.000	4.000	63	0040
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		25.000	10.000	14.522	0040
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.		1.016	1.017	1.174	0040
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		1.354	956	24.293	0101
718000	Zuschüsse an Verbände u. Vereine		17.790	17.790	16.622	0040
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		49.160	33.763	56.673	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		12.000	7.000	15.521	
	Zuschussbedarf		37.160	26.763	41.152	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
658000	Eigenanteil des Landkreises für eigene Themen des Jahrbuches, die nicht durch Sponsoren abgedeckt sind. Projekt "Flagge zeigen"		10.000 EUR 15.000 EUR 25.000 EUR			
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" Förderkreis z. Rettung d. Burgruine Wieladingen Summe		26 EUR 50 EUR 30 EUR 100 EUR 252 EUR 38 EUR 500 EUR 20 EUR 1.016 EUR			
718000	Kunstverein Hochrhein, Bad Säckingen Literaturpflege Kleinkunstveranstaltungen (Jazz, Folk, Kabarett u.a.) Bezuschussung von historischen Trachten lt. Förderrichtlinien Schwäbisch-Alemannische Narrenzünfte, Donaueschingen Summe		767 EUR 6.085 EUR 7.158 EUR 3.580 EUR 200 EUR 17.790 EUR			

H_BUDGET_0
T_BUDGET_04
U_BUDGET_042_E

Kreisorgane, Verwaltungsleitung
Kultur
Musik, Heimat u. sonst. Kunstpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 3550	Volksbildung					
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	9.233	0040
652000	Postgebühren		300	200	323	0040
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		864	703	40.841	0101
700000	Zuweisg.a.Bildungswerke		9.300	9.300	9.300	0040
	Ausgaben Unterabschnitt 3550		21.714	21.453	59.697	
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		5.000	5.000	5.000	
	Zuschussbedarf		16.714	16.453	54.697	
	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			

H_BUDGET_0
T_BUDGET_04
U_BUDGET_042_E

Kreisorgane, Verwaltungsleitung
Kultur
Musik, Heimat u. sonst. Kunstpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4600	Jugendbildungswerk					
1.4600	Einnahmen					
112000	Eintrittsgelder/Teilnehmergebühren		5.600	5.600	6.490	0040
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		2.000	2.000	1.230	0040
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		7.600	7.600	7.719	
1.4600	Ausgaben					
664000	Veranstaltungen des Jugendbildungswerkes		18.000	18.000	12.475	0040
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		18.000	18.000	12.475	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		7.600	7.600	7.719	
	Zuschussbedarf		10.400	10.400	4.755	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben U_BUDGET_042_E		565.519	549.762	643.503	
	Einnahmen U_BUDGET_042_E		52.600	37.600	45.181	
	Zuschussbedarf		512.919	512.162	598.322	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_04		1.541.673	1.457.865	1.547.702	
	Einnahmen T_BUDGET_04		402.370	392.675	523.345	
	Zuschussbedarf		1.139.303	1.065.190	1.024.357	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben H_BUDGET_0		2.436.042	2.363.900	2.344.887	
	Einnahmen H_BUDGET_0		1.296.739	1.298.710	1.320.530	
	Zuschussbedarf		1.139.303	1.065.190	1.024.357	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		2.436.042	2.363.900	2.344.887	
	Einnahmen Gesamthaushalt		1.296.739	1.298.710	1.320.530	
	Zuschussbedarf		1.139.303	1.065.190	1.024.357	
	Überschuss		0	0	0	

Hauptbudget 0

Oberste Kreisorgane, Verwaltungsleitung

Ergebnisse der Unterbudgets - Vermögenshaushalt

Summen Unterbudgets		Plan 2009	Plan 2008	RE 2007
U_BUDGET_010_V	Ausgaben	0	-13.311	0
Büro Landrat	Zu/Überschuss	0	-13.311	0
U_BUDGET_040_V	Ausgaben	-4.000	-4.000	3.716
Amt f.Kultur, Archiv.u.Öffentl.Arb.	Zu/Überschuss	-4.000	-4.000	3.716
U_BUDGET_041_E	Ausgaben	-10.250	-10.250	-10.200
Museen	Zu/Überschuss	-10.250	-10.250	-10.200
Ergebnis Hauptbudget 0	Zu/Überschuss	-14.250	-27.561	-6.484

H_BUDGET_0
T_BUDGET_01
U_BUDGET_010_V

Kreisorgane, Verwaltungsleitung
Oberste Kreisorgane
Oberste Kreisorgane

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 0000	Büro Landrat								
2.0000	030 Bewegliche Sachen EDV								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	13.311	0			3010
	Ausgaben Maßnahme 030		0	0	13.311	0	0	0	
	Ausgaben U_BUDGET_010_V		0	0	13.311	0	0	0	
	Einnahmen U_BUDGET_010_V		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		13.311	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_01		0	0	13.311	0	0	0	
	Einnahmen T_BUDGET_01		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		13.311	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

H_BUDGET_0
T_BUDGET_04
U_BUDGET_040_V

Kreisorgane, Verwaltungsleitung
Kultur
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 0661	E-Government								
2.0661 935000	010 E-Government Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	3.000	4.649-			0040
	Ausgaben Maßnahme 010		0	0	3.000	4.649-	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
UA 0661: e-government ab Planjahr 2009 im UA 3000									

H_BUDGET_0
T_BUDGET_04
U_BUDGET_040_V

Kreisorgane, Verwaltungsleitung
Kultur
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 3000	Amt für Kultur, Archivwesen u. Öffentlichkeitsarbeit								
2.3000 935000	701 Bewegl. Sachen EDV Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	933			3040
	Ausgaben Maßnahme 701		0	0	0	933	0	0	
2.3000 935000	901 Homepage Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		3.000	0	0	0	3.000	0	0040
	Ausgaben Maßnahme 901		3.000	0	0	0	3.000	0	

H_BUDGET_0
T_BUDGET_04
U_BUDGET_040_V

Kreisorgane, Verwaltungsleitung
Kultur
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 3210	Kreisarchiv								
2.3210	030 Bewegliche Sachen EDV								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		1.000	0	1.000	0			3040
	Ausgaben Maßnahme 030		1.000	0	1.000	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Augias Modul Magazinverwaltung								
	Ausgaben U_BUDGET_040_V		4.000	0	4.000	3.716	3.000	0	
	Einnahmen U_BUDGET_040_V		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.000		4.000	0	3.000	0	
	Überschuss		0		0	3.716	0	0	

H_BUDGET_0
T_BUDGET_04
U_BUDGET_041_E

Kreisorgane, Verwaltungsleitung
Kultur
Museen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 3212	Kreismuseum Bonndorf								
2.3212	310 Kreismuseum Bonndorf								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		10.250	0	10.250	10.200			0040
	Ausgaben Maßnahme 310		10.250	0	10.250	10.200	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Anschaffung von Bildern u. sonstigen Ausstellungs exponaten								
	Ausgaben U_BUDGET_041_E		10.250	0	10.250	10.200	0	0	
	Einnahmen U_BUDGET_041_E		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.250		10.250	10.200	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_04		14.250	0	14.250	6.484	3.000	0	
	Einnahmen T_BUDGET_04		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		14.250		14.250	6.484	3.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben H_BUDGET_0		14.250	0	27.561	6.484	3.000	0	
	Einnahmen H_BUDGET_0		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		14.250		27.561	6.484	3.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		14.250	0	27.561	6.484	3.000	0	
	Einnahmen Gesamthaushalt		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		14.250		27.561	6.484	3.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Hauptbudget 1

Allgemeine Verwaltung, Finanzen, Schulen

Ergebnisse der Unterbudgets - Verwaltungshaushalt

Summen Unterbudgets		Plan 2009	Plan 2008	RE 2007
U_BUDGET_100_V Dezernat 1	Einnahmen	178.368	162.993	0
	Ausgaben	-178.368	-162.993	0
	Zu/Überschuss	0	0	0
U_BUDGET_101_V Controlling	Einnahmen	2.431.219	2.336.273	2.224.456
	Ausgaben	-2.431.219	-2.336.273	-2.224.456
	Zu/Überschuss	0	0	0
U_BUDGET_110_V Haupt- und Personalamt	Einnahmen	1.525.719	1.598.973	1.467.556
	Ausgaben	-1.525.719	-1.598.973	-1.467.556
	Zu/Überschuss	0	0	0
U_BUDGET_111_V Personalvertretung	Einnahmen	89.713	81.587	77.052
	Ausgaben	-89.713	-81.587	-77.052
	Zu/Überschuss	0	0	0
U_BUDGET_112_E Einrichtung für Personal	Einnahmen	94.100	95.800	76.868
	Ausgaben	-285.027	-285.771	-265.367
	Zu/Überschuss	-190.927	-189.971	-188.500
U_BUDGET_113_V Allg. zentrale Dienste	Einnahmen	834.677	784.706	744.939
	Ausgaben	-834.677	-784.706	-744.939
	Zu/Überschuss	0	0	0
U_BUDGET_114_V Zentraler Dienst EDV	Einnahmen	1.846.091	1.707.712	1.079.364
	Ausgaben	-1.861.966	-1.707.712	-1.079.364
	Zu/Überschuss	-15.875	0	0
U_BUDGET_115_E Fahrzeuge	Einnahmen	229.608	219.881	209.084
	Ausgaben	-237.608	-227.381	-216.995
	Zu/Überschuss	-8.000	-7.500	-7.911
U_BUDGET_116_E Umlagen	Einnahmen	449.024	450.280	374.993
	Ausgaben	-380.146	-450.280	-374.993
	Zu/Überschuss	68.878	0	0
U_BUDGET_120_V Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung	Einnahmen	1.358.569	1.242.483	1.233.620
	Ausgaben	-1.358.569	-1.242.483	-1.233.620
	Zu/Überschuss	0	0	0
U_BUDGET_121_E ALLg. Förderangelegenheiten	Ausgaben	-516.995	-964.159	-646.992
	Zu/Überschuss	-516.995	-964.159	-646.992
U_BUDGET_122_E Beteiligungen	Einnahmen	50.440	70.410	29.218
	Ausgaben	0	0	-114.807
	Zu/Überschuss	50.440	70.410	-85.589

Summen Unterbudgets		Plan 2009	Plan 2008	RE 2007
U_BUDGET_130_V Amt für Kreisschulen und Liegenschaften	Einnahmen	350.922	275.579	383.931
	Ausgaben	-526.950	-458.287	-383.931
	Zu/Überschuss	-176.028	-182.708	0
U_BUDGET_131_E Schulen und Sport	Einnahmen	5.399.392	5.203.799	5.577.706
	Ausgaben	-10.013.992	-9.081.775	-10.938.682
	Zu/Überschuss	-4.614.600	-3.877.976	-5.360.977
U_BUDGET_132_E Förderung Schulen und Sport	Ausgaben	-234.150	-234.100	-230.644
	Zu/Überschuss	-234.150	-234.100	-230.644
U_BUDGET_133_E Einrichtung für Schüler	Einnahmen	45.747	45.746	45.687
	Ausgaben	-166.180	-159.149	-167.594
	Zu/Überschuss	-120.433	-113.403	-121.906
U_BUDGET_134_E Kreismedienzentren	Einnahmen	3.200	3.900	3.219
	Ausgaben	-323.271	-317.401	-299.325
	Zu/Überschuss	-320.071	-313.501	-296.105
U_BUDGET_135_E Liegenschaften	Einnahmen	3.631.163	3.509.866	3.185.503
	Ausgaben	-3.760.507	-3.518.181	-3.167.659
	Zu/Überschuss	-129.344	-8.315	17.843
U_BUDGET_136_E	Einnahmen	25.500	29.723	32.802
	Ausgaben	-260.270	-81.509	-57.430
	Zu/Überschuss	-234.770	-51.786	-24.628
U_BUDGET_140_V Schulamt	Ausgaben	-5.116	-320.945	-282.381
	Zu/Überschuss	-5.116	-320.945	-282.381
Ergebnis Hauptbudget 1	Zu/Überschuss	-6.446.991	-6.193.954	-7.227.790

H_BUDGET_1
T_BUDGET_10
U_BUDGET_100_V

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Leitung Dezernat 1
Dezernat 1

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 0010	Dezernat 1					
1.0010	Einnahmen					
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		178.368	162.993	0	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0010		178.368	162.993	0	
1.0010	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	146.500	132.000	0	
536000	Mieten und Pachten EDV	GD	300	300	0	3100
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	GD	800	800	0	0100
650000	Bürobedarf	GD	800	800	0	0100
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	700	700	0	0100
652000	Postgebühren	GD	500	500	0	0100
652100	Fernmeldegebühren	GD	800	800	0	0100
654000	Dienstreisen	GD	800	800	0	0100
668000	Vermischte Ausgaben	GD	300	300	0	0100
679600	Interner Dienstleister EDV	GD	6.884	0	0	0100
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		19.984	25.993	0	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0010		178.368	162.993	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0010		178.368	162.993	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
Ab Planjahr 2008 eigener Dezernatsunterabschnitt						
536000	Telearbeitsplatz					
	Ausgaben U_BUDGET_100_V		178.368	162.993	0	
	Einnahmen U_BUDGET_100_V		178.368	162.993	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_10
U_BUDGET_101_V

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Leitung Dezernat 1
Controlling

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 0090	Steuerungsleistungen					
1.0090	Einnahmen					
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		2.273.665	2.192.343	2.088.092	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0090		2.273.665	2.192.343	2.088.092	
1.0090	Ausgaben					
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		2.273.665	2.192.343	2.088.092	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0090		2.273.665	2.192.343	2.088.092	
	Einnahmen Unterabschnitt 0090		2.273.665	2.192.343	2.088.092	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 0090:						
Nähere Erläuterungen siehe Anlage (grüne Seiten).						

H_BUDGET_1
T_BUDGET_10
U_BUDGET_101_V

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Leitung Dezernat 1
Controlling

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 0301	Zentr. Controlling					
1.0301	Einnahmen					
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		157.554	143.930	136.364	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0301		157.554	143.930	136.364	
1.0301	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	126.000	119.100	116.017	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	GD	8.000	2.500	2.939	0101
650000	Bürobedarf	GD	600	1.000	522	0101
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	300	300	203	0101
652000	Postgebühren	GD	50	50	0	0101
652100	Fernmeldegebühren	GD	200	200	95	0101
654000	Dienstreisen	GD	600	800	558	0101
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		380	0	0	3101
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		2.500	2.500	964	0101
668000	Vermischte Ausgaben	GD	100	100	0	0101
679600	Interner Dienstleister EDV	GD	4.395	0	0	0101
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		14.429	17.380	15.068	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0301		157.554	143.930	136.364	
	Einnahmen Unterabschnitt 0301		157.554	143.930	136.364	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
658000	Kosten Vergleichsring					
	Ausgaben U_BUDGET_101_V		2.431.219	2.336.273	2.224.456	
	Einnahmen U_BUDGET_101_V		2.431.219	2.336.273	2.224.456	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_10		2.609.587	2.499.266	2.224.456	
	Einnahmen T_BUDGET_10		2.609.587	2.499.266	2.224.456	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_11
U_BUDGET_110_V

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Allgemeine Verwaltung
Verwaltung und Personal

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 0200	Haupt- und Personalamt					
1.0200	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		50	50	0	0113
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		2.000	2.000	3.861	0113
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		39.242	47.114	32.480	6113
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		1.060.704	1.133.305	1.123.419	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		1.101.996	1.182.469	1.159.761	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	759.200	807.900	887.883	
536000	Mieten und Pachten EDV		0	5.200	0	3113
560000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	GD	6.000	6.000	5.817	0113
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	GD	18.000	28.000	8.093	0113
650000	Bürobedarf	GD	15.500	8.400	15.754	0113
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	15.500	10.600	14.495	0113
652000	Postgebühren	GD	4.500	4.900	3.154	0113
652100	Fernmeldegebühren	GD	4.500	4.700	3.499	0113
653000	Öffentliche Bekanntmachungen; Stellenausschreibungen	GD	11.000	3.500	4.791	0113
654000	Dienstreisen	GD	3.000	2.400	2.198	0113
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		20.000	50.000	29.992	0113
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand	UE	1.170	43.402	124	3113
657000	EDV-Kosten/Fallkosten PEWES		24.700	11.000	11.944	1113
657500	EDV-Kosten/Fallkosten PEWES VRG		14.700	4.800	7.561	1113
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	1.200	0	0113
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.200	1.000	1.657	0113
679600	Interner Dienstleister EDV	GD	49.725	0	1.119	0113
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		153.301	189.467	161.681	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		1.101.996	1.182.469	1.159.761	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		1.101.996	1.182.469	1.159.761	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
656000	Software Neues Personalwesen					

H_BUDGET_1
T_BUDGET_11
U_BUDGET_110_V

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Allgemeine Verwaltung
Verwaltung und Personal

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 0810	Ausbildung					
1.0810	Einnahmen					
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		10.900	11.267	8.060	6111
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		403.883	396.297	272.915	0101
171000	Zuweis.Land f.Ausbild.z.geh.Verw.dienst		8.940	8.940	26.820	0111
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		423.723	416.504	307.795	
1.0810	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	226.200	273.700	199.436	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	GD	14.000	14.000	10.646	0111
562100	Zentrale Fortbildung	GD	60.000	20.000	0	0111
562200	Fortbildungsmaßnahmen für Beurlaubte	GD	2.000	300	0	0111
650000	Bürobedarf	GD	2.000	2.000	1.959	0111
652000	Postgebühren	GD	700	900	560	0111
652100	Fernmeldegebühren	GD	50	50	45	0111
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	3.000	800	1.249	0111
654000	Dienstreisen	GD	100	100	83	0111
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		115.673	104.654	93.817	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0810		423.723	416.504	307.795	
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		423.723	416.504	307.795	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
171000	Pauschale gem. § 29 FAG für die Ausbildung von 1 Praktikanten					
562100	Zentrale Fortbildungen: - Schulungen MAG/Beurteilungsgespräch - Workshop Dezerneten und Amtsleiter					
	Ausgaben U_BUDGET_110_V		1.525.719	1.598.973	1.467.556	
	Einnahmen U_BUDGET_110_V		1.525.719	1.598.973	1.467.556	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_11
U_BUDGET_111_V

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Allgemeine Verwaltung
Personalvertretung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 0820	Personalrat					
1.0820	Einnahmen					
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		3.139	2.919	1.760	6050
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		86.574	78.668	75.292	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0820		89.713	81.587	77.052	
1.0820	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	61.500	58.800	55.728	
562000	Aus- u. Fortbildung	GD	4.000	4.000	2.305	0050
650000	Bürobedarf	GD	2.000	2.000	455	0050
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.500	700	1.552	0050
652000	Postgebühren	GD	2.500	2.800	2.136	0050
652100	Fernmeldegebühren	GD	150	100	111	0050
654000	Dienstreisen	GD	1.400	1.400	1.347	0050
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		195	0	0	3050
663000	Repräsentationsaufwand Ehrungen/Jubiläen u.a.		1.200	1.200	851	0050
668000	Vermischte Ausgaben	GD	300	300	0	0050
679600	Interner Dienstleister EDV	GD	2.547	0	0	0050
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		12.421	10.287	12.567	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0820		89.713	81.587	77.052	
	Einnahmen Unterabschnitt 0820		89.713	81.587	77.052	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben U_BUDGET_111_V		89.713	81.587	77.052	
	Einnahmen U_BUDGET_111_V		89.713	81.587	77.052	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_11
U_BUDGET_112_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Allgemeine Verwaltung
Einrichtung für Personal

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 0800	Personalcafeteria					
1.0800	Einnahmen					
130000	Abgabe von Verpflegung		84.000	84.000	73.830	0113
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		100	100	252	0113
210000	Gewinnanteile von wirtschaft. Unternehmen u. aus Beteiligungen		10.000	11.700	2.785	5113
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		94.100	95.800	76.868	
1.0800	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	88.000	84.800	82.490	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	UE	3.000	3.000	1.477	4113
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto		2.000	2.000	1.534	0113
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.		5.000	5.000	2.803	0113
540000	Bewirtschaftungskosten		10.000	10.000	9.120	4113
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		100	50	0	0113
570000	Aufwand Mittagessen,Getränke u.a.		68.000	68.000	68.378	0113
640000	Versicherungen		650	650	617	0113
650000	Bürobedarf		300	300	1.011	0113
651000	Bücher und Zeitschriften		50	50	22	0113
652000	Postgebühren		50	50	6	0113
652100	Fernmeldegebühren		100	50	40	0113
654000	Dienstreisen		100	0	0	0113
655100	Sachverständigenkosten		20.000	20.000	14.868	5113
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		86.178	90.208	81.323	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.404	1.455	1.455	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		95	158	225	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		285.027	285.771	265.367	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		94.100	95.800	76.868	
	Zuschussbedarf		190.927	189.971	188.500	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
210000	Gewinnausschüttung Rechenzentrum Freiburg					
500000	Gebäudepauschale					
	Ausgaben U_BUDGET_112_E		285.027	285.771	265.367	
	Einnahmen U_BUDGET_112_E		94.100	95.800	76.868	
	Zuschussbedarf		190.927	189.971	188.500	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_11
U_BUDGET_113_V

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Allgemeine Verwaltung
Allg. zentrale Dienste

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 0630	Fernsprechanlagen					
1.0630	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen/Ersatz Fernsprechgebühren		8.000	8.000	8.109	0113
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		3.687	3.498	5.130	6113
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		114.365	122.299	105.840	0101
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		5.003	5.003	5.003	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 0630		131.055	138.800	124.082	
1.0630	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	33.700	31.400	30.267	
520100	Unterh., Instands. v. Ger. u. Ausst. gegenst.		38.000	45.000	25.073	0113
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	100	100	0	0113
650000	Bürobedarf	HD	600	300	607	0113
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	50	50	0	0113
652000	Postgebühren	HD	50	50	0	0113
652100	Fernmeldegebühren	HD	2.900	2.500	2.893	0113
679600	Interner Dienstleister EDV	HD	1.837	0	0	0113
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		40.219	45.483	34.117	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		12.020	12.022	28.916	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.579	1.895	2.210	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 0630		131.055	138.800	124.082	
	Einnahmen Unterabschnitt 0630		131.055	138.800	124.082	
	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, Hauenstein Str. 14 - TK-Anlage, Hauensteiner Str. 14, Erweiterung - TK-Anlage Kfz-Zulassungsstelle - Änderungen, Reparaturen Summe		12.000 EUR 2.600 EUR 8.000 EUR 1.000 EUR 10.000 EUR 400 EUR <u>4.000 EUR</u> 38.000 EUR			

H_BUDGET_1
T_BUDGET_11
U_BUDGET_113_V

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Allgemeine Verwaltung
Allg. zentrale Dienste

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 0631	Bürgerservice/Infothek					
1.0631	Einnahmen					
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		820	804	0	6113
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		48.419	45.350	39.140	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0631		49.239	46.154	39.140	
1.0631	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	34.700	28.800	28.961	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	100	50	100	0113
650000	Bürobedarf	HD	1.300	900	1.518	0113
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	50	50	0	0113
652000	Postgebühren	HD	400	50	196	0113
652100	Fernmeldegebühren	HD	350	350	283	0113
654000	Dienstreisen	HD	100	50	0	0113
679600	Interner Dienstleister EDV	HD	3.442	0	0	0113
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		8.797	15.904	8.081	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0631		49.239	46.154	39.140	
	Einnahmen Unterabschnitt 0631		49.239	46.154	39.140	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_11
U_BUDGET_113_V

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Allgemeine Verwaltung
Allg. zentrale Dienste

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 0640	Registratur					
1.0640	Einnahmen					
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		6.113	5.359	5.370	6113
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		342.316	320.716	315.257	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0640		348.429	326.075	320.627	
1.0640	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	170.100	160.500	158.157	
536000	Mieten und Pachten EDV	HD	1.749	1.750	0	3113
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	200	200	0	0113
650000	Bürobedarf	HD	6.000	5.000	6.340	0113
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	50	50	0	0113
652000	Postgebühren	HD	100	50	0	0113
652100	Fernmeldegebühren	HD	150	150	131	0113
654000	Dienstreisen	HD	400	100	222	0113
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		1.113	1.113	1.113	3113
679600	Interner Dienstleister EDV	HD	13.129	0	4.351	0113
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		150.956	157.162	139.820	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		4.470	0	9.891	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		12	0	601	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 0640		348.429	326.075	320.627	
	Einnahmen Unterabschnitt 0640		348.429	326.075	320.627	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
536000	Standleitung					
656000	Softwarepflege Archivprogramm Berkas					

H_BUDGET_1
T_BUDGET_11
U_BUDGET_113_V

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Allgemeine Verwaltung
Allg. zentrale Dienste

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 0641	Poststelle					
1.0641	Einnahmen					
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		12.776	8.895	4.560	6113
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		138.231	133.694	134.275	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0641		151.007	142.589	138.835	
1.0641	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	118.500	111.000	111.418	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	100	50	0	0113
650000	Bürobedarf	HD	3.100	3.100	2.313	0113
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	50	50	0	0113
652000	Postgebühren	HD	50	50	0	0113
652100	Fernmeldegebühren	HD	150	150	133	0113
654000	Dienstreisen	HD	100	50	0	0113
679600	Interner Dienstleister EDV	HD	3.976	0	0	0113
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		24.753	28.139	23.492	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		181	0	1.468	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		47	0	11	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 0641		151.007	142.589	138.835	
	Einnahmen Unterabschnitt 0641		151.007	142.589	138.835	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_11
U_BUDGET_113_V

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Allgemeine Verwaltung
Allg. zentrale Dienste

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 0642	Druckerei					
1.0642	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		100	500	18	0113
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		0	0	2.640	6113
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		57.218	37.360	50.617	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0642		57.318	37.860	53.275	
1.0642	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	5.000	5.000	5.212	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	100	50	0	0113
650000	Bürobedarf	HD	27.000	9.000	26.473	0113
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	50	50	0	0113
652000	Postgebühren	HD	50	50	0	0113
652100	Fernmeldegebühren	HD	150	100	83	0113
654000	Dienstreisen	HD	100	50	0	0113
679600	Interner Dienstleister EDV	HD	232	0	0	0113
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		23.620	22.503	20.410	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		907	907	907	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		109	150	190	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 0642		57.318	37.860	53.275	
	Einnahmen Unterabschnitt 0642		57.318	37.860	53.275	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_11
U_BUDGET_113_V

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Allgemeine Verwaltung
Allg. zentrale Dienste

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 0643	Zentraler Schreibdienst					
1.0643	Einnahmen					
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		773	827	1.400	6113
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		96.856	92.401	67.582	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0643		97.629	93.228	68.982	
1.0643	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	76.800	72.800	55.172	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	100	100	0	0113
650000	Bürobedarf	HD	600	800	324	0113
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	50	50	0	0113
652000	Postgebühren	HD	50	50	0	0113
652100	Fernmeldegebühren	HD	150	150	167	0113
654000	Dienstreisen	HD	100	50	0	0113
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		195	0	0	3113
679600	Interner Dienstleister EDV	HD	5.581	0	0	0113
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		14.003	19.228	13.319	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0643		97.629	93.228	68.982	
	Einnahmen Unterabschnitt 0643		97.629	93.228	68.982	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben U_BUDGET_113_V		834.677	784.706	744.939	
	Einnahmen U_BUDGET_113_V		834.677	784.706	744.939	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_11
U_BUDGET_114_V

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Allgemeine Verwaltung
Zentraler Dienst EDV

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 0660	Elektronische Datenverarbeitung					
1.0660	Einnahmen					
112000	Einnahmen aus Veranstaltungen u.ä.	UD	0	15.000	16.155	0114
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		300	0	6.888	0114
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		65.863	62.020	64.590	6114
169600	Interner Dienstleister EDV		1.760.766	0	46.679	0114
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		0	1.611.531	925.891	0101
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		19.162	19.161	19.162	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 0660		1.846.091	1.707.712	1.079.364	
1.0660	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	543.700	480.200	486.273	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenst. b. 410 EUR netto		0	0	2.666	0114
520100	Unterh., Instands. v. EDV-Geräten		5.000	8.000	9.857-	0114
520500	Unterh., Instands. v. EDV-Geräten Verwaltungsstrukturreform		1.000	3.000	6.092-	0114
520700	Unterhaltung u. Instandsetz. v. EDV-Ger. Hartz IV		1.000	2.000	19	0114
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen		0	0	385.991-	2114
536000	Mieten und Pachten EDV	GD UE	316.636	375.000	413.192	0114
536500	Mieten und Pachten EDV VRG	GD	179.431	165.000	141.428	0114
536700	Mieten und Pachten EDV Hartz IV	GD	59.085	51.000	31.201	0114
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	GD	11.000	11.000	30.610-	0114
562500	Aus- u. Fortbildung, Umschulung Verwaltungsstrukturreform	GD	4.000	7.000	985	0114
562700	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	GD	2.000	3.000	0	0114
650000	Bürobedarf	GD	4.500	3.800	6.607	0114
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	900	600	833	0114
652000	Postgebühren	GD	200	200	169	0114
652100	Fernmeldegebühren	GD	3.000	2.300	2.561	0114
654000	Dienstreisen	GD	1.600	1.800	1.097	0114
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		220.001	180.000	112.569	0114
656500	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand Verwaltungsstrukturreform		126.833	120.000	11.493-	0114
656700	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		36.017	34.000	13.612	0114
657000	Fallkosten		15.700	15.700	15.015	5114
657500	EDV-Kosten/Fallkosten VRG		0	0	568	0114
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	5.100	0	0114
658500	Sonstige Geschäftsausgaben Verwaltungsstrukturreform		0	1.800	300	0114
658700	Sonstige Geschäftsausgaben		0	1.000	844	0114
664000	Ausgaben für Veranstaltungen u.ä.	UD	41.234	15.000	9.644	0114
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		115.772	115.772	105.883	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		43.143	43.143	43.143	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		117.593	50.051	116.652	0120

H_BUDGET_1
T_BUDGET_11
U_BUDGET_114_V

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Allgemeine Verwaltung
Zentraler Dienst EDV

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		12.621	12.246	18.147	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 0660		1.861.966	1.707.712	1.079.364	
	Einnahmen Unterabschnitt 0660		1.846.091	1.707.712	1.079.364	
	Zuschussbedarf		15.875	0	0	
	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			
	Ausgaben U_BUDGET_114_V		1.861.966	1.707.712	1.079.364	
	Einnahmen U_BUDGET_114_V		1.846.091	1.707.712	1.079.364	
	Zuschussbedarf		15.875	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_11
U_BUDGET_115_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Allgemeine Verwaltung
Fahrzeuge

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 0620	Kraftfahrzeuge					
1.0620	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen/Fahrtkostenersatz		5.000	5.000	50	0113
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		3.074	1.941	3.360	6113
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		221.534	212.940	205.674	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		229.608	219.881	209.084	
1.0620	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	108.400	102.700	103.047	
550000	Haltung von Fahrzeugen		85.000	82.000	75.681	0113
560000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	GD	300	300	179	0113
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	GD	100	50	0	0113
650000	Bürobedarf	GD	600	500	324	0113
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	50	50	0	0113
652000	Postgebühren	GD	100	50	64	0113
652100	Fernmeldegebühren	GD	600	600	515	0113
654000	Dienstreisen	GD	200	200	169	0113
679600	Interner Dienstleister EDV	GD	1.605	0	0	0113
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		32.126	32.219	27.603	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		421	1.212	1.387	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		106	0	115	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 0620		229.608	219.881	209.084	
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		229.608	219.881	209.084	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
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 6501 Straßenbauamt					
	UA 6505 Betrieb u. Verkehr Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen					
	UA 7800 Landwirtschaftsamt					
	UA 7810 Amt für Flurneuordnung					
	UA 8551 Forstbetrieb					

H_BUDGET_1
T_BUDGET_11
U_BUDGET_115_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Allgemeine Verwaltung
Fahrzeuge

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 1140	Verkehrserziehung					
1.1140	Ausgaben					
550000	Haltung von Fahrzeugen		8.000	7.500	7.911	0113
	Ausgaben Unterabschnitt 1140		8.000	7.500	7.911	
	Einnahmen Unterabschnitt 1140		0	0	0	
	Zuschussbedarf		8.000	7.500	7.911	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
550000	Aufwand für zwei Sonderfahrzeuge der Jugendverkehrsschule.					
	Ausgaben U_BUDGET_115_E		237.608	227.381	216.995	
	Einnahmen U_BUDGET_115_E		229.608	219.881	209.084	
	Zuschussbedarf		8.000	7.500	7.911	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_11
U_BUDGET_116_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Allgemeine Verwaltung
Umlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 0250	Beiträge zu Verbänden					
1.0250	Einnahmen					
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		8.171	7.862	1.200	6113
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		247.422	246.508	199.187	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0250		255.593	254.370	200.387	
1.0250	Ausgaben					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.		49.200	48.500	48.932	0113
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		1.823	1.383	972	0101
713000	Umlage an KIVBF		135.692	204.487	150.484	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 0250		186.715	254.370	200.387	
	Einnahmen Unterabschnitt 0250		255.593	254.370	200.387	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		68.878	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		41.250EUR 3.900 EUR 2.800 EUR 300 EUR 100 EUR 500 EUR 200 EUR <u>150 EUR</u> 49.200EUR			
713000	Die Umlage an den Zweckverband "Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken" errechnet sich wie folgt: Einwohner Gemeinden 144.494 x 0,7 Einwohner Große Kreisstadt 22.714 x 0,9 Einwohner Landkreis 167.208 x 0,3		101.150 20.445 50.166			
	Einwohner gewichtet x (0,50 EUR + 29Cent NKHR)		135.692 EUR			

H_BUDGET_1
T_BUDGET_11
U_BUDGET_116_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Allgemeine Verwaltung
Umlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 0680	Versicherungen,Schadensfälle,Sonderabgaben					
1.0680	Einnahmen					
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		1.388	1.498	1.350	6113
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		192.043	194.412	173.256	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0680		193.431	195.910	174.606	
1.0680	Ausgaben					
640000	Versicherungen		146.900	147.500	140.101	0113
641000	Ausgleichsabgabe f. Schwerbehinderte		2.000	7.500	0	1113
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		44.531	40.910	34.505	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0680		193.431	195.910	174.606	
	Einnahmen Unterabschnitt 0680		193.431	195.910	174.606	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
640000	Veranschlagt sind: Haftpflichtversicherung -Grundwagnis - Dienstreisekasko mit Schadenfreiheitsrabatt- verlust - Pflegeeltern - Helfer des KATS - Arbeitseinsätze straffällig gewordener Jugendl. Eigenschadenversicherung - Grundwagnis - Zusatzwagnis Sozial- und Jugendhilfe - Zusatzwagnis bautechn. Tätigkeiten Ausstellungsversicherung Foyer LRA Gesetzliche Unfallkasse Bd.-Wttbg. Summe		14.500 EUR 7.300 EUR 2.500 EUR 1.000 EUR 200 EUR 13.500 EUR 26.500 EUR 1.300 EUR 100 EUR <u>80.000 EUR</u> 146.900 EUR			
641000	Veranschlagt ist die Ausgleichsabgabe für nichtbesetzte Schwerbehindertenplätze					

H_BUDGET_1
T_BUDGET_11
U_BUDGET_116_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Allgemeine Verwaltung
Umlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 0830	Pensionsumlage					
1.0830	Einnahmen					
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		25.515	16.807	13.840	6111
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		635.492	585.985	583.073	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0830		661.007	602.792	596.913	
1.0830	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	654.100	597.300	592.135	
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		6.907	5.492	4.777	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0830		661.007	602.792	596.913	
	Einnahmen Unterabschnitt 0830		661.007	602.792	596.913	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben U_BUDGET_116_E		1.041.153	1.053.072	971.906	
	Einnahmen U_BUDGET_116_E		1.110.031	1.053.072	971.906	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		68.878	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_11		5.875.863	5.739.202	4.823.180	
	Einnahmen T_BUDGET_11		5.729.939	5.541.731	4.626.768	
	Zuschussbedarf		145.924	197.471	196.411	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_12
U_BUDGET_120_V

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Finanzen und Vermögen
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 0300	Amt für Finanz- u. Vermögensverwaltung					
1.0300	Einnahmen					
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		9.000	9.000	9.657	0120
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		0	0	11.110	6120
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		1.309.569	1.196.483	1.173.433	0101
261000	Säumniszuschläge (maschinell)		12.000	12.000	13.178	0120
261100	Säumniszuschläge (manuell)		28.000	25.000	26.199	0120
263900	Ertrag aus Zahlungsdifferenzen		0	0	44	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		1.358.569	1.242.483	1.233.620	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	879.300	822.900	736.975	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	GD	11.000	7.500	5.577	0120
650000	Bürobedarf	GD	27.500	25.000	20.683	0120
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	2.200	1.600	1.876	0120
652000	Postgebühren	GD	9.500	9.000	8.899	0120
652100	Fernmeldegebühren	GD	2.000	1.900	1.832	0120
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	2.000	3.000	2.408	0120
654000	Dienstreisen	GD	3.500	1.500	1.157	0120
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		70.000	50.000	120.838	0120
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		143	114	114	3120
657000	EDV-Kosten/Fallkosten		83.600	81.200	113.494	0120
664000	Ausgaben für Veranstaltungen u.ä.		10.000	0	0	0120
668000	Vermischte Ausgaben	GD	300	300	0	0120
679600	Interner Dienstleister EDV	GD	51.807	0	166	0120
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		182.289	215.044	196.180	0101
718000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt		23.430	23.425	23.423	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		1.358.569	1.242.483	1.233.620	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		1.358.569	1.242.483	1.233.620	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
656000	Softwarepflege Darlehensprogramm					
657000	Bereitstellung SAP 167.364 Einwohner x 0,3 Veredlungsfaktor Nutzung 1,5 Mio Steps x 0,011 EUR sonstige wiederkehrende Einnahmen classic Beitreibungsprogramm AVVISO CD-Rom		50.200 EUR 16.500 EUR 3.000 EUR 13.000 EUR 900 EUR 83.600 EUR			
664000	Zentral veranschlagte Planmittel für Veranstaltungen und Preise (Umwelt, Innovation).					
718000	Die Umlage errechnet sich wie folgt: 167.364 Kreiseinwohner x 0,14 EUR = 23.430 EUR					

H_BUDGET_1
T_BUDGET_12
U_BUDGET_120_V

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Finanzen und Vermögen
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben U_BUDGET_120_V		1.358.569	1.242.483	1.233.620	
	Einnahmen U_BUDGET_120_V		1.358.569	1.242.483	1.233.620	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_12
U_BUDGET_121_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Finanzen und Vermögen
Allg. Förderangelegenheiten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4320	Eigenbetrieb Pflegeheime					
1.4320	Ausgaben					
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		95.632	103.677	0	0101
715000	Zuw. u. Zuschüsse an Eigenbetriebe		421.363	450.000	0	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 4320		516.995	553.677	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4320		0	0	0	
	Zuschussbedarf		516.995	553.677	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
Ab Haushaltsjahr 2008 neuer Unterabschnitt						
715000	Voraussichtliche Verlustzuweisung Kreisalten- und Pflegeheim Jestetten für das Jahr 2009.					

H_BUDGET_1
T_BUDGET_12
U_BUDGET_121_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Finanzen und Vermögen
Allg. Förderangelegenheiten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 5100	Verwaltung der Krankenhäuser und Heime					
1.5100	Ausgaben					
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		0	0	91.816	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 5100		0	0	91.816	
	Einnahmen Unterabschnitt 5100		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	91.816	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
6799	Die Steuerungs- und Serviceleistungen werden ab Planjahr 2008 beim Eigenbetrieb Pflegeheime (UA 4320) ausgewiesen.					

H_BUDGET_1
T_BUDGET_12
U_BUDGET_121_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Finanzen und Vermögen
Allg. Förderangelegenheiten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 5110	Förderung der kreiseigenen Krankenhäuser					
1.5110	Ausgaben					
716000	Verlustzuweisung Hegauklinik GmbH		0	410.482	555.176	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 5110		0	410.482	555.176	
	Einnahmen Unterabschnitt 5110		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	410.482	555.176	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
716000	Ab dem Planjahr 2009 sind der Hegauklinik GmbH zu veranschlagen	keine laufenden Zuweisungen		nach dem Übernahmevertrag		
	Ausgaben U_BUDGET_121_E		516.995	964.159	646.992	
	Einnahmen U_BUDGET_121_E		0	0	0	
	Zuschussbedarf		516.995	964.159	646.992	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_12
U_BUDGET_122_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Finanzen und Vermögen
Beteiligungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 7201	BGA Duales System Deutschland					
1.7201	Einnahmen					
210000	Gewinnanteile von wirtschaft. Unternehmen u. aus Beteiligungen		50.000	70.000	28.816	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 7201		50.000	70.000	28.816	
1.7201	Ausgaben					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	114.807	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 7201		0	0	114.807	
	Einnahmen Unterabschnitt 7201		50.000	70.000	28.816	
	Zuschussbedarf		0	0	85.991	
	Überschuss		50.000	70.000	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
210000	Voraussichtliche Gewinnausschüttung 2008 (Nettodividende) der Abfallverwertungsgesellschaft.					
640/06550	Die Steuerberatungskosten, die Körperschafts- und Kapitalertragssteuer für den BgA DSD werden vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft getragen.					

H_BUDGET_1
T_BUDGET_12
U_BUDGET_122_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Finanzen und Vermögen
Beteiligungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
1.8700	Einnahmen					
210000	Gewinnanteile von wirtschaft. Unternehmen u. aus Beteiligungen		440	410	402	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		440	410	402	
	Ausgaben Unterabschnitt 8700		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		440	410	402	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		440	410	402	
Erläuterungen:						
210000	Gewinnanteile von Baugenossenschaften u.a.					
	Ausgaben U_BUDGET_122_E		0	0	114.807	
	Einnahmen U_BUDGET_122_E		50.440	70.410	29.218	
	Zuschussbedarf		0	0	85.589	
	Überschuss		50.440	70.410	0	
	Ausgaben T_BUDGET_12		1.875.564	2.206.642	1.995.419	
	Einnahmen T_BUDGET_12		1.409.009	1.312.893	1.262.838	
	Zuschussbedarf		466.555	893.749	732.581	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_130_V

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 2000	Amt für Kreisschulen u. Liegenschaften					
1.2000	Einnahmen					
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		350.922	275.579	383.931	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		350.922	275.579	383.931	
1.2000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	387.700	336.300	270.707	
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	GD	300	300	0	0131
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	GD	3.500	3.500	1.790	0131
650000	Bürobedarf	GD	4.800	5.000	3.901	0131
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.700	1.700	1.613	0131
652000	Postgebühren	GD	1.500	1.500	1.304	0131
652100	Fernmeldegebühren	GD	2.200	2.200	2.130	0131
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	2.000	1.600	1.694	0131
654000	Dienstreisen	GD	7.000	7.500	5.691	0131
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		15.000	10.000	14.459	0131
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		1.910	0	0	3131
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	229	3132
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.000	1.000	214	0131
679600	Interner Dienstleister EDV	GD	21.411	0	0	0131
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		74.863	87.687	79.957	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.984	0	220	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		82	0	22	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		526.950	458.287	383.931	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		350.922	275.579	383.931	
	Zuschussbedarf		176.028	182.708	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben U_BUDGET_130_V		526.950	458.287	383.931	
	Einnahmen U_BUDGET_130_V		350.922	275.579	383.931	
	Zuschussbedarf		176.028	182.708	0	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 2400	Gewerbliche Schulen Bad Säckingen					
1.2400	Einnahmen					
131000	Einnahmen aus Lernmittelverkauf	UD	0	0	3.852	5270
140000	Mieten und Pachten		10.700	5.300	10.465	4270
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		2.500	2.000	3.776	5270
151000	Kursgebühren (Meisterkurse u.a.)	UD	0	0	75	0270
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		57.452	57.118	57.340	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 2400		70.652	64.418	75.508	
1.2400	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	142.200	134.900	132.764	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	HD UE	222.000	132.000	147.319	4270
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto	GD	5.000	5.000	25.688	0270
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.	GD	15.000	15.000	18.484	0270
520200	Miet-u.Wartungsaufwand Telefonanl.	GD	500	500	0	0270
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen	GD	20.000	20.000	17.201	0270
540000	Bewirtschaftungskosten		130.000	135.000	113.791	4270
591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	GD	10.000	10.000	6.561	0270
592000	Lernmittel	GD	25.000	25.000	20.044	0270
593000	Arbeitsmaterialien	GD	50.000	50.000	48.736	0270
640000	Versicherungen		26.590	25.690	27.898	5270
650000	Bürobedarf	GD	4.000	4.000	5.149	0270
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	2.000	2.000	2.895	0270
652000	Postgebühren	GD	1.500	1.500	1.452	0270
652100	Fernmeldegebühren	GD	2.000	2.000	3.171	0270
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.000	1.000	1.658	0270
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		80.364	66.376	74.717	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		234.561	222.492	231.105	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		69.379	68.833	96.266	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		72.766	76.065	91.423	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2400		1.113.860	997.356	1.066.321	
	Einnahmen Unterabschnitt 2400		70.652	64.418	75.508	
	Zuschussbedarf		1.043.208	932.938	990.812	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 2400:	Sachkostenbeitrag 2009 der Schule =		502.432 EUR			
140000	Miete für Hausmeister-Dienstwohnung		5.000 EUR			
	Pacht Kiosk		300 EUR			
	Miete Jugendberufshelfer		5.400 EUR			
			10.700 EUR			
500000	Gebäudepauschale Schulgebäude		40.000 EUR			
	Gebäudepauschale Hausmeisterwohnung		2.000 EUR			

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Modernisierung Friseurabteilung Sanierung Fliesenkunstwerk Zusätzliche Heizkreisregelung Erneuerung von Bodenbelägen Summe		160.000 EUR 5.000 EUR 10.000 EUR 5.000 EUR 222.000EUR			

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 2401	Gewerbliche Schulen Waldshut					
1.2401	Einnahmen					
131000	Einnahmen aus Lernmittelverkauf	UD	0	0	132	5271
140000	Mieten und Pachten		14.340	9.000	12.445	4271
140900	Nutzungsentschädigung Gewerbeakademie		1.500	1.500	0	4271
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		1.000	1.000	944	5271
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		63.860	63.860	63.860	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 2401		80.700	75.360	77.381	
1.2401	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	171.700	161.300	158.332	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	HD UE	360.000	100.000	152.424	4271
509000	Unterhaltung der Grundstücke Kfz-Werkstatt Gewerbeakademie	HD UE	134.000	20.000	14.250	4271
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto	GD	30.000	28.000	27.839	0271
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.	GD	60.000	60.000	43.926	0271
520200	Miet-u.Wartungsaufwand Telefonanl.	GD	10.000	1.900	0	0271
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen	GD	13.000	20.000	10.201	0271
539000	Miete Gewerbeakademie Waldshut		14.400	14.400	14.316	4271
540000	Bewirtschaftungskosten		205.000	200.000	181.757	4271
549000	Bewirtschaftungskosten Gewerbeakademie		20.000	20.000	36.004	4271
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	2.000	1.500	2.048	0271
591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	GD	14.000	12.000	11.021	0271
592000	Lernmittel	GD	50.000	55.000	37.219	0271
593000	Arbeitsmaterialien	GD	104.500	108.000	88.080	0271
599000	Schulbudgetübertrag in das Folgejahr	GD UD UE	0	0	58.084	5271
640000	Versicherungen		38.760	36.420	40.887	5271
650000	Bürobedarf	GD	15.000	18.000	11.729	0271
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	6.000	6.000	5.333	0271
652000	Postgebühren	GD	3.000	2.500	2.857	0271
652100	Fernmeldegebühren	GD	8.000	5.000	6.857	0271
668000	Vermischte Ausgaben	GD	5.000	5.000	3.973	0271
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		126.131	86.631	104.251	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		250.732	249.389	250.498	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		137.695	128.083	163.979	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		270.756	274.278	294.271	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2401		2.049.674	1.613.401	1.720.136	
	Einnahmen Unterabschnitt 2401		80.700	75.360	77.381	
	Zuschussbedarf		1.968.974	1.538.041	1.642.756	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 2401:	Gew. Schulen einschließlich Techn. Gymnasium					

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Sachkostenbeitrag 2009 der Schule		788.450 EUR			
140000	Miete für Hausmeisterwohnung		6.300 EUR			
	Miete Jugendberufshelfer		5.400 EUR			
	Kioskpacht		640 EUR			
	Nutzungsentgelt für Werkstätten		2.000 EUR			
			14.340 EUR			
500000	Gebäudepauschale		35.000 EUR			
	Erneuerung d. Heizkreise u. Steuer.		40.000 EUR			
	Sanierung Flachdach		200.000 EUR			
	Sanierung Aufzugsanlage		25.000 EUR			
	Renovierung von WC u. Lehreräumen		10.000 EUR			
	Erneuerung d. Beleuchtung		50.000 EUR			
			360.000 EUR			
509000	Gebäudepauschale		10.000 EUR			
	Erneuerung des Ölabscheiders		4.000 EUR			
	Erneuerung Heizungssteuerung		120.000 EUR			
			134.000 EUR			
530000	Flaschenmiete für techn. Gase u. Mieten					
549000	Reinigung		8.500 EUR			
	Strom/Heizung		5.000 EUR			
	sonst. Betriebskosten		6.500 EUR			
			20.000 EUR			

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 2410	Kaufmännische Schulen Bad Säckingen Rudolf-Eberle-Schule					
1.2410	Einnahmen					
131000	Einnahmen aus Lernmittelverkauf	UD	0	0	46	5272
140000	Mieten und Pachten		4.640	320	510	4272
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		800	1.000	556	5272
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		30.001	30.080	30.356	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 2410		35.441	31.400	31.468	
1.2410	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	129.700	123.600	119.682	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	HD UE	112.000	177.000	25.024	4272
520000	Geräte, Ausstattungsgegenst. b. 410 EUR netto	GD	6.500	4.500	10.081	0272
520100	Unterh., Instands. v. Ger. u. Ausst. gegenst.	GD	5.500	5.500	12.094	0272
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen	GD	17.000	18.000	13.980	0272
539000	Miete AOK		11.000	11.000	10.965	4272
540000	Bewirtschaftungskosten		155.000	155.000	116.979	4272
591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	GD	7.000	5.000	7.478	0272
592000	Lernmittel	GD	34.000	31.800	21.271	0272
593000	Arbeitsmaterialien	GD	2.500	3.000	167	0272
599000	Schulbudgetübertrag in das Folgejahr	GD UD UE	0	0	20.640	5272
640000	Versicherungen		26.260	24.880	25.598	5272
650000	Bürobedarf	GD	11.000	11.000	7.789	0272
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	2.000	2.500	1.491	0272
652000	Postgebühren	GD	2.000	2.000	1.165	0272
652100	Fernmeldegebühren	GD	2.800	2.300	3.255	0272
668000	Vermischte Ausgaben	GD	3.000	3.000	2.893	0272
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		58.754	61.851	49.929	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		83.950	69.991	74.643	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		16.250	20.604	35.354	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		44.726	35.623	42.804	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2410		730.940	768.149	603.282	
	Einnahmen Unterabschnitt 2410		35.441	31.400	31.468	
	Zuschussbedarf Überschuss		695.499 0	736.749 0	571.813 0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 2410:	Kfm. Schulen einschließlich Wirtschaftsgymnasium					
	Sachkostenbeitrag 2009 der Schule:		577.180 EUR			
140000	Pacht für Kiosk. Miete Jugendberufshelfer		320 EUR 4.320 EUR 4.640 EUR			
500000	Gebäudepauschale Optimierung der Beleuchtung		27.000 EUR 40.000 EUR			

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
540000	Umnutzung von Räumen Erweiterung Lehrerzimmer Verkabelung Raum 210		18.000 EUR 23.000 EUR 4.000 EUR 112.000 EUR			
	Energiekosten, Reinigung u.ä. Contractingrate		119.000 EUR <u>36.000 EUR</u> 155.000 EUR			

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 2412	Kaufmännische Schulen Waldshut					
1.2412	Einnahmen					
131000	Einnahmen aus Lernmittelverkauf	UD	0	0	469	5273
140000	Mieten und Pachten		7.000	7.000	6.949	4273
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		8.000	10.000	5.257	5273
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		24.021	24.019	25.658	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 2412		39.021	41.019	38.333	
1.2412	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	99.400	93.200	91.619	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	HD UE	228.000	72.000	212.988	4273
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto	GD	13.900	14.000	11.960	0273
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.	GD	20.590	18.400	17.372	0273
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen	GD	25.000	25.100	30.328	0273
540000	Bewirtschaftungskosten		175.000	175.000	130.047	4273
591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	GD	10.650	14.350	17.510	0273
592000	Lernmittel	GD	35.100	32.600	42.452	0273
593000	Arbeitsmaterialien	GD	4.000	5.000	4.328	0273
599000	Schulbudgetübertrag in das Folgejahr	GD UD UE	0	0	19.864-	5273
640000	Versicherungen		37.170	35.540	35.763	5273
650000	Bürobedarf	GD	6.000	4.500	3.301	0273
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	4.500	3.000	3.467	0273
652000	Postgebühren	GD	500	700	851	0273
652100	Fernmeldegebühren	GD	1.500	1.000	4.403	0273
668000	Vermischte Ausgaben	GD	4.300	3.000	3.978	0273
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		69.493	48.506	65.342	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		87.586	87.585	92.263	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		32.863	33.304	54.266	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		72.508	75.403	80.695	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2412		928.060	742.188	883.071	
	Einnahmen Unterabschnitt 2412		39.021	41.019	38.333	
	Zuschussbedarf Überschuss		889.039 0	701.169 0	844.738 0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 2412:	Kfm. Schulen einschließlich Wirtschaftsgymnasium					
	Sachkostenbeitrag 2009 der Schule:		742.362 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 3.000 EUR			

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
500000	Gebäudepauschale Erneuerung Elektroinstallation Windfang Nord-Westseite Einbau elektr. Schließanlage Sanierung Aufzugsanlage Modernisierung Physik- u. Chemiesaal Sanierung Zwischentrakt		34.000 EUR 40.000 EUR 30.000 EUR 8.000 EUR 28.000 EUR 28.000 EUR 60.000 EUR 228.000 EUR			

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 2420	Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen					
1.2420	Einnahmen					
131000	Einnahmen aus Lernmittelverkauf	UD	0	0	28	5274
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		400	500	74	5274
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		5.665	5.078	5.420	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 2420		6.065	5.578	5.522	
1.2420	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	27.400	25.800	24.691	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	HD UE	25.000	130.000	137.413	4274
520000	Geräte, Ausstattungsgegenst. b. 410 EUR netto	GD	2.000	2.000	6.455	0274
520100	Unterh., Instands. v. Ger. u. Ausst. gegenst.	GD	3.000	2.500	1.275	0274
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen	GD	4.400	4.400	4.725	0274
540000	Bewirtschaftungskosten		55.000	55.000	56.640	4274
591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	GD	11.900	5.700	7.387	0274
592000	Lernmittel	GD	14.000	14.000	13.934	0274
593000	Arbeitsmaterialien	GD	25.000	25.000	27.995	0274
599000	Schulbudgetübertrag in das Folgejahr	GD UD UE	0	0	6.312	5274
640000	Versicherungen		13.540	12.490	12.287	5274
650000	Bürobedarf	GD	4.600	4.000	5.082	0274
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.000	1.000	605	0274
652000	Postgebühren	GD	1.900	1.900	1.388	0274
652100	Fernmeldegebühren	GD	800	800	1.075	0274
668000	Vermischte Ausgaben	GD	500	500	468	0274
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		20.905	30.705	38.301	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		88.289	86.048	87.168	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		15.320	12.827	15.526	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		57.969	59.999	65.269	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2420		372.523	474.669	501.373	
	Einnahmen Unterabschnitt 2420		6.065	5.578	5.522	
	Zuschussbedarf Überschuss		366.458 0	469.091 0	495.851 0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 2420:	Sachkostenbeitrag 2009 der Schule:		262.136 EUR			
500000	Gebäudepauschale		25.000 EUR			

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 2421	Hauswirtschaftliche Schulen Waldshut Justus-von-Liebig-Schule					
1.2421	Einnahmen					
131000	Einnahmen aus Lernmittelverkauf	UD	0	0	676	5275
140000	Mieten und Pachten		4.460	200	161	4275
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		3.300	3.000	3.393	5275
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		98.079	97.845	450.818	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 2421		105.839	101.045	455.049	
1.2421	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	101.800	94.700	92.041	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	HD UE	50.000	60.000	69.345	4275
520000	Geräte, Ausstattungsgegenst. b. 410 EUR netto	GD	8.000	8.000	8.134	0275
520100	Unterh., Instands. v. Ger. u. Ausst. gegenst.	GD	12.000	12.000	24.337	0275
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen	GD	20.000	22.000	21.017	0275
540000	Bewirtschaftungskosten		137.000	137.000	123.041	4275
591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	GD	5.000	6.000	4.775	0275
592000	Lernmittel	GD	6.000	12.000	6.602	0275
593000	Arbeitsmaterialien	GD	30.000	40.000	43.920	0275
599000	Schulbudgetübertrag in das Folgejahr	GD UD UE	0	0	6.073	5275
640000	Versicherungen		20.730	19.230	20.195	5275
650000	Bürobedarf	GD	8.000	10.000	11.410	0275
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	2.000	5.000	4.504	0275
652000	Postgebühren	GD	1.200	1.200	1.949	0275
652100	Fernmeldegebühren	GD	4.000	6.300	6.889	0275
668000	Vermischte Ausgaben	GD	5.000	8.000	11.325	0275
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		59.939	56.182	111.458	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		327.758	261.780	1.643.749	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		85.694	67.562	146.782	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		359.088	376.655	387.006	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2421		1.243.209	1.203.609	2.744.553	
	Einnahmen Unterabschnitt 2421		105.839	101.045	455.049	
	Zuschussbedarf Überschuss		1.137.370 0	1.102.564 0	2.289.504 0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 2421:	Hausw. Schule einschl. Ernährungs- und biotechn. Gymnasien					
	Sachkostenbeitrag 2009 der Schule:		531.568 EUR			
140000	Kioskpacht Miete Jugendberufshelfer		140 EUR 4.320 EUR 4.460 EUR			
500000	Gebäudepauschale Sanierung Schulküche		40.000 EUR 10.000 EUR			

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
			50.000 EUR			

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 2480	Fachschule f. Technik (Gewerbl. Schule Waldshut)					
1.2480	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren (Schulgeld)		7.500	0	7.500	0271
	Einnahmen Unterabschnitt 2480		7.500	0	7.500	
1.2480	Ausgaben					
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto	GD	2.000	6.000	3.183	0271
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.	GD	2.000	8.000	652	0271
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen	GD	0	2.000	0	0271
591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	GD	3.000	4.000	1.282	0271
592000	Lernmittel	GD	0	1.000	0	0271
593000	Arbeitsmaterialien	GD	5.000	10.000	11.218	0271
599000	Schulbudgetübertrag in das Folgejahr	GD UD UE	0	0	23.348-	5271
640000	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle		0	0	7	5271
650000	Bürobedarf	GD	1.000	2.000	416	0271
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	500	500	259	0271
652000	Postgebühren	GD	500	500	0	0271
652100	Fernmeldegebühren	GD	0	1.000	95	0271
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.000	2.000	0	0271
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		481	1.226	1.506	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.859	2.309	2.451	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		117	201	305	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2480		17.457	40.736	1.976-	
	Einnahmen Unterabschnitt 2480		7.500	0	7.500	
	Zuschussbedarf		9.957	40.736	0	
	Überschuss		0	0	9.476	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 2700	Förderschule Bonndorf Martin-Gerbert-Schule					
1.2700	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		50	100	0	5280
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		7.311	7.312	7.311	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		7.361	7.412	7.311	
1.2700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	33.300	27.000	29.512	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	HD UE	48.500	11.000	10.961	4280
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto	GD	1.400	1.400	746	0280
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.	GD	300	300	516	0280
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen	GD	600	600	899	0280
540000	Bewirtschaftungskosten		15.000	13.000	12.346	4280
591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	GD	2.300	2.000	3.555	0280
592000	Lernmittel	GD	2.500	2.500	1.988	0280
593000	Arbeitsmaterialien	GD	3.500	3.500	2.559	0280
599000	Schulbudgetübertrag in das Folgejahr	GD UD UE	0	0	258-	5280
640000	Versicherungen		1.300	1.290	1.322	5280
650000	Bürobedarf	GD	2.350	2.050	2.612	0280
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	200	200	74	0280
652000	Postgebühren	GD	50	50	0	0280
652100	Fernmeldegebühren	GD	500	500	404	0280
668000	Vermischte Ausgaben	GD	100	100	106	0280
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		18.523	10.112	19.701	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		11.668	11.668	11.668	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.864	1.083	2.015	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.045	4.248	4.568	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		148.000	92.601	105.294	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		7.361	7.412	7.311	
	Zuschussbedarf		140.639	85.189	97.983	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
UA 2700:	Sachkostenbeitrag 2009 der Schule:		50.960 EUR			
500000	Gebäudepauschale		11.000 EUR			
	Einrichtung Computerraum		22.500 EUR			
	Renovierungsarbeiten im Gebäude		15.000 EUR 48.500 EUR			

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 2701	Förderschule Bad Säckingen Rudolf-Graber-Schule					
1.2701	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		50	100	52	5281
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		34.169	34.170	34.169	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 2701		34.219	34.270	34.221	
1.2701	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	21.800	20.500	19.071	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	HD UE	22.500	8.000	49.467	4281
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto	GD	7.500	6.500	4.564	0281
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.	GD	2.300	2.800	1.081	0281
520200	Miet-u.Wartungsaufwand Telefonanl.	GD	2.500	2.500	1.081	0281
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen	GD	2.000	2.000	0	0281
540000	Bewirtschaftungskosten		51.000	51.000	43.344	4281
591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	GD	6.000	6.000	3.906	0281
592000	Lernmittel	GD	8.500	8.500	4.289	0281
593000	Arbeitsmaterialien	GD	8.600	8.600	8.679	0281
599000	Schulbudgetübertrag in das Folgejahr	GD UD UE	0	0	17.252	5281
640000	Versicherungen		4.310	4.520	4.691	5281
650000	Bürobedarf	GD	3.000	3.000	1.078	0281
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	2.000	1.500	1.007	0281
652000	Postgebühren	GD	900	900	191	0281
652100	Fernmeldegebühren	GD	2.700	2.000	2.093	0281
668000	Vermischte Ausgaben	GD	2.000	2.000	4.478	0281
672000	Erstattungen an Stadt Bad Säckingen		60.000	60.000	54.146	4281
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		20.221	17.419	27.016	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		87.163	87.163	87.163	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		6.381	6.831	9.047	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		78.723	80.867	83.824	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2701		400.098	382.600	427.471	
	Einnahmen Unterabschnitt 2701		34.219	34.270	34.221	
	Zuschussbedarf Überschuss		365.879 0	348.330 0	393.250 0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 2701:	Sachkostenbeitrag 2009 der Schule:		169.442 EUR			
500000	Gebäudepauschale		8.000 EUR			
	Einrichtung PC-Raum		4.500 EUR			
	Installation von Tafelbeleuchtungen		<u>10.000 EUR</u>			
			22.500 EUR			
672000	Kostenerstattung an die Stadt Bad Säckingen für die Benutzung der Turnhalle		37.500 EUR			

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Anteil Dachsanierung		22.500 EUR 60.000 EUR			

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 2703	Förderschule Tiengen Langensteinschule					
1.2703	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		200	0	41	4282
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		1.000	500	1.248	5282
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		21.505	21.505	21.505	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 2703		22.705	22.005	22.795	
1.2703	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	68.500	67.900	53.108	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	HD UE	36.000	68.000	39.951	4282
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto	GD	2.000	2.000	4.854	0282
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.	GD	3.300	3.000	1.751	0282
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen	GD	1.500	1.500	2.741	0282
540000	Bewirtschaftungskosten		84.000	84.000	63.236	4282
591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	GD	2.500	2.500	1.051	0282
592000	Lernmittel	GD	7.600	7.500	4.057	0282
593000	Arbeitsmaterialien	GD	7.000	6.500	7.441	0282
599000	Schulbudgetübertrag in das Folgejahr	GD UD UE	0	0	16.011	5282
640000	Versicherungen		5.280	5.590	5.796	5282
650000	Bürobedarf	GD	3.000	2.500	2.630	0282
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.200	1.200	1.353	0282
652000	Postgebühren	GD	600	600	559	0282
652100	Fernmeldegebühren	GD	600	600	2.688	0282
668000	Vermischte Ausgaben	GD	4.000	3.500	2.942	0282
672000	Erstattungen an Stadt Waldshut-Tiengen		17.000	32.000	16.911	4282
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		29.731	32.060	33.082	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		44.688	44.688	44.688	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		7.296	7.770	11.007	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		24.636	25.697	27.300	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2703		350.431	399.105	343.157	
	Einnahmen Unterabschnitt 2703		22.705	22.005	22.795	
	Zuschussbedarf Überschuss		327.726 0	377.100 0	320.363 0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 2703:	Sachkostenbeitrag 2009 der Schule:		207.662 EUR			
500000	Gebäudepauschale		14.000 EUR			
	Sanierung Toilettenanlagen		6.000 EUR			
	Sanierung Parkettböden		4.500 EUR			
	Glasfront im Eingang erneuern		11.500 EUR 36.000 EUR			
672000	Anteilige Kostenerstattung an die Stadt Waldshut-Tiengen für die Benutzung der Sporthalle.					

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 2704	Förderschule Waldshut Waldtorschule					
1.2704	Einnahmen					
131000	Einnahmen aus Lernmittelverkauf	UD	0	0	5	5283
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		2.500	3.000	1.938	5283
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		22.814	22.814	22.814	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 2704		25.314	25.814	24.757	
1.2704	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	108.900	105.800	97.637	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	HD UE	22.500	73.000	54.475	4283
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto	GD	3.300	3.300	2.790	0283
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.	GD	5.500	4.800	7.061	0283
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen	GD	600	600	437	0283
540000	Bewirtschaftungskosten		65.000	60.000	29.642	4283
591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	GD	4.300	4.300	2.486	0283
592000	Lernmittel	GD	5.700	5.700	2.749	0283
593000	Arbeitsmaterialien	GD	7.000	6.800	4.915	0283
599000	Schulbudgetübertrag in das Folgejahr	GD UD UE	0	0	6.001	5283
640000	Versicherungen		3.700	3.520	4.133	5283
650000	Bürobedarf	GD	2.300	2.000	2.734	0283
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	900	700	1.008	0283
652000	Postgebühren	GD	600	600	254	0283
652100	Fernmeldegebühren	GD	1.200	1.200	972	0283
668000	Vermischte Ausgaben	GD	900	800	793	0283
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		31.581	34.922	35.786	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		66.337	66.337	66.337	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		6.836	7.047	9.005	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		68.824	71.029	73.364	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2704		405.978	452.455	402.578	
	Einnahmen Unterabschnitt 2704		25.314	25.814	24.757	
	Zuschussbedarf Überschuss		380.664 0	426.641 0	377.822 0	
Erläuterungen:						
UA 2704:	Sachkostenbeitrag 2009 der Schule:		145.236 EUR			
150000	Entgelte von Dritten für die Benutzung von Schulräumen.					
500000	Gebäudepauschale Treppenunterseiten streichen Summe:		15.000 EUR 7.500 EUR 22.500 EUR			

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 2710	Schule für Geistigbehinderte Laufenburg Laufenschule					
1.2710	Einnahmen					
130000	Abgabe von Verpflegung	UD	5.000	5.500	4.695	4284
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		300	400	227	5284
160000	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Bund		4.100	4.300	3.573	1284
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		13.729	13.728	13.729	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 2710		23.129	23.928	22.224	
1.2710	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	123.200	123.900	121.904	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	HD UE	50.000	10.000	87.172	4284
520000	Geräte, Ausstattungsgegenst. b. 410 EUR netto	GD	1.000	1.000	950	0284
520100	Unterh., Instands. v. Ger. u. Ausst. gegenst.	GD	2.500	2.500	703	0284
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen	GD	3.000	3.000	1.785	0284
539000	Miete Turnhalle Hebelschule		1.700	1.700	1.636	4284
540000	Bewirtschaftungskosten		63.000	63.000	39.278	4284
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	2.500	2.500	2.363	0284
570000	Schülerverpflegung	UD	6.500	7.500	5.900	4284
591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	GD	1.500	1.200	1.230	0284
592000	Lernmittel	GD	800	1.000	351	0284
593000	Arbeitsmaterialien	GD	5.300	5.000	7.812	0284
599000	Schulbudgetübertrag in das Folgejahr	GD UD UE	0	0	2.345	5284
640000	Versicherungen		1.270	1.320	1.558	5284
650000	Bürobedarf	GD	750	750	515	0284
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	950	550	732	0284
652000	Postgebühren	GD	500	500	398	0284
652100	Fernmeldegebühren	GD	1.200	1.100	1.223	0284
668000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	519	0284
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		51.721	37.752	56.652	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		37.730	38.137	38.136	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		3.482	2.596	3.457	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		27.563	28.143	29.503	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2710		386.166	333.148	401.432	
	Einnahmen Unterabschnitt 2710		23.129	23.928	22.224	
	Zuschussbedarf		363.037	309.220	379.208	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 2710:						
Sachkostenbeitrag 2009 der Schule:			156.468 EUR			
160000	Kostensersatz für Zivildienstleistende					
500000	Gebäudepauschale		12.000 EUR			

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Sanierung Außengelände mit Spielplatz und Stützmauer		38.000 EUR 50.000 EUR			

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 2711	Schule für Geistigbehinderte Tiengen Carl-Heinrich-Rösch-Schule					
1.2711	Einnahmen					
130000	Abgabe von Verpflegung	UD	16.500	16.500	18.876	4285
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		2.000	2.500	733	5285
160000	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Bund		6.200	6.400	6.506	1285
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		23.085	23.085	23.085	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 2711		47.785	48.485	49.200	
1.2711	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	109.200	114.400	106.517	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	HD UE	253.000	27.000	22.624	4285
520000	Geräte, Ausstattungsgegenst. b. 410 EUR netto	GD	6.000	6.000	3.733	0285
520100	Unterh., Instands. v. Ger. u. Ausst. gegenst.	GD	1.000	2.500	820	0285
520200	Miet- u. Wartungsaufwand Telefonanl.	GD	500	500	0	0285
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen	GD	2.000	1.500	1.880	0285
540000	Bewirtschaftungskosten		45.000	45.000	49.640	4285
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	4.000	5.000	3.878	0285
570000	Schülerverpflegung	UD	23.000	23.000	20.686	4285
591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	GD	500	1.000	395	0285
592000	Lernmittel	GD	500	1.000	17	0285
593000	Arbeitsmaterialien	GD	5.000	5.000	3.681	0285
599000	Schulbudgetübertrag in das Folgejahr	GD UD UE	0	0	7.967	5285
640000	Versicherungen		2.040	2.040	2.299	5285
650000	Bürobedarf	GD	3.500	1.500	3.182	0285
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.200	1.000	1.206	0285
652000	Postgebühren	GD	500	500	249	0285
652100	Fernmeldegebühren	GD	2.500	1.500	2.367	0285
668000	Vermischte Ausgaben	GD	4.000	1.500	4.223	0285
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		80.613	42.777	60.075	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		51.143	51.143	51.143	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		949	1.720	2.691	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		37.452	38.721	40.096	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2711		633.597	374.301	389.368	
	Einnahmen Unterabschnitt 2711		47.785	48.485	49.200	
	Zuschussbedarf		585.812	325.816	340.168	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 2711:						
Sachkostenbeitrag 2009:			252.756 EUR			
160000	Kostensersatz für Zivildienstleistende					
50000	Gebäudepauschale		13.000 EUR			

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Dezentrale WW-Versorgung Duschraum und Toiletten sanieren Fenster- und Fassadensanierung		20.000 RUR 20.000 EUR 200.000 EUR 253.000 EUR			

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 2740	Sonderschule für Sprachbehinderte Tiengen					
1.2740	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		50	100	12	5287
	Einnahmen Unterabschnitt 2740		50	100	12	
1.2740	Ausgaben					
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto	GD	1.100	1.100	2.315	0287
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.	GD	1.200	1.200	912	0287
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen	GD	600	600	589	0287
591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	GD	1.500	1.500	388	0287
592000	Lernmittel	GD	2.000	2.000	2.549	0287
593000	Arbeitsmaterialien	GD	1.400	1.400	1.226	0287
599000	Schulbudgetübertrag in das Folgejahr	GD UD UE	0	0	1.873	5287
640000	Versicherungen		1.690	1.640	1.602	5287
650000	Bürobedarf	GD	1.300	1.100	986	0287
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	500	500	225	0287
652000	Postgebühren	GD	300	200	196	0287
652100	Fernmeldegebühren	GD	500	500	328	0287
668000	Vermischte Ausgaben	GD	500	400	260	0287
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		401	346	4.199	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.501	928	1.310	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		71	90	157	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2740		14.563	13.504	19.114	
	Einnahmen Unterabschnitt 2740		50	100	12	
	Zuschussbedarf		14.513	13.404	19.103	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 2740:						
Sachkostenbeitrag 2009 der Schule:			61.828 EUR			

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 2750	Sonderschule für Körperbehinderte Tiengen					
1.2750	Einnahmen					
130000	Abgabe von Verpflegung	UD	22.000	22.000	21.854	4286
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		2.000	1.000	3.934	5286
160000	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Bund		12.300	12.900	13.610	1286
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		61.631	61.631	61.631	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 2750		97.931	97.531	101.028	
1.2750	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	223.400	212.700	201.579	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	HD UE	30.000	20.000	126.922	4286
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto	GD	6.000	6.000	9.582	0286
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.	GD	4.700	4.700	5.637	0286
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen	GD	2.000	2.000	1.064	0286
540000	Bewirtschaftungskosten		110.000	105.000	118.473	4286
570000	Schülerverpflegung	UD	30.000	30.000	22.317	4286
591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	GD	1.700	1.400	840	0286
592000	Lernmittel	GD	1.000	1.000	323	0286
593000	Arbeitsmaterialien	GD	3.700	3.200	3.523	0286
599000	Schulbudgetübertrag in das Folgejahr	GD UD UE	0	0	160-	5286
640000	Versicherungen		1.530	1.570	2.423	5286
650000	Bürobedarf	GD	2.500	2.500	2.663	0286
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	2.200	2.000	1.408	0286
652000	Postgebühren	GD	700	500	522	0286
652100	Fernmeldegebühren	GD	2.000	2.000	2.209	0286
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.300	1.200	524	0286
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		73.888	67.302	89.077	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		105.019	105.019	105.019	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		4.861	4.768	6.472	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		76.720	78.714	80.977	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2750		683.218	651.573	781.394	
	Einnahmen Unterabschnitt 2750		97.931	97.531	101.028	
	Zuschussbedarf		585.287	554.042	680.365	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
UA 2750:	Sachkostenbeitrag 2009 der Schule:		170.704 EUR			
160000	Veranschlagt ist der Kostenersatz für Zivildienstleistende.					
500000	Gebäudepauschale Sanierung Glaskuppel		15.000 EUR 15.000 EUR 30.000 EUR			

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 2940	Sachkostenbeiträge					
1.2940	Einnahmen					
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		4.619.184	4.448.638	4.448.638	5131
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		4.619.184	4.448.638	4.448.638	
	Ausgaben Unterabschnitt 2940		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		4.619.184	4.448.638	4.448.638	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		4.619.184	4.448.638	4.448.638	
<u>Erläuterungen:</u>						
171000	2400 Gewerbl. Schulen Bad Säck.	467 Schüler x	380 EUR =	177.460 EUR		
	2400 Gewerbl. Schulen Bad Säck.	354 Schüler x	918 EUR =	324.972 EUR		
	2401 Gewerbl. Schulen Waldshut	565 Schüler x	380 EUR =	214.700 EUR		
	2401 Gewerbl. Schulen Waldshut	625 Schüler x	918 EUR =	573.750 EUR		
	2410 Kaufm. Schulen Bad Säck.	311 Schüler x	380 EUR =	118.180 EUR		
	2410 Kaufm. Schulen Bad Säck.	500 Schüler x	918 EUR =	459.000 EUR		
	2412 Kaufm. Schulen Waldshut	579 Schüler x	380 EUR =	220.020 EUR		
	2412 Kaufm. Schulen Waldshut	569 Schüler x	918 EUR =	522.342 EUR		
	2420 Hausw. Schulen Bad Säck.	226 Schüler x	380 EUR =	85.880 EUR		
	2420 Hausw. Schulen Bad Säck.	192 Schüler x	918 EUR =	176.256 EUR		
	2421 Hausw. Schulen Waldshut	104 Schüler x	380 EUR =	39.520 EUR		
	2421 Hausw. Schulen Waldshut	536 Schüler x	918 EUR =	492.048 EUR		
	2700 Förderschule Bonndorf	40 Schüler x	1.274 EUR =	50.960 EUR		
	2701 Förderschule Bad Säck.	133 Schüler x	1.274 EUR =	169.442 EUR		
	2703 Förderschule Tiengen	163 Schüler x	1.274 EUR =	207.662 EUR		
	2704 Förderschule Waldshut	114 Schüler x	1.274 EUR =	145.236 EUR		
	2710 Schule f. Geistigbeh. Laufenb	39 Schüler x	4.012 EUR =	156.468 EUR		
	2711 Schule f. Geistigbeh. Tiengen	63 Schüler x	4.012 EUR =	252.756 EUR		
	2740 Sprachheilschule Tiengen	52 Schüler x	1.189 EUR =	61.828 EUR		
	2750 Schule f. Körperbeh. Tiengen	47 Schüler x	3.632 EUR =	170.704 EUR		
	Summe	5.679 Schüler		4.619.184 EUR		
	Übersicht Schulbudget siehe Anlage (hellgrüne Seiten)					

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 2950	Frühförderverbund					
1.2950	Ausgaben					
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto Waldtorschule	GD	500	500	172	0290
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst. Waldtorschule	GD	500	500	1.278	0290
520300	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto Rudolf-Graber-Schule	GD	700	250	0	0292
520400	Unterh., Instandsetz. v. Geräten Rudolf-Graber-Schule	GD	0	250	0	0292
650000	Bürobedarf Waldtorschule	GD	1.000	1.000	439	0290
650300	Bürobedarf Rudolf-Graber-Schule	GD	300	500	143	0292
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		30	23	769	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.109	1.112	1.111	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		68	117	167	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		4.207	4.252	4.079	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.207	4.252	4.079	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 2952	Dreit. Sporthalle Bad Säckingen					
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					
540000	Bewirtschaftungskosten		150	150	0	4131
672000	Erstattung an Stadt Bad Säckingen		40.000	40.000	53.253	4131
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		3.471	3.267	4.780	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		40.993	40.994	40.993	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		0	0	373	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		40.941	42.509	44.076	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2952		125.555	126.920	143.475	
	Einnahmen Unterabschnitt 2952		6.213	6.213	6.219	
	Zuschussbedarf		119.342	120.707	137.256	
	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.					

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 2953	Dreit. Sporthalle Waldshut					
1.2953	Einnahmen					
162000	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. u. Gdeverb.		102.000	102.300	102.258	4131
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		68.283	68.283	68.283	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 2953		170.283	170.583	170.541	
1.2953	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	34.800	39.700	22.720	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	HD UE	19.000	18.000	35.427	4131
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto		3.000	3.000	1.784	4131
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.		3.000	2.500	1.911	4131
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen		800	800	0	4131
540000	Bewirtschaftungskosten		100.000	100.000	86.586	4131
650000	Bürobedarf	GD	50	50	359	0131
652000	Postgebühren	GD	50	50	17	0131
652100	Fernmeldegebühren	GD	200	200	480	0131
668000	Vermischte Ausgaben	GD	100	100	0	0131
679600	Interner Dienstleister EDV	GD	2.140	0	0	0131
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		24.208	25.255	31.277	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		122.019	122.019	122.019	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		630	629	630	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		96.459	98.905	101.351	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2953		406.456	411.208	404.561	
	Einnahmen Unterabschnitt 2953		170.283	170.583	170.541	
	Zuschussbedarf		236.173	240.625	234.019	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
162000	Erstattungsbetrag der Stadt Waldshut-Tiengen entsprechend der zu erwartenden Belegung der Sporthalle.					
500000	Gebäudepauschale		19.000 EUR			
	Ausgaben U_BUDGET_131_E		10.013.992	9.081.775	10.938.682	
	Einnahmen U_BUDGET_131_E		5.399.392	5.203.799	5.577.706	
	Zuschussbedarf		4.614.600	3.877.976	5.360.977	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_132_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Förderung Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 2300	Kolleg St. Blasien					
1.2300	Ausgaben					
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		0	0	2.259	0101
718000	Zuweisungen		230.000	230.000	226.207	0131
	Ausgaben Unterabschnitt 2300		230.000	230.000	228.466	
	Einnahmen Unterabschnitt 2300		0	0	0	
	Zuschussbedarf		230.000	230.000	228.466	
	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.					

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_132_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Förderung Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 2930	Fördermaßnahmen für Schüler					
1.2930	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben/ Kostenbeteiligung Hochrheinseminar		1.500	1.500	0	0131
	Ausgaben Unterabschnitt 2930		1.500	1.500	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2930		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.500	1.500	0	
	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.					

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_132_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Förderung Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 5500	Förderung des Sports					
1.5500	Ausgaben					
718000	Zuschüsse		2.050	2.000	1.978	0131
718100	Förderung Behindertensport		600	600	200	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		2.650	2.600	2.178	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.650	2.600	2.178	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben U_BUDGET_132_E		234.150	234.100	230.644	
	Einnahmen U_BUDGET_132_E		0	0	0	
	Zuschussbedarf		234.150	234.100	230.644	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_133_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Einrichtung für Schüler

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 2955	Schulzentrum Waldshut -Cafeteria -					
1.2955	Einnahmen					
130000	Abgabe von Verpflegung		45.000	45.000	44.698	0131
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		100	100	342	0131
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		647	646	647	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 2955		45.747	45.746	45.687	
1.2955	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	81.900	78.900	79.096	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	UE	3.000	3.000	10.638	4131
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto		500	500	136	0131
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.		2.000	2.000	591	0131
540000	Bewirtschaftungskosten		15.000	14.000	14.384	4131
570000	Lebensmittel		43.000	41.000	35.482	0131
640000	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle		1.000	1.000	617	0131
652100	Fernmeldegebühren		200	100	231	0131
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	0131
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		17.320	16.976	24.264	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		1.154	1.152	1.153	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		847	371	786	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		159	50	217	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2955		166.180	159.149	167.594	
	Einnahmen Unterabschnitt 2955		45.747	45.746	45.687	
	Zuschussbedarf		120.433	113.403	121.906	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
500000	Gebäudepauschale		3.000 EUR			
	Ausgaben U_BUDGET_133_E		166.180	159.149	167.594	
	Einnahmen U_BUDGET_133_E		45.747	45.746	45.687	
	Zuschussbedarf		120.433	113.403	121.906	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_134_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Kreismedienzentren

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 2957	Kreismedienzentrum Bad Säckingen					
1.2957	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		300	1.000	592	0134
	Einnahmen Unterabschnitt 2957		300	1.000	592	
1.2957	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	41.800	39.600	37.993	
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto		1.870	1.700	1.710	0134
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.		1.870	1.700	442	0134
536000	Mieten und Pachten EDV		5.144	4.870	0	3134
591000	Lehrmittel (Filme, Videos u.s.w.)		19.800	18.000	19.633	0134
593000	Arbeitsmaterialien		110	100	0	0134
650000	Bürobedarf		1.100	1.000	1.642	0134
651000	Bücher und Zeitschriften		150	150	32	0134
652000	Postgebühren		330	300	122	0134
652100	Fernmeldegebühren		500	450	1.101	0134
654000	Dienstreisen		660	600	1.052	0134
657000	EDV-Kosten		6.000	5.500	4.937	0134
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	588	0134
679600	Interner Dienstleister EDV		8.733	0	0	0134
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		15.691	27.772	27.473	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.234	2.202	2.497	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		256	310	411	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2957		105.348	104.354	99.632	
	Einnahmen Unterabschnitt 2957		300	1.000	592	
	Zuschussbedarf		105.048	103.354	99.040	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
536000	Standleitung					

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_134_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Kreismedienzentren

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 2958	Kreismedienzentrum Waldshut					
1.2958	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		2.500	2.500	2.320	0133
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		400	400	307	0133
	Einnahmen Unterabschnitt 2958		2.900	2.900	2.627	
1.2958	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	65.900	63.500	61.999	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenst. b. 410 EUR netto		3.090	3.000	2.900	0133
520100	Unterh., Instands. v. Ger. u. Ausst. gegenst.		3.250	3.150	209	0133
591000	Lehrmittel (Filme, Videos u. s. w.)		24.390	23.680	26.977	0133
593000	Arbeitsmaterialien		1.050	1.020	183	0133
650000	Bürobedarf		1.730	1.680	375	0133
651000	Bücher und Zeitschriften		360	350	152	0133
652000	Postgebühren		200	200	0	0133
652100	Fernmeldegebühren		460	460	0	0133
654000	Dienstreisen		1.160	1.130	2.027	0133
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		300	300	0	3132
657000	EDV-Kosten		2.900	2.820	0	0133
668000	Vermischte Ausgaben		540	520	703	0133
679600	Interner Dienstleister EDV		25.850	0	0	0133
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		82.922	106.900	97.835	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		3.510	3.928	5.742	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		311	409	590	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2958		217.923	213.047	199.693	
	Einnahmen Unterabschnitt 2958		2.900	2.900	2.627	
	Zuschussbedarf		215.023	210.147	197.065	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
171000	Privatschulbeiträge des Landesmedienzentrums Karlsruhe.					
656000	Internetdomäne					
	Ausgaben U_BUDGET_134_E		323.271	317.401	299.325	
	Einnahmen U_BUDGET_134_E		3.200	3.900	3.219	
	Zuschussbedarf		320.071	313.501	296.105	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_135_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Liegenschaften

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 0610	Verwaltungsgebäude					
1.0610	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		95.000	95.000	94.977	4113
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		2.000	3.000	2.618	0113
160000	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Bund		0	1.000	0	0113
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		1.879.582	1.813.010	1.615.506	0101
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		27.167	27.166	27.167	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		2.003.749	1.939.176	1.740.268	
1.0610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	98.200	93.600	98.755	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	HD UE	400.000	270.000	134.432	4113
520000	Geräte, Ausstattungsgegenst. b. 410 EUR netto		29.000	27.000	26.908	0113
520100	Unterh., Instands. v. Ger. u. Ausst. gegenst.		30.000	30.000	11.781	0113
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen		8.700	7.500	6.708	4113
540000	Bewirtschaftungskosten		205.000	195.000	183.017	4113
540100	Gebäudereinigung		108.000	105.000	93.637	4113
560000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	GD	400	400	331	0113
650000	Bürobedarf	GD	900	500	486	0113
652100	Fernmeldegebühren	GD	1.800	1.800	1.525	0113
668900	Umzugskosten		7.000	5.000	1.358	0113
679600	Interner Dienstleister EDV	GD	3.720	0	0	0113
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		110.070	175.391	127.653	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		445.608	446.884	446.884	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		42.590	48.564	52.623	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		512.761	532.537	554.171	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		2.003.749	1.939.176	1.740.268	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		2.003.749	1.939.176	1.740.268	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
140000	Pacht Schilderdienst					
500000	Verwaltungsgebäude Waldshut: Gebäudepauschale Absturzsicherung für Fensterreiniger DDC-Steuerung und Regelung Sanierung Aufzugsanlagen Erneuerung der ELA-Anlage Sanierung d. Beleuchtung		100.000 EUR 50.000 EUR 25.000 EUR 50.000 EUR 75.000 EUR <u>100.000 EUR</u> 400.000 EUR			
530000	Veranschlagt sind: Miete Feuermeldeanlagen Verwaltungsgebäude und Übertragungstechnik					
540100	Unterhaltsreinigung		93.700 EUR			

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_135_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Liegenschaften

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Glasflächenreinigung Sonderreinigung		9.700 EUR 4.600 EUR 108.000 EUR			
668900	Umzugskosten Straßenverkehrsamt Jugendamt/SD West, AIDS-Beratung und AG-Zahngesundheit nach Bad Säckingen, Hauensteiner Str. 14					

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_135_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Liegenschaften

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 0611	Sonstige Verwaltungsgebäude					
1.0611	Einnahmen					
140000	Miete Drogenberatung		2.700	2.700	4.325	4113
140100	Parkplätze der Bediensteten		300	0	0	0113
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		255.731	267.094	245.014	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0611		258.731	269.794	249.338	
1.0611	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	HD UE	20.000	10.000	9.966	4113
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen		1.000	1.000	0	4113
539000	Gebäudemieten		178.000	196.300	199.635	4113
540000	Bewirtschaftungskosten		25.000	25.000	18.269	4113
540100	Gebäudereinigung		25.000	25.000	11.620	4113
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		8.694	12.494	9.118	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		667	0	444	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		370	0	287	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 0611		258.731	269.794	249.338	
	Einnahmen Unterabschnitt 0611		258.731	269.794	249.338	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
140000	Miete Drogenberatungsstelle		2.700 EUR			
500000	Gebäudepauschale Renovierung AIDS-Beratungsstelle Bad Säckingen		10.000 EUR 10.000 EUR 20.000 EUR			
530000	Miete Brandmeldeanlage					
539000	Miete Kreisarchiv mit Bilderlager Miete Gesundheits- u. Veterinäramt WT, Wallgraben Miete Aidsberatung Bad Säckingen - Summe		39.000 EUR 127.000 EUR 12.000 EUR 178.000 EUR			
540100	Unterhalts- und Glasreinigung: - Nebengebäude "Im Wallgraben 34" - Kfz-Zulassungsstelle		17.500 EUR 7.500 EUR 25.000 EUR			

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_135_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Liegenschaften

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 0612	Weitere Verwaltungsgebäude					
1.0612	Einnahmen					
140000	Untermiete für GFFH		7.400	7.400	10.080	4113
140100	Parkplätze der Bediensteten		3.100	6.200	368	0113
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		500.972	509.120	457.361	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0612		511.472	522.720	467.809	
1.0612	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	HD UE	32.000	18.000	3.736	4113
539000	Gebäudemieten		411.100	428.110	411.322	4113
540000	Bewirtschaftungskosten		27.500	30.500	17.137	4113
540100	Gebäudereinigung		29.500	34.000	27.461	4113
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		11.372	12.110	8.154	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0612		511.472	522.720	467.809	
	Einnahmen Unterabschnitt 0612		511.472	522.720	467.809	
	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 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.					

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_135_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Liegenschaften

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 0613	Verwaltungsgebäude Gartenstraße 3-9					
1.0613	Einnahmen					
140100	Mieten Parkplätze		9.000	7.000	184	0113
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		338.842	278.806	278.233	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0613		347.842	285.806	278.417	
1.0613	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	HD UE	72.000	20.000	16.941	4113
540000	Bewirtschaftungskosten		47.000	40.000	39.439	4113
540100	Gebäudereinigung		25.000	25.000	19.311	4113
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		15.294	11.025	9.251	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		59.563	58.575	59.316	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		69	0	6	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		128.916	131.206	134.154	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 0613		347.842	285.806	278.417	
	Einnahmen Unterabschnitt 0613		347.842	285.806	278.417	
	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 Sanierung von Aufzügen		22.000 EUR 50.000 EUR 72.000 EUR			

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_135_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Liegenschaften

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 0614	Ehemaliges Schulgebäude Waldshut, ehemaliges Flurbereinigungsamt Bad Säckingen					
1.0614	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen		363.000	346.000	304.853	0120
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		123.869	123.870	123.870	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 0614		486.869	469.870	428.723	
1.0614	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Waldshut	HD	20.000	25.000	9.428	4410
500700	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Bad Säckingen	HD	25.000	5.000	1.501	4410
539700	Gebäudemiete Grundstück Bad Säckingen		48.000	46.000	47.479	4410
540000	Bewirtschaftungskosten Waldshut		55.000	55.000	43.269	4410
540100	Gebäudereinigung Waldshut		17.000	17.000	13.225	4410
540700	Bewirtschaftungskosten Bad Säckingen		10.000	10.000	6.003	4410
540800	Gebäudereinigung Bad Säckingen		8.000	8.000	4.212	4410
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		12.015	14.102	9.734	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		175.702	175.703	175.702	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		19.069	18.966	28.407	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		25.989	29.118	32.335	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 0614		415.775	403.889	371.295	
	Einnahmen Unterabschnitt 0614		486.869	469.870	428.723	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		71.094	65.981	57.428	
<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 183.000 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					

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_135_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Liegenschaften

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 0618	Tiefgarage					
1.0618	Einnahmen					
140100	Mieten Tiefgarage		22.500	22.500	20.947	0113
	Einnahmen Unterabschnitt 0618		22.500	22.500	20.947	
1.0618	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	HD UE	135.000	20.000	1.828	4113
540000	Bewirtschaftungskosten		22.000	22.000	13.905	4113
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		65.938	54.796	44.798	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0618		222.938	96.796	60.532	
	Einnahmen Unterabschnitt 0618		22.500	22.500	20.947	
	Zuschussbedarf		200.438	74.296	39.585	
	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 192 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		9.000 EUR			
	Sanierung Tiefgarage Teil 1		100.000 EUR			
	Wartungskosten		11.000 EUR			
	Sanierung Aufzulanlagen		<u>15.000 EUR</u>			
			135.000 EUR			
540000	Strom für Beleuchtung u. Lüftung, Wasser		6.600 EUR			
	Ersatz Leuchtmittel		600 EUR			
	sonstiges		200 EUR			
	vorgeschrieb. Prüfungen d. Sachverständige		1.300 EUR			
	Grundsteuer		3.300 EUR			
	Gebäudeversicherung		<u>10.000 EUR</u>			
			22.000 EUR			
	Ausgaben U_BUDGET_135_E		3.760.507	3.518.181	3.167.659	
	Einnahmen U_BUDGET_135_E		3.631.163	3.509.866	3.185.503	
	Zuschussbedarf		129.344	8.315	0	
	Überschuss		0	0	17.843	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_136_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Allg. Grundvermögen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 8800	Allgem.Grundvermögen - Bebaute Grundstücke					
1.8800	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		25.500	27.000	30.080	0132
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		0	2.723	2.722	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		25.500	29.723	32.802	
1.8800	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	HD UE	149.000	25.000	126	0132
540000	Bewirtschaftungskosten		10.000	10.000	6.237	0132
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		7.170	2.090	1.621	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		0	7.880	7.879	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		94.100	36.539	41.568	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		260.270	81.509	57.430	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		25.500	29.723	32.802	
	Zuschussbedarf		234.770	51.786	24.628	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
140000	Grundstückspachten		2.900 EUR			
	Erbbauzins		680 EUR			
	Nutzungsentgelt Küssaburg		2.400 EUR			
	Mietverhältnis Wohnhaus Laufenburg		6.800 EUR			
	Garagenmiete Grundstück Kaufm. Schulen in Bad Säckingen		1.260 EUR			
	Miete Wohnhaus u. Garagenmiete, Gartenstraße		10.260 EUR			
	Raummiete Bücherkammer . Gartenstraße		1.200 EUR			
	Summe		25.500 EUR			
500000	Gebäudepauschale		6.000 EUR			
	Einfamilienhaus Gartenstraße Pauschale		3.000 EUR			
	Garage Gartenstraße Pauschale		500 EUR			
	Wohngebäude Laufenburg Pauschale		7.000 EUR			
	Sanierung der DG-Wohnung Laufenburg Schulstraße 1		32.000 EUR			
	Anbau Waldtorstr. 14 Waldshut:					
	Planungskosten Sanierung		60.000 EUR			
	Sanierung Elektroinstallation		40.000 EUR			
	ehem. Schulgebäude St. Blasien Pauschale		500 EUR			
			149.000 EUR			
	Ausgaben U_BUDGET_136_E		260.270	81.509	57.430	
	Einnahmen U_BUDGET_136_E		25.500	29.723	32.802	
	Zuschussbedarf		234.770	51.786	24.628	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_13		15.285.320	13.850.402	15.245.265	
	Einnahmen T_BUDGET_13		9.455.924	9.068.613	9.228.848	
	Zuschussbedarf		5.829.396	4.781.789	6.016.417	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_14
U_BUDGET_140_V

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen

Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 2040	Schulamt					
1.2040	Einnahmen					
061000	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde		0	8.000	7.971	0140
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- nahmen		0	100	54	0140
	Einnahmen Unterabschnitt 2040		0	8.100	8.025	
1.2040	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	165.200	134.924	
536500	Mieten und Pachten EDV VRG		0	6.000	0	3140
560500	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte VRG	GD	0	200	231	0140
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	GD	0	1.000	646	0140
650000	Bürobedarf	GD	0	5.500	6.125	0140
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	0	1.500	1.420	0140
652000	Postgebühren	GD	0	4.300	4.202	0140
652100	Fernmeldegebühren	GD	0	2.400	2.921	0140
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	0	200	50	0140
654000	Dienstreisen	GD	0	5.000	3.584	0140
656500	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		0	300	0	3140
658500	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	49	3140
668000	Vermischte Ausgaben	GD	0	300	0	0140
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		5.116	137.145	136.251	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 2040		5.116	329.045	290.405	
	Einnahmen Unterabschnitt 2040		0	8.100	8.025	
	Zuschussbedarf		5.116	320.945	282.381	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 2040:						
Das Schulamt geht ab 2009 wieder in die Zuständigkeit des Landes Baden-Württemberg über.						
679900	Für Renovierungsarbeiten im Gebäude Waldshut, Untere Haspelstr. 32 - 34 (UA0612)					
	Ausgaben U_BUDGET_140_V		5.116	329.045	290.405	
	Einnahmen U_BUDGET_140_V		0	8.100	8.025	
	Zuschussbedarf		5.116	320.945	282.381	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_14		5.116	329.045	290.405	
	Einnahmen T_BUDGET_14		0	8.100	8.025	
	Zuschussbedarf		5.116	320.945	282.381	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben H_BUDGET_1		25.651.450	24.624.557	24.578.725	
	Einnahmen H_BUDGET_1		19.204.459	18.430.603	17.350.935	
	Zuschussbedarf		6.446.991	6.193.954	7.227.790	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		25.651.450	24.624.557	24.578.725	
	Einnahmen Gesamthaushalt		19.204.459	18.430.603	17.350.935	
	Zuschussbedarf		6.446.991	6.193.954	7.227.790	
	Überschuss		0	0	0	

Hauptbudget 1

Allgemeine Verwaltung, Finanzen, Schulen

Ergebnisse der Unterbudgets - Vermögenshaushalt

Summen Unterbudgets		Plan 2009	Plan 2008	RE 2007
U_BUDGET_110_V	Ausgaben	0	-30.463	0
Haupt- und Personalamt	Zu/Überschuss	0	-30.463	0
U_BUDGET_112_E	Ausgaben	-16.000	0	0
Einrichtung für Personal	Zu/Überschuss	-16.000	0	0
U_BUDGET_113_V	Ausgaben	-8.019	-52.000	-1.446
Allg. Zentrale Dienste	Zu/Überschuss	-8.019	-52.000	-1.446
U_BUDGET_114_V	Ausgaben	-31.035	-625.000	-321.351
Zentraler Dienst EDV	Zu/Überschuss	-31.035	-625.000	-321.351
U_BUDGET_115_E	Ausgaben	-18.000	-22.000	-3.368
Fahrzeuge	Zu/Überschuss	-18.000	-22.000	-3.368
U_BUDGET_121_E	Einnahmen	1.055	5.145	5.144
Allg. Förderangelegenheiten	Ausgaben	-1.344.370	-1.969.271	-852.772
	Zu/Überschuss	-1.343.315	-1.964.126	-847.628
U_BUDGET_122_E	Ausgaben	0	0	-150
Beteiligungen	Zu/Überschuss	0	0	-150
U_BUDGET_130_V	Ausgaben	-6.565	-15.000	-5.950
Amt f.Kreisschulen u. Liegensch.	Zu/Überschuss	-6.565	-15.000	-5.950
U_BUDGET_131_E	Einnahmen	0	0	14.435
Schulen und Sport	Ausgaben	-692.660	-505.850	-1.213.021
	Zu/Überschuss	-692.660	-505.850	-1.198.586
U_BUDGET_133_E	Ausgaben	0	-10.000	2.949
Einrichtung für Schüler	Zu/Überschuss	0	-10.000	2.949
U_BUDGET_134_E	Ausgaben	-5.800	-8.200	-1.600
Kreismedienzentren	Zu/Überschuss	-5.800	-8.200	-1.600
U_BUDGET_135_E	Einnahmen	0	1.000	0
Liegenschaften	Ausgaben	-84.500	-115.000	-246.801
	Zu/Überschuss	-84.500	-114.000	-246.801
U_BUDGET_136_E	Einnahmen	300.000	300.000	0
Allg. Grundvermögen	Zu/Überschuss	300.000	300.000	0
Ergebnis Hauptbudget 1	Zu/Überschuss	-1.905.894	-3.046.639	-2.623.930

H_BUDGET_1
T_BUDGET_11
U_BUDGET_110_V

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Allgemeine Verwaltung
Verwaltung und Personal

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 0200	Haupt- und Personalamt								
2.0200	030 Bewegliche Sachen EDV								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	30.463	0			3113
	Ausgaben Maßnahme 030		0	0	30.463	0	0	0	
	Ausgaben U_BUDGET_110_V		0	0	30.463	0	0	0	
	Einnahmen U_BUDGET_110_V		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		30.463	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_11
U_BUDGET_112_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Allgemeine Verwaltung
Einrichtung für Personal

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 0800	Personalcafeteria								
2.0800	010 Personalcafeteria								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		16.000	0	0	0			0113
	Ausgaben Maßnahme 010		16.000	0	0	0	0	0	
Erläuterungen:									
935000	Ersatzbeschaffung Wärmebehälter Ersatzbeschaffung Kombidämpfer		2.000 EUR 14.000 EUR 16.000 EUR						
	Ausgaben U_BUDGET_112_E		16.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen U_BUDGET_112_E		0		0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		16.000		0	0	0	0	0
	Überschuss		0		0	0	0	0	0

H_BUDGET_1
T_BUDGET_11
U_BUDGET_113_V

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Allgemeine Verwaltung
Allg. zentrale Dienste

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 0640	Registratur								
2.0640	901 Bewegl. Sachen EDV								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		3.019	0	0	0			3113
	Ausgaben Maßnahme 901		3.019	0	0	0	0	0	
Erläuterungen:									
935000	Etikettendrucker Kreisarchiv Albrbruck Handscanner Kreisarchiv Albrbruck			1.666 EUR 1.353 EUR 3.019 EUR					

H_BUDGET_1
T_BUDGET_11
U_BUDGET_113_V

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Allgemeine Verwaltung
Allg. zentrale Dienste

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 0641	Poststelle								
2.0641	010 Poststelle								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	18.000	1.446			0113
	Ausgaben Maßnahme 010		0	0	18.000	1.446	0	0	
	Ausgaben U_BUDGET_113_V		8.019	0	52.000	1.446	0	0	
	Einnahmen U_BUDGET_113_V		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		8.019		52.000	1.446	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_11
U_BUDGET_114_V

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Allgemeine Verwaltung
Zentraler Dienst EDV

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 0660	Elektronische Datenverarbeitung								
2.0660	010 Elektronische Datenverarbeitung								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		30.001	0	65.000	94.523			0114
935500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens VRG		1.034	0	60.000	96.143			0114
940000	Baumaßnahmen		0	0	500.000	130.685			0114
	Ausgaben Maßnahme 010		31.035	0	625.000	321.351	0	0	
Erläuterungen:									
935000	14 Notebooks Lizenzen Port Security Softwarepool EDV-Team		15.960 EUR 11.498 EUR <u>2.543 EUR</u> 30.001 EUR						
935500	Lizenzen Port Security		1.034 EUR						
	Ausgaben U_BUDGET_114_V		31.035	0	625.000	321.351	0	0	
	Einnahmen U_BUDGET_114_V		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		31.035		625.000	321.351	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_11
U_BUDGET_115_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Allgemeine Verwaltung
Fahrzeuge

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 1140	Verkehrserziehung								
2.1140	110 Verkehrserziehung								
987000	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen		0	0	6.000	0			0113
	Ausgaben Maßnahme 110		0	0	6.000	0	0	0	
	Ausgaben U_BUDGET_115_E		18.000	0	22.000	3.368	0	0	
	Einnahmen U_BUDGET_115_E		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		18.000		22.000	3.368	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_11		73.054	0	729.463	326.164	0	0	
	Einnahmen T_BUDGET_11		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		73.054		729.463	326.164	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_12
U_BUDGET_121_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Finanzen und Vermögen
Allg. Förderangelegenheiten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 5110	Förderung der kreiseigenen Krankenhäuser								
2.5110	401 Investitionskostenzuschuss Hegauklinik GmbH								
986000	Zuw. u. Zuschüsse an Private Unternehmen		1.344.370	0	1.969.271	852.772	7.626.792	6.048.162	0120
	Ausgaben Maßnahme 401		1.344.370	0	1.969.271	852.772	7.626.792	6.048.162	
Erläuterungen:									
986000	Brandschutz		1.200.000 EUR						
	Tilgung Altdarlehen		144.370 EUR						
			1.344.370 EUR						
	Ausgaben U_BUDGET_121_E		1.344.370	0	1.969.271	852.772	7.626.792	6.048.162	
	Einnahmen U_BUDGET_121_E		1.055		5.145	5.144	0	0	
	Zuschussbedarf		1.343.315		1.964.126	847.628	7.626.792	6.048.162	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_130_V

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 2000	Amt für Kreisschulen u. Liegenschaften								
2.2000	701 Bewegl. Sachen EDV								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		6.565	0	15.000	5.950			3132
	Ausgaben Maßnahme 701		6.565	0	15.000	5.950	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Lizenz FM-Tools Wartung/Instandhaltung Lizenz ECS-Modul			4.165 EUR 2.400 EUR 6.565 EUR					
	Ausgaben U_BUDGET_130_V		6.565	0	15.000	5.950	0	0	
	Einnahmen U_BUDGET_130_V		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		6.565		15.000	5.950	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 2400	Gewerbliche Schulen Bad Säckingen								
2.2400 361000	210 Gewerbl.Berufs-u.Berufsfachschule Bad Säckingen Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		0		0	3.150	30.850	30.850	0132
	Einnahmen Maßnahme 210		0		0	3.150	30.850	30.850	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	124.600	0	114.100	116.613			0270
935100	Erwerb von beweglichen Sache des Anlagevermögens		150.000	0	0	0			0132
	Ausgaben Maßnahme 210		274.600	0	114.100	116.613	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935100	Einrichtung Friseurabteilung								
2.2400 941000	601 Fenstererneuerung Umbau Erweiterung		0	0	0	8.466	618.466	618.466	0132
	Ausgaben Maßnahme 601		0	0	0	8.466	618.466	618.466	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 2401	Gewerbliche Schulen Waldshut								
2.2401 935000	210 Gewerbl.Berufs-u.Berufsfachschule Waldshut Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	130.000	0	110.000	151.931			0271
	Ausgaben Maßnahme 210		130.000	0	110.000	151.931	0	0	
2.2401 361000	501 EG-Gebäudeerwerb Berufsbildungszentrum Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		0		0	0	600.000	600.000	0131
	Einnahmen Maßnahme 501		0		0	0	600.000	600.000	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	1.628.375	1.628.375	0131
935100	Einrichtungskosten		0	0	0	201.479	444.307	444.307	0131
941000	Umbau Erweiterung		0	0	0	86.536	624.672	624.672	0131
	Ausgaben Maßnahme 501		0	0	0	288.014	2.697.354	2.697.354	
2.2401 935100	601 Umbau zu Klassenräumen Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	20.000	0	0	0131
941000	Umbau Erweiterung		0	0	0	149.871	200.681	200.681	0131
	Ausgaben Maßnahme 601		0	0	0	129.871	200.681	200.681	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 2410	Kaufmännische Schulen Bad Säckingen								
	Rudolf-Eberle-Schule								
2.2410	210 Kaufm.Schulen Bad Säckingen								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	50.000	0	48.500	43.695			0272
941000	Baukosten (Dachsanierung)		0	0	0	269.895			0131
	Ausgaben Maßnahme 210		50.000	0	48.500	313.590	0	0	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 2412	Kaufmännische Schulen Waldshut								
2.2412	210 Kaufmännische Schulen Waldshut								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	71.260	0	68.350	82.312			0273
935100	Erwerb v. bewegl. Sachen Turn- u. Sportgeräte		0	0	5.000	0			0131
	Ausgaben Maßnahme 210		71.260	0	73.350	82.312	0	0	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 2420	Hauswirtschaftliche Schulen	Bad Säckingen							
2.2420	001 Sozialwissensch. Gymnasium								
940000	Baukosten		0	0	0	0	1.500.000	0	0131
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	1.500.000	0	
2.2420	210 Hausw.Berufs-u.Berufsfachschule	Bad Säckingen							
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	21.000	0	25.000	28.324			0274
	Ausgaben Maßnahme 210		21.000	0	25.000	28.324	0	0	
2.2420	301 Brandschutzmaßnahmen								
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	28.448	146.550	146.550	0131
	Ausgaben Maßnahme 301		0	0	0	28.448	146.550	146.550	
2.2420	401 Fenster- und Fassadensanierung								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	11.285	112.850	112.850	0132
	Einnahmen Maßnahme 401		0	0	0	11.285	112.850	112.850	
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	30.246	1.469.753	1.469.753	0132
	Ausgaben Maßnahme 401		0	0	0	30.246	1.469.753	1.469.753	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 2421	Hauswirtschaftliche Schulen Waldshut								
	Justus-von-Liebig-Schule								
2.2421	210 Hausw.-und Landw. Schulen Waldshut								
360000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Bund		0		0	0	25.332	25.332	0131
	Einnahmen Maßnahme 210		0		0	0	25.332	25.332	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	80.000	0	43.000	33.964			0275
	Ausgaben Maßnahme 210		80.000	0	43.000	33.964	0	0	
2.2421	901 Neubau der Justus-von-Liebig-Schule								
347000	Rückzahlung überzahlter Baua		0		0	0	66.596	66.596	0131
361000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		0		0	0	4.566.348	4.566.348	0131
	Einnahmen Maßnahme 901		0		0	0	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	13.120	13.114.477	13.114.477	0131
	Ausgaben Maßnahme 901		0	0	0	13.120	14.015.583	14.015.583	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 2480	Fachschule f. Technik (Gewerbl. Schule Waldshut)								
2.2480 935000	210 Fachschule für Technik (Gew. Schulen Waldshut) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	7.000	0	10.000	53.244			0271
	Ausgaben Maßnahme 210		7.000	0	10.000	53.244	0	0	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 2700	Förderschule Bonndorf								
	Martin-Gerbert-Schule								
2.2700	210 Förderschule Bonndorf								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	2.000	0	2.000	2.999			0280
935100	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	1.070			0131
	Ausgaben Maßnahme 210		2.000	0	2.000	4.069	0	0	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 2701	Förderschule Bad Säckingen Rudolf-Graber-Schule								
2.2701	210 Förderschule Bad Säckingen								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	7.000	0	6.700	6.699			0281
935100	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		800	0	0	0			0131
	Ausgaben Maßnahme 210		7.800	0	6.700	6.699	0	0	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 2703	Förderschule Tiengen Langensteinschule								
2.2703	210 Förderschule Tiengen								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	25.000	0	24.700	11.622			0282
935100	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	1.991			0131
	Ausgaben Maßnahme 210		25.000	0	24.700	13.613	0	0	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 2704	Förderschule Waldshut Waldtorschule								
2.2704 935000	210 Förderschule Waldshut Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	7.500	0	7.500	8.599			0283
	Ausgaben Maßnahme 210		7.500	0	7.500	8.599	0	0	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 2710	Schule für Geistigbehinderte Laufenburg	Laufenburg							
	Laufenschule								
2.2710	210 Schule für Geistigbehinderte Laufenburg	Laufenburg							
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	5.000	0	5.000	9.363			0284
	Ausgaben Maßnahme 210		5.000	0	5.000	9.363	0	0	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 2711	Schule für Geistigbehinderte Tiengen								
	Carl-Heinrich-Rösch-Schule								
2.2711	210 Schule für Geistigbehinderte Tiengen								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	3.000	0	4.500	1.503			0285
	Ausgaben Maßnahme 210		3.000	0	4.500	1.503	0	0	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 2740	Sonderschule für Sprachbehinderte Tiengen								
2.2740 935000	210 Schule für Sprachbehinderte Tiengen Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	2.500	0	2.500	1.953			0287
	Ausgaben Maßnahme 210		2.500	0	2.500	1.953	0	0	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 2750	Sonderschule für Körperbehinderte Tiengen								
2.2750	210 Schule für Körperbehinderte Tiengen								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	6.000	0	6.000	6.465			0286
935100	Erwerb v. bewegl. Sachen -Baukonto-		0	0	20.000	0			0131
	Ausgaben Maßnahme 210		6.000	0	26.000	6.465	0	0	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_131_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Schulen und Sport

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 2953	Dreit. Sporthalle Waldshut								
2.2953 935100	210 Dreiteilige Sporthalle Waldshut Turn- und Sportgeräte		0	0	3.000	0			0131
	Ausgaben Maßnahme 210		0	0	3.000	0	0	0	
	Ausgaben U_BUDGET_131_E		692.660	0	505.850	1.213.021	20.648.388	19.148.388	
	Einnahmen U_BUDGET_131_E		0		0	14.435	5.401.976	5.401.976	
	Zuschussbedarf		692.660		505.850	1.198.586	15.246.412	13.746.412	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_133_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Einrichtung für Schüler

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 2955	Schulzentrum Waldshut -Cafeteria -								
2.2955 935000	210 Schulzentrum Waldshut - Cafeteria - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	10.000	2.949-			0131
	Ausgaben Maßnahme 210		0	0	10.000	2.949-	0	0	
	Ausgaben U_BUDGET_133_E		0	0	10.000	2.949-	0	0	
	Einnahmen U_BUDGET_133_E		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		10.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	2.949	0	0	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_134_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Kreismedienzentren

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 2958	Kreismedienzentrum Waldshut								
2.2958	210 Kreismedienzentrum Waldshut								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		4.200	0	6.700	1.600			0133
	Ausgaben Maßnahme 210		4.200	0	6.700	1.600	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	2 Blu-ray-Recorder 1 HD-Camcorder 1 HD-Display 32-40" 1 Beleuchtungsset f. Foto u. Video			1.500 EUR 700 EUR 1.000 EUR <u>1.000 EUR</u> 4.200 EUR					
	Ausgaben U_BUDGET_134_E		5.800	0	8.200	1.600	0	0	0
	Einnahmen U_BUDGET_134_E		0		0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		5.800		8.200	1.600	0	0	0
	Überschuss		0		0	0	0	0	0

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_135_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Liegenschaften

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 0610	Verwaltungsgebäude								
2.0610	010 Verwaltungsgebäude								
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen		0		1.000	0	4.000	4.000	0113
	Einnahmen Maßnahme 010		0		1.000	0	4.000	4.000	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		32.500	0	80.000	63.577			0113
935500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens VRG		5.000	0	5.000	11.161			0113
941000	Baukosten		0	0	0	150.000			0113
	Ausgaben Maßnahme 010		37.500	0	85.000	224.738	0	0	
Erläuterungen:									
935000	Aktenschränke, Schreibtische, Beamer EDV-Schulungsraum	Geräte		30.000 EUR 2.500 EUR 32.500 EUR					

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_135_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Liegenschaften

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 0612	Weitere Verwaltungsgebäude								
2.0612	020 Erwerb von beweglichen Sachen								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		12.000	0	10.000	0			0113
	Ausgaben Maßnahme 020		12.000	0	10.000	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Ergänzungsbeschaffung Mobiliar, Geräte und Ausstattungsgegenstände								

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_135_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Liegenschaften

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 0613	Verwaltungsgebäude Gartenstraße 3-9								
2.0613	501 Erwerb								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		10.000	0	10.000	10.568			0113
	Ausgaben Maßnahme 501		10.000	0	10.000	10.568	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Ergänzungsbeschaffung Mobiliar, Geräte und Ausstattungsgegenstände								

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_135_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Liegenschaften

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 0614	Ehemaliges Schulgebäude Waldshut, ehemaliges Flurbereinigungsamt Bad Säckingen								
2.0614	001 Berufsakademie								
940000	Baukosten		0	0	0	0	600.000	0	4113
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	600.000	0	
2.0614	401 Umbau und Einrichtung für berufl. Eingliederung								
935100	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	1.491			2410
	Ausgaben Maßnahme 401		0	0	0	1.491	0	0	
	Ausgaben U_BUDGET_135_E		84.500	0	115.000	246.801	600.000	0	
	Einnahmen U_BUDGET_135_E		0		1.000	0	4.000	4.000	
	Zuschussbedarf		84.500		114.000	246.801	596.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	4.000	

H_BUDGET_1
T_BUDGET_13
U_BUDGET_136_E

Allg. Verwaltung, Finanzen, Schulen
Schulen und Liegenschaften
Allg. Grundvermögen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 8800	Allgem.Grundvermögen - Bebaute Grundstücke								
2.8800	810 Allgem.Grundvermögen, bebaute Grundstücke								
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		300.000		300.000		0		0132
	Einnahmen Maßnahme 810		300.000		300.000		0	0	0
	Ausgaben U_BUDGET_136_E		0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen U_BUDGET_136_E		300.000		300.000	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	0
	Überschuss		300.000		300.000	0	0	0	0
	Ausgaben T_BUDGET_13		789.525	0	654.050	1.464.422	21.248.388	19.148.388	
	Einnahmen T_BUDGET_13		300.000		301.000	14.435	5.405.976	5.405.976	
	Zuschussbedarf		489.525		353.050	1.449.987	15.842.412	13.742.412	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben U_BUDGET_140_V		0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen U_BUDGET_140_V		0		0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	0
	Überschuss		0		0	0	0	0	0
	Ausgaben T_BUDGET_14		0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen T_BUDGET_14		0		0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	0
	Überschuss		0		0	0	0	0	0
	Ausgaben H_BUDGET_1		2.206.949	0	3.352.784	2.643.508	28.875.180	25.196.550	
	Einnahmen H_BUDGET_1		301.055		306.145	19.579	5.405.976	5.405.976	
	Zuschussbedarf		1.905.894		3.046.639	2.623.930	23.469.204	19.790.574	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		2.206.949	0	3.352.784	2.643.508	28.875.180	25.196.550	
	Einnahmen Gesamthaushalt		301.055		306.145	19.579	5.405.976	5.405.976	
	Zuschussbedarf		1.905.894		3.046.639	2.623.930	23.469.204	19.790.574	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Hauptbudget 2

Ordnung, Verkehr, kommunale Angelegenheiten

Ergebnisse der Unterbudgets - Verwaltungshaushalt

Summen Unterbudgets		Plan 2009	Plan 2008	RE 2007
U_BUDGET_200_V Dezernat 2	Einnahmen	70.893	65.471	0
	Ausgaben	-70.893	-65.471	0
	Zu/Überschuss	0	0	0
U_BUDGET_210_V Ordnungsamt	Einnahmen	149.800	154.200	187.887
	Ausgaben	-988.930	-960.410	-996.462
	Zu/Überschuss	-839.130	-806.210	-808.575
U_BUDGET_211_E Feuerwehr und Katastrophenschutz	Einnahmen	150.485	123.275	110.014
	Ausgaben	-1.227.142	-1.152.263	-1.063.332
	Zu/Überschuss	-1.076.657	-1.028.988	-953.318
U_BUDGET_220_V Amt für Staatsangehörigkeits- recht und Ausländer	Einnahmen	100.000	100.000	97.025
	Ausgaben	-744.120	-717.122	-679.058
	Zu/Überschuss	-644.120	-617.122	-582.032
U_BUDGET_230_V Straßenverkehrsamt	Einnahmen	1.654.500	1.654.500	1.659.575
	Ausgaben	-2.465.963	-2.409.571	-2.126.077
	Zu/Überschuss	-811.463	-755.071	-466.502
U_BUDGET_240_V Straßenbauamt	Einnahmen	102.000	92.500	95.513
	Ausgaben	-1.461.849	-1.521.470	-1.254.139
	Zu/Überschuss	-1.359.849	-1.428.970	-1.158.625
U_BUDGET_241_E Straßen	Einnahmen	10.752.063	13.442.106	10.183.008
	Ausgaben	-11.270.877	-13.992.593	-10.490.655
	Zu/Überschuss	-518.814	-550.487	-307.647
U_BUDGET_250_V Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	Einnahmen	286.278	310.158	293.859
	Ausgaben	-618.676	-632.751	-599.624
	Zu/Überschuss	-332.398	-322.593	-305.765
U_BUDGET_251_E Wahlen	Einnahmen	21.000	0	0
	Ausgaben	-67.144	-2.828	-803
	Zu/Überschuss	-46.144	-2.828	-803
U_BUDGET_260_V Amt für Wirtschaftsför- derung und Nahverkehr	Einnahmen	131.600	154.700	105.083
	Ausgaben	-894.210	-749.958	-672.042
	Zu/Überschuss	-762.610	-595.258	-566.959
U_BUDGET_262_E ÖPNV	Einnahmen	5.569.737	5.041.655	5.984.482
	Ausgaben	-7.294.637	-7.163.108	-6.809.462
	Zu/Überschuss	-1.724.900	-2.121.453	-824.980
Ergebnis Hauptbudget 2	Zu/Überschuss	-8.116.085	-8.228.980	-5.975.207

H_BUDGET_2
T_BUDGET_20
U_BUDGET_200_V

Ordnung, Verkehr, komm. Angelegenheiten
Leitung Dezernat 2
Dezernat 2

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 0020	Dezernat 2					
1.0020	Einnahmen					
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		70.893	65.471	0	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0020		70.893	65.471	0	
1.0020	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	37.100	35.000	0	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	GD	800	800	0	0200
650000	Bürobedarf	GD	800	800	0	0200
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	700	700	0	0200
652000	Postgebühren	GD	500	500	0	0200
652100	Fernmeldegebühren	GD	800	800	0	0200
654000	Dienstreisen	GD	800	800	0	0200
668000	Vermischte Ausgaben	GD	300	300	0	0200
679600	Interner Dienstleister EDV	GD	4.209	0	0	0200
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		24.884	25.771	0	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0020		70.893	65.471	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0020		70.893	65.471	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
Ab Planjahr 2008 eigener Dezernatsunterabschnitt						
	Ausgaben U_BUDGET_200_V		70.893	65.471	0	
	Einnahmen U_BUDGET_200_V		70.893	65.471	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_20		70.893	65.471	0	
	Einnahmen T_BUDGET_20		70.893	65.471	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_2
T_BUDGET_21
U_BUDGET_210_V

Ordnung, Verkehr, komm. Angelegenheiten
Sicherheit und Ordnung
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 1110	Ordnungsamt					
1.1110	Einnahmen					
061000	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde		147.300	150.000	144.487	0210
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		500	1.000	0	0210
169800	Stellungnahmen		2.000	3.200	1.270	0210
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		0	0	42.130	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		149.800	154.200	187.887	
1.1110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	646.000	615.200	609.434	
530000	Leasingkosten für Geschwindigkeitsmessungen		27.000	14.000	11.876	0210
536000	Mieten und Pachten EDV		0	300	0	3210
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	GD	200	200	14	0210
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	GD	6.500	6.500	6.781	0210
650000	Bürobedarf	GD	7.500	9.000	7.398	0210
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	4.500	4.500	4.377	0210
652000	Postgebühren	GD	24.500	31.500	22.881	0210
652100	Fernmeldegebühren	GD	1.900	1.900	1.844	0210
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	1.700	1.000	1.663	0210
654000	Dienstreisen	GD	2.500	3.000	1.483	0210
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		4.000	1.200	1.894	0210
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		667	684	712	3210
657000	EDV-Kosten OWIG-Verfahren		8.300	5.200	0	0210
658000	Sonst. Geschäftsausg. f. Geschwindigkeitsm.		300	300	9	0210
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.		200	200	150	0210
668000	Vermischte Ausgaben	GD	300	300	15	0210
679600	Interner Dienstleister EDV	GD	31.571	0	1.658	0210
679800	Stellungnahmen		8.000	8.000	8.824	0210
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		213.292	257.426	315.450	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 1110		988.930	960.410	996.462	
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		149.800	154.200	187.887	
	Zuschussbedarf		839.130	806.210	808.575	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
169800	Verrechnungseinnahmen für interne Stellungnahmen an andere Fachämter					
656000	Softwarepflege Waffenrecht Orion					
661000	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Landesbeamten Baden-Württemberg Karlsruhe.					
679800	Verrechnungsausgaben für interne Stellungnahmen von anderen Fachämtern					

H_BUDGET_2
T_BUDGET_21
U_BUDGET_210_V

Ordnung, Verkehr, komm. Angelegenheiten
Sicherheit und Ordnung
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben U_BUDGET_210_V		988.930	960.410	996.462	
	Einnahmen U_BUDGET_210_V		149.800	154.200	187.887	
	Zuschussbedarf		839.130	806.210	808.575	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_2
T_BUDGET_21
U_BUDGET_211_E

Ordnung, Verkehr, komm. Angelegenheiten
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr und Katastrophenschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 1300	Feuerlöschwesen					
1.1300	Einnahmen					
061000	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde		500	500	357	0210
112000	Einnahmen aus Veranstaltungen u.ä.	UD	14.000	0	0	0210
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen/Lehrgangsggebühren f. Atemschutz		500	500	4.630	0210
162000	Erst.Programmier. Ausb.stätte v. Gde.		37.000	33.000	50.092	0210
162100	Kostenerst. für Messgerätekalibrierung		20.000	20.000	11.726	0210
169800	Stellungnahmen		5.000	5.000	3.804	0210
171000	Zuschuss Kreisbrandmeister		3.000	0	3.000	0210
171100	Zuw.v.Land f.sonst.Feuerwehrlhrgänge		0	3.000	0	0210
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		39.585	29.375	31.027	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		119.585	91.375	104.636	
1.1300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	179.800	162.100	158.985	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	UE	3.000	3.900	3.336	0210
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto		6.250	2.600	4.172	0210
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.		5.000	2.400	1.046	0210
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen		480	310	307	0210
530100	Mieten u. Pachten DAU-Standorte		6.500	8.500	5.797	0210
536000	Mieten und Pachten f. bewegl. EDV-Sachen		264	0	0	3210
540000	Bewirtschaftungskosten		20.000	15.000	18.177	0210
540100	Bewirtschaftung DAU-Standorte		11.400	10.400	13.786	0210
550000	Haltung von Fahrzeugen		36.600	35.800	27.223	0210
560000	Dienst- und Schutzkleidung		900	2.700	808	0210
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		62.500	54.500	58.791	0210
562100	Sonstige Aus-u.Fortbildungskosten		0	0	90	0210
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.780	0	0	2210
650000	Bürobedarf		2.100	1.800	2.109	0210
651000	Bücher und Zeitschriften		2.500	2.500	1.604	0210
652000	Postgebühren		1.700	1.700	1.662	0210
652100	Fernmeldegebühren		2.800	2.800	2.529	0210
654000	Dienstreisen		4.000	2.200	4.176	0210
657000	EDV-Kosten		9.000	9.200	5.490	0210
657100	Digitalalarm EDV-Kosten		7.300	20.400	3.138	0210
664000	Ausgaben für Veranstaltungen u.ä.	UD	14.000	0	0	0210
668000	Vermischte Ausgaben		600	600	231	0210
679600	Interner Dienstleister EDV		12.717	0	0	0210
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		58.469	57.917	57.066	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		38.508	38.508	38.508	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		98.119	62.792	87.247	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		25.742	22.830	31.598	0120
712000	Kreiswettkämpfe Sonderstufe		100	100	0	0210
713000	Zuweisungen		200	200	200	0210

H_BUDGET_2
T_BUDGET_21
U_BUDGET_211_E

Ordnung, Verkehr, komm. Angelegenheiten
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr und Katastrophenschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		612.329	521.757	528.076	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		119.585	91.375	104.636	
	Zuschussbedarf		492.744	430.382	423.441	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
169800	Verrechnungseinnahmen für interne Stellungnahmen an andere Fachämter					
400000	Vergütung Kreisbrandmeister u. deren Stellvertreter.					
520100	Laufende Reparatur Atemschutzgeräte.					
530000	Garagenmiete für Dienstwagen Kreisbrandmeister.					
562000	Ausbildung auf Kreisebene pauschal 40 % Lkrs., 60 % Gemeinden					
640000	Unfallversicherung Kreisbrandmeister und IT-Sachbearbeiter Maschinenversicherung		200 EUR 1.580 EUR 1.780 EUR			
657000	EDV-Programme (updates) und Wartungsvertrag					

H_BUDGET_2
T_BUDGET_21
U_BUDGET_211_E

Ordnung, Verkehr, komm. Angelegenheiten
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr und Katastrophenschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 1340	Leitstellen					
1.1340	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		25.000	25.000	153	0210
	Einnahmen Unterabschnitt 1340		25.000	25.000	153	
1.1340	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattungsgegenb.410EUR netto		300	300	0	0210
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.Gegenst.		700	700	0	0210
650000	Bürobedarf		250	250	168	0210
678000	Erst. anteil. Personal- u. Sachaufwand		380.000	380.000	344.471	0210
678100	Sonst. Betriebsaufwendungen.Telefonkosten		25.000	25.000	11.071	0210
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		722	944	2.717	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		62	94	136	0120
700000	Zuweisungen an Deutsches Rotes Kreuz		10.250	10.250	10.250	0210
	Ausgaben Unterabschnitt 1340		417.284	417.538	368.813	
	Einnahmen Unterabschnitt 1340		25.000	25.000	153	
	Zuschussbedarf		392.284	392.538	368.660	
	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					

H_BUDGET_2
T_BUDGET_21
U_BUDGET_211_E

Ordnung, Verkehr, komm. Angelegenheiten
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr und Katastrophenschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 1400	Katastrophenschutz					
1.1400	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		400	400	646	0210
168000	Erst.Betriebsk. Standlt. KKW Leibstadt	UD	5.500	6.500	4.579	0210
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		5.900	6.900	5.225	
1.1400	Ausgaben					
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto		1.000	1.500	2.710	0210
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.		1.000	1.500	21	0210
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.400	2.400	1.091	0210
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		10.400	9.000	9.000	0210
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		6.000	6.000	4.831	0210
640000	Versicherungen		1.700	1.700	1.026	0210
650000	Bürobedarf		700	1.200	120	0210
651000	Bücher und Zeitschriften		300	0	0	0210
652000	Postgebühren		500	1.200	372	0210
652100	Fernmeldegebühren		1.300	1.300	2.644	0210
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	454	0210
657000	EDV-Kosten Sirenensteuerung		0	1.700	0	0210
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	17	0210
678000	Betriebsk. Standleitung KKW Leibstadt	UD	5.500	6.500	4.579	0210
679600	Interner Dienstleister EDV		39.025	0	0	0210
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		114.943	161.255	121.698	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		4.459	4.459	4.459	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		3.737	8.385	9.945	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.265	1.569	2.177	0120
700000	Zuschuss Björn-Steiger-Stiftung		1.300	1.300	1.300	0210
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		197.529	212.968	166.442	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		5.900	6.900	5.225	
	Zuschussbedarf		191.629	206.068	161.218	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben U_BUDGET_211_E		1.227.142	1.152.263	1.063.332	
	Einnahmen U_BUDGET_211_E		150.485	123.275	110.014	
	Zuschussbedarf		1.076.657	1.028.988	953.318	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_21		2.216.072	2.112.673	2.059.794	
	Einnahmen T_BUDGET_21		300.285	277.475	297.901	
	Zuschussbedarf		1.915.787	1.835.198	1.761.893	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_2
T_BUDGET_22
U_BUDGET_220_V

Ordnung, Verkehr, komm. Angelegenheiten
Staatsangehörigk. u. Ausländerwesen
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 1111	Amt für Staatsangehörigkeitsrecht und Ausländer					
1.1111	Einnahmen					
061000	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde		100.000	100.000	95.575	0220
112000	Einnahmen aus Veranstaltungen u.ä.		0	0	1.450	0220
	Einnahmen Unterabschnitt 1111		100.000	100.000	97.025	
1.1111	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	495.000	482.400	464.358	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	GD	1.900	1.500	1.876	0220
650000	Bürobedarf	GD	11.000	14.500	9.820	0220
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	2.100	2.100	1.920	0220
652000	Postgebühren	GD	5.100	6.100	5.115	0220
652100	Fernmeldegebühren	GD	900	1.000	906	0220
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	200	200	0	0220
654000	Dienstreisen	GD	1.000	700	548	0220
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		11.000	9.000	10.880	0220
657000	EDV-Kosten (Fallpreise u.a.)		19.300	19.300	19.250	0220
664000	Ausgaben für Veranstaltungen u.ä.		0	0	1.450	0220
668000	Vermischte Ausgaben	GD	3.200	200	0	0220
679600	Interner Dienstleister EDV	GD	25.551	0	0	0220
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		167.869	180.122	162.935	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 1111		744.120	717.122	679.058	
	Einnahmen Unterabschnitt 1111		100.000	100.000	97.025	
	Zuschussbedarf		644.120	617.122	582.032	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
657000	Veranschlagt ist das EDV-Verfahren Ausländerwesen					
	Ausgaben U_BUDGET_220_V		744.120	717.122	679.058	
	Einnahmen U_BUDGET_220_V		100.000	100.000	97.025	
	Zuschussbedarf		644.120	617.122	582.032	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_22		744.120	717.122	679.058	
	Einnahmen T_BUDGET_22		100.000	100.000	97.025	
	Zuschussbedarf		644.120	617.122	582.032	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_2
T_BUDGET_23
U_BUDGET_230_V

Ordnung, Verkehr, komm. Angelegenheiten
Straßenverkehr
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 1130	Straßenverkehrsamt					
1.1130	Einnahmen					
061000	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde		1.650.000	1.650.000	1.657.269	0230
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		3.000	3.000	262	0230
169800	Interne Stellungnahmen		1.500	1.500	2.044	0230
	Einnahmen Unterabschnitt 1130		1.654.500	1.654.500	1.659.575	
1.1130	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.380.300	1.339.400	1.198.623	
536000	Mieten und Pachten EDV	GD	14.452	15.632	4.876	3230
539000	Gebäudemieten		20.000	0	0	4230
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	GD	300	300	202	0230
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	GD	4.000	2.800	1.607	0230
650000	Bürobedarf	GD	28.000	48.000	26.105	0230
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	2.900	2.900	2.814	0230
652000	Postgebühren	GD	34.000	46.000	31.099	0230
652100	Fernmeldegebühren	GD	5.000	5.500	4.868	0230
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	200	200	75	0230
654000	Dienstreisen	GD	14.000	13.800	14.302	0230
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		7.000	9.000	16.964	0230
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand	UE	790	790	540	3230
657000	EDV-Kosten Kfz-Zulassung		78.500	70.300	72.033	0230
658000	Führerscheine, Kfz.-Plaketten, -Briefe		137.000	124.000	136.122	2230
668000	Vermischte Ausgaben	GD	300	300	0	0230
679600	Interner Dienstleister EDV	GD	104.079	0	477	0230
679800	Stellungnahmen		7.000	1.000	594	0230
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		626.999	729.649	614.568	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.102	0	184	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		41	0	23	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 1130		2.465.963	2.409.571	2.126.077	
	Einnahmen Unterabschnitt 1130		1.654.500	1.654.500	1.659.575	
	Zuschussbedarf		811.463	755.071	466.502	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
536000	Standleitung und Wartungskosten					
656000	Kurierdienst					
657000	Veranschlagt sind: das Kfz.-Zulassungsverfahren mit einem Datenbestand von 152.000 Kfz. = das Fahrerlaubnisverfahren mit einem Datenbestand von 79.000 Fahrerlaubnissen Leistungseinheiten für die Fallbearbeitung Verfahren Wunschkennzeichen File-Transfer zum Kraftfahrtbundesamt		45.000 EUR 7.900 EUR 6.000 EUR 11.000 EUR 1.500 EUR			

H_BUDGET_2
T_BUDGET_23
U_BUDGET_230_V

Ordnung, Verkehr, komm. Angelegenheiten
Straßenverkehr
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Dialog-Zugriff LEWIS		1.600 EUR			
	Fallpreise für Digant FS		2.300 EUR			
	Systemkosten "Archivierung"		3.200 EUR			
			78.500 EUR			
	Ausgaben U_BUDGET_230_V		2.465.963	2.409.571	2.126.077	
	Einnahmen U_BUDGET_230_V		1.654.500	1.654.500	1.659.575	
	Zuschussbedarf		811.463	755.071	466.502	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_23		2.465.963	2.409.571	2.126.077	
	Einnahmen T_BUDGET_23		1.654.500	1.654.500	1.659.575	
	Zuschussbedarf		811.463	755.071	466.502	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_2
T_BUDGET_24
U_BUDGET_240_V

Ordnung, Verkehr, komm. Angelegenheiten
Straßenbau
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 6501	Straßenbauamt					
1.6501	Einnahmen					
061000	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde		6.000	1.000	1.485	0240
140000	Mieten und Pachten		0	0	210	0240
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		90.000	90.000	93.819	0240
169800	Stellungnahmen		6.000	1.500	0	0240
	Einnahmen Unterabschnitt 6501		102.000	92.500	95.513	
1.6501	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	778.500	821.000	761.255	
500000	Gebäudeunterhaltung Büroflächen SM		4.000	0	4.614	0240
536500	Mieten und Pachten EDV VRG	GD	12.678	12.828	7.421	3240
539000	Mietkosten Straßenmeistereien		161.500	161.500	181.278	4240
540000	Fremdreinigung Bürofläche SM		5.000	0	4.059	0240
560500	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	GD	1.200	1.200	1.503	0240
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	GD	3.000	3.000	1.547	0240
650000	Bürobedarf	GD	14.200	18.500	12.980	0240
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.100	1.100	1.097	0240
652000	Postgebühren	GD	1.800	1.800	1.684	0240
652100	Fernmeldegebühren	GD	10.200	13.200	8.825	0240
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	200	200	62	0240
654000	Dienstreisen	GD	7.900	7.500	7.933	0240
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		3.000	5.000	0	0240
655100	Dienstleistungen Dritter		70.000	70.000	63.477	0240
656500	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		250	250	0	3240
668000	Vermischte Ausgaben	GD	300	300	0	0240
668900	Regieleistungen der Straßenmeistereien		30.000	60.000	7.770	0240
679600	Interner Dienstleister EDV	GD	62.223	0	477	0240
679700	Verrechnungsausgaben Personal- gestellung von Fachämtern		0	0	8.700	0240
679800	Stellungnahmen		1.000	1.000	0	0240
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		292.939	342.200	178.530	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		735	735	735	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		124	157	190	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 6501		1.461.849	1.521.470	1.254.139	
	Einnahmen Unterabschnitt 6501		102.000	92.500	95.513	
	Zuschussbedarf		1.359.849	1.428.970	1.158.625	
	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					

H_BUDGET_2
T_BUDGET_24
U_BUDGET_240_V

Ordnung, Verkehr, komm. Angelegenheiten
Straßenbau
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
536500	Standleitungskosten Straßenmeistereien					
539000	Straßenmeisterei Görwihl-Segeten Straßenmeisterei Lauchringen Straßenmeisterei Bad Säckingen Salzlager Häusern		31.200 EUR 74.200 EUR 50.000 EUR 6.100 EUR 161.500 EUR			
655100	allgemeine Ingenieurleistungen					
656500	Softwarepflege Anhörverfahren VEMAGS					
6689	Regieleistungen der Straßenmeistereien (Verrechnungseinnahmen Straßenbetrieb bei HHst. 6505.1589)					
679800	Verrechnungsausgaben für interne Stellungnahmen von anderen Fachämtern					
	Ausgaben U_BUDGET_240_V		1.461.849	1.521.470	1.254.139	
	Einnahmen U_BUDGET_240_V		102.000	92.500	95.513	
	Zuschussbedarf		1.359.849	1.428.970	1.158.625	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets

H_BUDGET_2
T_BUDGET_24
U_BUDGET_241_E

Ordnung, Verkehr, komm. Angelegenheiten
Straßenbau
Straßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 6500	Kreisstraßen					
1.6500	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen		10.000	10.000	9.651	0240
167100	Kostenant. Gde. Murg f. Deckenerneuerung K 6541 OD Murg		0	8.300	0	0240
167200	Kostenant. Bund f. Deckenerneuerung K6563		0	0	50.000	0240
171200	Zuweisung vom Land nach § 25 FAG		3.227.000	3.001.700	2.606.909	0240
276000	Auflösung von Beiträgen u.a. Entgelten		279	278	279	0120
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		1.492.947	1.472.828	1.479.034	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		4.730.226	4.493.106	4.145.873	
1.6500	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Kreisstraßen		500.000	500.000	346.605	0240
510100	K 6585 Brücke Immeneich	UE	0	0	711	0240
510600	K 6542 OD Niederhof	UE	0	0	217	0240
510700	K 6502 bei Brenden	UE	0	0	878	0240
510800	K 6516 Bonndorf - Boll	UE	0	0	2.238	0240
510900	K 6594 Staufen - Kreisgrenze	UE	0	0	1.542	0240
511600	K 6544 bei Schachen	UE	0	0	849	0240
512000	K 6589/B34 Knoten Dogern-Schnöt	UE	0	0	39.475	0240
512100	K 6596/L161a Ausbau Stetten-Grießen	UE	0	0	21.239	0240
512200	K 6529 Wilfingen- L154 (San.v.Wintersch.)	UE	0	0	293.146	0240
512300	K 6516 Deckenerneuerung Bonndorf-Boll	UE	0	0	137.148	0240
512500	K 6563 Oberalpfen - B 500	UE	0	0	109.739	0240
512600	K 6598 Rotzingen - K6591	UE	0	0	105.810	0240
512800	K 6594 OD Brenden	UE	0	70.000	0	0240
512900	K 6516 Bonndorf-Boll	UE	0	100.000	0	0240
513000	K 6504 Hürlingen-Ühlingen	UE	0	200.000	0	0240
513100	K 6538 Rickenbach-Hütten	UE	0	95.000	0	0240
513200	K 6533 Herrischried bis L 151	UE	0	70.000	0	0240
513300	K 6554 Frohnschwand	UE	0	105.000	0	0240
513400	K 6502 bei Brenden	UE	0	180.000	0	0240
513600	K 6516 Boll bis zur L 170	UE	190.000	0	0	0240
513700	K 6539 Hütten - Rüttehof	UE	150.000	0	0	0240
513900	K 6555 OD Strittberg - Höchenschwand	UE	135.000	0	0	0240
514000	K 6566 OD Schwerzen	UE	210.000	0	0	0240
514100	K 6590 OD Wittenschwand	UE	90.000	0	0	0240
514200	K 6594 OD Staufen	UE	120.000	0	0	0240
514300	K 6597 Lausheim - Grimmelshofen Titl. 78179/4005	UE	155.000	0	0	0240
679300	Kostenanteil Landkreis Waldshut Gemein- schaftsaufwand (i.Verr.HHst.1.6505.1693)		1.700.000	1.700.000	1.606.964	0240
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		201.991	183.961	50.850	0101
681000	Abschreibungen für Grundstücke		1.457.152	1.458.813	1.461.215	0120
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		78.540	53.117	56.462	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		183.828	178.402	180.100	0120

H_BUDGET_2
T_BUDGET_24
U_BUDGET_241_E

Ordnung, Verkehr, komm. Angelegenheiten
Straßenbau
Straßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Unterabschnitt 6500		5.171.511	4.894.293	4.415.187	
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		4.730.226	4.493.106	4.145.873	
	Zuschussbedarf		441.285	401.187	269.313	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 6500:						
Der Zuschussbedarf ergibt sich aus dem Einnahmeüberschuss Kreisstraßeninvestitionen Vermögenshaushalt, der 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 01.01.2009 mit 398,1 km errechnen sich die Zuwendungen des Landes nach § 25 FAG wie folgt:					
	km x EUR					
	1. Kilometer 167,0 x 7.300 =				1.219.100 EUR	
	2. Kilometer 50,6 x 9.100 =				460.460 EUR	
	Ortsdurchfahrten 68,5 x 9.100 =				623.350 EUR	
	Abgestufte Landesstraßen 112,0 x 12.400 =				1.388.800 EUR	
	=				3.691.710 EUR	
	Davon sind zum Ausgleich beim UA 6500 im Verw. Haushalt unter HHST 1.6500.171200				3.227.000 EUR	
	unter Berücksichtigung des Einnahmeüberschusses im Vermögenhaushalt von 13.000 EUR zu veranschlagen.					
	Der verbleibende Betrag von				464.710 EUR	
	wird im ÖPNV-Verwaltungshaushalt bei HHST 1.7920.171200 veranschlagt.					
51	Allg. Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen durch die 3 Straßenmeistereien				500.000 EUR	
	Einzelne UI-Maßnahmen:				<u>1.050.000 EUR</u>	
	Unterhaltung- und Instandsetzung insgesamt:				1.550.000EUR	
679300	Kostenanteil Kreisstraßen an den Ausgaben des Landkreises Gemeinschaftsaufwand Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Verwaltungshaushalt UA 6505					

H_BUDGET_2
T_BUDGET_24
U_BUDGET_241_E

Ordnung, Verkehr, komm. Angelegenheiten
Straßenbau
Straßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 6505	Betrieb und Verkehr Bundes-, Landes- und Kreisstraßen					
1.6505	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen		81.837	20.000	123.569	0240
158000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt Kreisstraßen		5.000	5.000	17.479	0240
158100	Verrechnungseinnahmen vom Verwaltungshaushalt Bundesstraßen		100.000	50.000	180.959	0240
158200	Verrechnungseinnahmen vom Verwaltungshaushalt Landesstraßen		100.000	80.000	274.246	0240
158300	Verrechnungseinnahmen vom Verwaltungshaushalt Kreisstraßen		100.000	50.000	87.204	0240
158900	Verrechnungseinnahmen vom Verwaltungshaushalt		30.000	50.000	7.992	0240
160000	Erst.Gem.Aufwand Bund f. Bundesstr.		920.000	920.000	669.315	0240
160100	Erst.Gem.Aufwand Bund f. BAB		180.000	180.000	130.471	0240
161000	Erst.Gem.Aufwand Land		2.100.000	2.060.000	1.942.274	0240
169000	Innere Verrechnung Gemeinschaftsaufwand Bund f. Bdsstr. HHst.1.6600.679000		0	920.000	0	0240
169100	Innere Verrechnung Gemeinschaftsaufwand Bund für BAB HHst. 1.6600.679100		0	180.000	0	0240
169200	Innere Verrechnung Gemeinschaftsaufwand Land HHst. 1.6650.679200		0	2.060.000	0	0240
169300	Innere Verrechnung Gemeinschaftsaufwand Landkreis Waldshut HHst. 1.6500.679300		1.700.000	1.700.000	1.606.964	0240
171200	Zuweisungen vom Land nach § 25 FAG		0	0	61.828-	0240
	Einnahmen Unterabschnitt 6505		5.316.837	8.275.000	4.978.646	
1.6505	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	3.564.500	3.372.200	3.124.231	
500000	Unterhaltung Gebäude Straßen- meistereien (GA)		20.000	20.000	80.033	0240
511000	Gem. Unterhaltung Bundes-Landes- Kreisstraßen		600.000	600.000	476.658	0240
512000	Dienstleistg.Dritter, Rep., Winterdienst Unternn. (GA)		400.000	400.000	399.410	0240
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto (GA)		15.000	15.000	15.314	0240
539000	Mietkosten Lagerhalle Häusern		10.800	10.800	10.800	4240
540000	Bewirtschaftungskosten Straßen- meistereien (GA)		90.000	90.000	36.518	0240
550000	Haltung von Fahrzeugen u. Nutzfahrzeugen		470.700	457.700	611.463	0240
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete (GA)		30.000	31.000	30.376	0240
562000	Aus- u. Fortbildung Straßenwärter (GA)		1.000	2.000	300	0240
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		30.000	15.000	45.155	0240
652100	Fernmeldegebühren		6.000	6.000	5.178	0240
654000	Dienstreisen Straßenwärter (GA)		1.000	1.000	54	0240
654100	Pauschale Wegstreckenentschädigung		36.000	34.300	35.958	1240

H_BUDGET_2
T_BUDGET_24
U_BUDGET_241_E

Ordnung, Verkehr, komm. Angelegenheiten
Straßenbau
Straßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
671000	Erstattungen Landesstraßenwärter		40.000	60.000	107.198	0240
679000	Gemeinschaftsaufwand Bund f. Bundesstr.(i.Verr.HHst.1.6505.169000)		0	920.000	0	0240
679100	Gemeinschaftsaufwand Bund f. BAB (i.Verr.HHst.1.6505.169100)		0	180.000	0	0240
679200	Gemeinschaftsaufwand Land (i.Verr.HHst.1.6505.169200)		0	2.060.000	0	0240
679600	Interner Dienstleister EDV		1.837	0	0	0240
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		15.784	41.429	9.691	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 6505		5.332.621	8.316.429	4.988.336	
	Einnahmen Unterabschnitt 6505		5.316.837	8.275.000	4.978.646	
	Zuschussbedarf		15.784	41.429	9.691	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
158	Anteil Regieaufwand Straßenwärter für Ausgaben im UA 6505 für UI- oder Baumaßnahmen bei Bundes-, oder Landes- oder Kreisstraßen sowie sonstige Maßnahmen zu Gunsten Dritter.					
400000 bis 679600	Ausgaben des Landkreises für Aufwand bei Bundes-, Landes- und Kreisstraßen					

H_BUDGET_2
T_BUDGET_24
U_BUDGET_241_E

Ordnung, Verkehr, komm. Angelegenheiten
Straßenbau
Straßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 6650	Landesstraßen					
1.6650	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		20.000	20.000	20.216	0240
161100	Erstattung Unterhalt und Instandsetzung Landesstraßen durch Land -UI-		350.000	350.000	694.279	0240
161200	Erstattung Erhaltung Landesstraßen durch Land -UA-		335.000	304.000	343.994	0240
	Einnahmen Unterabschnitt 6650		705.000	674.000	1.058.489	
1.6650	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Gebäude SM Tit. 51977 -UI-		80.000	80.000	331.236	0240
510000	Unterhaltung der Straßen Tit. 52177 -UI-		120.000	120.000	87.945	0240
511000	Unfälle Tit. 53477 -UI-		50.000	50.000	41.816	0240
512000	Dienstleistg.Dritter, Rep., Winterdienst Unternn. Tit. 53477 -UI-		120.000	120.000	253.498	0240
513000	Ausstattung von Straßen, Zubehör Tit. 78179/4004 -UA-		100.000	100.000	191.250	0240
514000	Sanierung von Kunstbauten Tit. 78179/4005 -UA-		5.000	2.000	541	0240
515000	Unterhaltung von Fahrbahnoberflächen Tit. 78179/4006 -UA-		120.000	120.000	120.477	0240
516000	Bauliche Felssicherung Tit. 78179/4007 -UA-		100.000	75.000	9.301	0240
517000	Sonstige Erhaltungsmaßnahmen Tit. 78179/4009 -UA-		10.000	7.000	22.424	0240
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		61.745	107.871	28.643	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 6650		766.745	781.871	1.087.132	
	Einnahmen Unterabschnitt 6650		705.000	674.000	1.058.489	
	Zuschussbedarf		61.745	107.871	28.643	
	Überschuss		0	0	0	
1611/1612	Erstattungen Direktaufwand Land für Ausgaben des Landkreises im UA 6650 Ausgabenuntergruppen 500000 bis 517000					
	Ausgaben U_BUDGET_241_E		11.270.877	13.992.593	10.490.655	
	Einnahmen U_BUDGET_241_E		10.752.063	13.442.106	10.183.008	
	Zuschussbedarf		518.814	550.487	307.647	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_24		12.732.726	15.514.063	11.744.794	
	Einnahmen T_BUDGET_24		10.854.063	13.534.606	10.278.521	
	Zuschussbedarf		1.878.663	1.979.457	1.466.272	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_2
T_BUDGET_25
U_BUDGET_250_V

Ordnung, Verkehr, komm. Angelegenheiten
Kommunalaufsicht und Prüfung
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 0100	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt					
1.0100	Einnahmen					
061000	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde		1.400	2.000	1.350	0250
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		71.439	69.837	69.360	6030
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		213.439	238.321	223.149	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		286.278	310.158	293.859	
1.0100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	493.400	504.100	486.779	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	GD	6.000	4.000	4.182	0030
650000	Bürobedarf	GD	2.500	3.600	1.951	0030
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	7.400	7.400	7.189	0030
652000	Postgebühren	GD	400	650	299	0030
652100	Fernmeldegebühren	GD	700	750	621	0030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	200	200	50	0030
654000	Dienstreisen	GD	2.600	2.600	1.684	0030
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		500	500	2	0250
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		450	513	450	3250
668000	Vermischte Ausgaben	GD	200	1.400	0	0030
679600	Interner Dienstleister EDV	GD	26.594	0	0	0030
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		77.732	107.038	96.417	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0100		618.676	632.751	599.624	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		286.278	310.158	293.859	
	Zuschussbedarf		332.398	322.593	305.765	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
656000	Softwarepflege Wahlprogramm					
	Ausgaben U_BUDGET_250_V		618.676	632.751	599.624	
	Einnahmen U_BUDGET_250_V		286.278	310.158	293.859	
	Zuschussbedarf		332.398	322.593	305.765	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_2
T_BUDGET_25
U_BUDGET_251_E

Ordnung, Verkehr, komm. Angelegenheiten
Kommunalaufsicht und Prüfung
Wahlen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 0520	Wahlen					
1.0520	Einnahmen					
161000	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Land		21.000	0	0	0250
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		21.000	0	0	
1.0520	Ausgaben					
650000	Bürobedarf		200	0	0	0250
651000	Bücher und Zeitschriften		200	0	0	0250
652000	Postgebühren		100	0	0	0250
652100	Fernmeldegebühren		300	0	0	0250
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		27.000	0	0	0250
658000	Kreistagswahl		17.000	2.000	0	0250
658100	Europawahl		5.000	0	0	0250
658200	Bundestagswahl		16.000	0	0	0250
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		1.344	828	803	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		67.144	2.828	803	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		21.000	0	0	
	Zuschussbedarf		46.144	2.828	803	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben U_BUDGET_251_E		67.144	2.828	803	
	Einnahmen U_BUDGET_251_E		21.000	0	0	
	Zuschussbedarf		46.144	2.828	803	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_25		685.820	635.579	600.427	
	Einnahmen T_BUDGET_25		307.278	310.158	293.859	
	Zuschussbedarf		378.542	325.421	306.568	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_2
T_BUDGET_26
U_BUDGET_260_V

Ordnung, Verkehr, komm. Angelegenheiten
Verwaltung
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 7910	Amt für Wirtschaftsförderung					
1.7910	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		118.600	142.700	93.083	0260
162000	Zuweis. Hochrheinkommission Gemeinden		13.000	12.000	12.000	0260
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		131.600	154.700	105.083	
1.7910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	370.000	354.600	337.727	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	GD	800	800	480	0260
650000	Bürobedarf	GD	9.100	9.400	9.571	0260
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.100	1.300	981	0260
652000	Postgebühren	GD	3.700	3.500	3.711	0260
652100	Fernmeldegebühren	GD	900	1.000	752	0260
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	200	200	0	0260
654000	Dienstreisen	GD	5.400	5.800	4.746	0260
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		1.335	1.780	0	3260
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		40.000	90.000	50.172	0260
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.		176.740	100.580	100.394	0260
668000	Vermischte Ausgaben	GD	200	200	0	0260
679600	Interner Dienstleister EDV	GD	24.125	0	0	0260
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		106.010	118.198	108.411	0101
718000	Zuweis. an Hochrheinkommission		28.000	27.000	27.000	0260
718100	Zuschuss Leader		28.500	35.600	28.099	0260
718200	Zuschuss Tourismusprojekte		98.100	0	0	0260
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		894.210	749.958	672.042	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		131.600	154.700	105.083	
	Zuschussbedarf		762.610	595.258	566.959	
	Überschuss		0	0	0	
150000	Kostenerstattung für Leader+ -Geschäftsstelle					
656000	Softwarepflege Grafikprogramm Coral-Draw					
658000	Wirtschaftsförderung/Standortmarketing: Veranstaltungen, Publikationen, Gründungspreis Tourismus: Innenmarketing , Angebotsverbesserungen, "Service-Initiative" Grenzüberschreitende Kooperation (Randen-, Hochrheinkommission, INTERREG etc.) Summe		15.000 EUR 15.000 EUR 10.000 EUR 40.000 EUR			
661000	Schwarzwald Tourismus GmbH (Defizitausgleich) Jahresumlage Wirtschaftsregion Südwest Regio-Gesellschaft Schwarzwald-Oberrhein e.V. Handelskammer D-CH Verbraucherzentrale BW, Zuschuss für Beratungsstelle WT Verein Agglomeration Schaffhausen Summe		150.000 EUR 24.000 EUR 600 EUR 760 EUR 1.250 EUR 130 EUR 176.740 EUR			
718000	Anteil Landkreis		15.000 EUR			

H_BUDGET_2
T_BUDGET_26
U_BUDGET_260_V

Ordnung, Verkehr, komm. Angelegenheiten
Verwaltung
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Anteil Gemeinden		13.000 EUR 28.000 EUR			
	(Vereinnahmung für die Hochrheinkommission bei .162000)					
718100	Kofinanzierung LEADER+ -Geschäftsstelle		8.500 EUR			
	Kofinanzierung LEADER+-Projekte		20.000 EUR			
	Summe		28.500 EUR			
718200	Interreg IV: Radwegekonzeption		85.000 EUR			
	Interreg IV: Erlebnisraum Hochrhein		10.000 EUR			
	Randenkommission Infopavillion		3.100 EUR			
			98.100 EUR			
	Ausgaben U_BUDGET_260_V		894.210	749.958	672.042	
	Einnahmen U_BUDGET_260_V		131.600	154.700	105.083	
	Zuschussbedarf		762.610	595.258	566.959	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_2
T_BUDGET_26
U_BUDGET_262_E

Ordnung, Verkehr, komm. Angelegenheiten
Verwaltung
Öffentl. Personennahverkehr

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
1.7920	Einnahmen					
061000	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde		16.000	16.000	13.505	0262
162000	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. u. Gdeverb.		45.000	50.000	45.502	0262
162100	Eigenanteile von Kindergartenkindern		0	0	28.901	0262
168000	Eigenanteile v. privaten Ersatzschulen		45.000	40.000	18.150	0262
168100	Eigenanteile von kreiseigenen Schulen		98.000	100.000	95.701	0262
171000	Zuweisungen vom Land § 18 FAG		4.506.700	4.506.700	4.506.700	5262
171100	Zuweisungen vom Land § 28 FAG		394.327	197.215	394.367	5262
171200	Zuweisungen v. Land nach § 25 FAG		464.710	131.740	881.658	5262
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		5.569.737	5.041.655	5.984.482	
1.7920	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	206.200	177.500	138.948	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	GD	500	500	613	0262
639000	Zhlg.an Verkehrsuntern. im vereinf. Abrechnungsverfahren		3.740.000	3.670.000	3.473.453	0262
639100	Aufwendungen für Globalverträge		0	50.000	25.857	0262
639200	Kostenerst. f. kreiseigene Schulen		6.500	5.000	5.769	0262
650000	Bürobedarf	GD	1.100	1.800	605	0262
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	200	200	122	0262
652000	Postgebühren	GD	2.400	2.400	2.177	0262
652100	Fernmeldegebühren	GD	600	600	544	0262
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	200	1.000	0	0262
654000	Dienstreisen	GD	400	400	268	0262
672000	Erstattung von Verw.- u. Betriebsaufwand v. Gden. u. Gdeverb.		50.000	55.000	42.777	0262
678000	Kostenerst. an Private		25.000	20.000	25.022	0262
679600	Interner Dienstleister EDV	GD	5.872	0	0	0262
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		214.897	196.708	204.291	0101
717000	Förderung des ÖPNV		40.000	25.000	5.266	0262
717100	Aufwendungen WTV		2.960.468	2.916.700	2.853.564	0262
717200	Aufwendungen Tarifbund Schaffhausen		8.000	8.000	6.993	0262
717400	Wutachtalwanderbus		15.000	15.000	10.918	0262
717500	Grenzverkehrskonzept Kanton Aargau		12.300	12.300	12.275	0262
717600	Zuschuss Wutachtalbahn		5.000	5.000	0	0262
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		7.294.637	7.163.108	6.809.462	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		5.569.737	5.041.655	5.984.482	
	Zuschussbedarf		1.724.900	2.121.453	824.980	
	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 Schülerbeförderungskosten-					

H_BUDGET_2
T_BUDGET_26
U_BUDGET_262_E

Ordnung, Verkehr, komm. Angelegenheiten
Verwaltung
Öffentl. Personennahverkehr

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	stattung auf 170 Mio.EUR festgesetzt; die jährliche Dynamisierungsrate wurde gestrichen, entsprechend dem Verteilungsschlüssel des Landkreises errechnet sich die Zuweisung nach § 18 FAG wie folgt: $170.000.000 \times 2,651 \%$ 4.506.700					
171100	Der Zuschuss wird landesweit auf 15 Mio.EUR festgesetzt und anteilmäßig verteilt auf die Landkreise 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 U_BUDGET_262_E		7.294.637	7.163.108	6.809.462	
	Einnahmen U_BUDGET_262_E		5.569.737	5.041.655	5.984.482	
	Zuschussbedarf		1.724.900	2.121.453	824.980	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_26		8.188.847	7.913.066	7.481.505	
	Einnahmen T_BUDGET_26		5.701.337	5.196.355	6.089.565	
	Zuschussbedarf		2.487.510	2.716.711	1.391.939	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben H_BUDGET_2		27.104.441	29.367.545	24.691.653	
	Einnahmen H_BUDGET_2		18.988.356	21.138.565	18.716.446	
	Zuschussbedarf		8.116.085	8.228.980	5.975.207	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		27.104.441	29.367.545	24.691.653	
	Einnahmen Gesamthaushalt		18.988.356	21.138.565	18.716.446	
	Zuschussbedarf		8.116.085	8.228.980	5.975.207	
	Überschuss		0	0	0	

Hauptbudget 2

Ordnung, Verkehr, kommunale Angelegenheiten

Ergebnisse der Unterbudgets - Vermögenshaushalt

Summen Unterbudgets		Plan 2009	Plan 2008	RE 2007
U_BUDGET_210_V	Ausgaben	0	0	0
Ordnungsamt	Zu/Überschuss	0	0	0
U_BUDGET_211_E	Einnahmen	63.000	50.100	89.720
Feuerwehr und	Ausgaben	-331.500	-338.500	-299.924
Katastrophenschutz	Zu/Überschuss	-268.500	-288.400	-210.204
U_BUDGET_230_V	Ausgaben	-208.077	0	-3.308
Straßenverkehrsamt	Zu/Überschuss	-208.077	0	-3.308
U_BUDGET_240_V	Ausgaben	-4.367	0	0
Straßenbauamt	Zu/Überschuss	-4.367	0	0
U_BUDGET_241_E	Einnahmen	80.000	691.000	204.548
Straßen	Ausgaben	-327.000	-851.000	-375.756
	Zu/Überschuss	-247.000	-160.000	-171.208
U_BUDGET_262_E	Einnahmen	0	0	0
Nahverkehr	Ausgaben	0	-192.765	-166.667
	Zu/Überschuss	0	-192.765	-166.667
Ergebnis Hauptbudget 2	Zu/Überschuss	-727.944	-641.165	-551.387

H_BUDGET_2
T_BUDGET_21
U_BUDGET_211_E

Ordnung, Verkehr, komm. Angelegenheiten
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr und Katastrophenschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 1340	Leitstellen								
2.1340	110 Leitstellen								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	5.000			0210
	Ausgaben Maßnahme 110		0	0	0	5.000	0	0	

H_BUDGET_2
T_BUDGET_21
U_BUDGET_211_E

Ordnung, Verkehr, komm. Angelegenheiten
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr und Katastrophenschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 1400	Katastrophenschutz								
2.1400	110 Katastrophenschutz								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		1.500	0	5.500	1.598			0210
988000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereich		5.000	0	6.000	8.000			0210
	Ausgaben Maßnahme 110		6.500	0	11.500	6.402	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Beschaffung eines Auflichtprojektors								
988000	Zuschüsse an Hilfsorganisationen								
	Ausgaben U_BUDGET_211_E		331.500	0	338.500	299.924	0	0	
	Einnahmen U_BUDGET_211_E		63.000		50.100	89.720	0	0	
	Zuschussbedarf		268.500		288.400	210.204	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_21		331.500	0	338.500	299.924	0	0	
	Einnahmen T_BUDGET_21		63.000		50.100	89.720	0	0	
	Zuschussbedarf		268.500		288.400	210.204	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

H_BUDGET_2
T_BUDGET_23
U_BUDGET_230_V

Ordnung, Verkehr, komm. Angelegenheiten
Straßenverkehr
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 1130	Straßenverkehrsamt								
2.1130	701 EDV-Geräte								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		3.077	0	0	3.308			3230
	Ausgaben Maßnahme 701		3.077	0	0	3.308	0	0	
Erläuterungen:									
935000	Archivierung Zulassungsstelle								
2.1130	801 Zulassungsstelle Waldshut								
935100	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		150.000	0	0	0	150.000		0 2230
940000	Baukosten		55.000	0	0	0	55.000		0 4230
	Ausgaben Maßnahme 801		205.000	0	0	0	205.000	0	
935100	Ausstattung neue Kfz.-Zulassungsstelle Waldshut - Aufrufsystem - Schalteranlage mit Förderband - Arbeitsplätze - Schränke und sonstiges Mobiliar - Telekommunikationssystem								
940000	Planungskosten EDV-Verkabelung Switch/Router		25.000 EUR 25.000 EUR 5.000 EUR 55.000 EUR						
	Ausgaben U_BUDGET_230_V		208.077	0	0	3.308	205.000	0	
	Einnahmen U_BUDGET_230_V		0			0	0	0	
	Zuschussbedarf		208.077			3.308	205.000	0	
	Überschuss		0			0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_23		208.077	0	0	3.308	205.000	0	
	Einnahmen T_BUDGET_23		0			0	0	0	
	Zuschussbedarf		208.077			3.308	205.000	0	
	Überschuss		0			0	0	0	

H_BUDGET_2
T_BUDGET_24
U_BUDGET_240_V

Ordnung, Verkehr, komm. Angelegenheiten
Straßenbau
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 6501	Straßenbauamt								
2.6501	901 Bewegl. Sachen EDV								
935500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		4.367	0	0	0			3240
	Ausgaben Maßnahme 901		4.367	0	0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935500	GPS-GSM Baustellenkontrollsystem								
	Ausgaben U_BUDGET_240_V		4.367	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen U_BUDGET_240_V		0		0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		4.367		0	0	0	0	0
	Überschuss		0		0	0	0	0	0

H_BUDGET_2
T_BUDGET_24
U_BUDGET_241_E

Ordnung, Verkehr, komm. Angelegenheiten
Straßenbau
Straßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 6500	Kreisstraßen								
2.6500	003 K 6599-Knoten L 169 Untere Alp								
360000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Bund		0			0	69.965	69.965	0240
361000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		0			0	23.322	23.322	0240
	Einnahmen Maßnahme 003		0			0	93.287	93.287	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	3.857	3.857	0240
950000	Kreisstraßen Baumaßnahmen		0	0	0	0	113.329	113.329	0240
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	117.186	117.186	
2.6500	202 K 6505-Knoten mit L 158 Ühlingen								
347000	Rückzahlung überzahlter Baua		0			0	8.344		0240
	Einnahmen Maßnahme 202		0			0	8.344	0	
2.6500	302 Kreisverkehr B34/L163/K6566 vor Geißlingen								
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	5.000	0	5.000	5.000	0240
950000	Kreisstraßen Baumaßnahmen		0	0	0	0	97.669	97.669	0240
	Ausgaben Maßnahme 302		0	0	5.000	0	102.669	102.669	
2.6500	303 K6535 Bordsteinzuschuss, Neubau Gehweg OD Rüttehof								
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		0			0	187		0240
	Einnahmen Maßnahme 303		0			0	187	0	
2.6500	501 K 6542/6543 Kreisverkehr vor Laufenburg-Binzgen								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		28.000			42.500	0	70.500	42.500
361000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		5.000			7.500	0	12.500	7.500
	Einnahmen Maßnahme 501		33.000			50.000	0	83.000	50.000
932000	Erwerb von Grundstücken		20.000	0	0	0	20.000	0	0240
950000	Kreisstraßen Baukosten		0	0	230.000	262	230.262	230.262	0240
	Ausgaben Maßnahme 501		20.000	0	230.000	262	250.262	230.262	
2.6500	601 K 6594 Staufen-Kreisgrenze								
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	5.000	5.000	5.000	0240
950000	Kreisstraßen Baumaßnahmen		0	0	0	156.000	156.000	156.000	0240
	Ausgaben Maßnahme 601		0	0	0	161.000	161.000	161.000	

H_BUDGET_2
T_BUDGET_24
U_BUDGET_241_E

Ordnung, Verkehr, komm. Angelegenheiten
Straßenbau
Straßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009	2009	2008	2007	Gesamteinnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2008	
			EUR	VE	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6500	610 Kreisstrassen								
340100	Sonstige Einnahmen aus Veräuss.grundv.		1.000		1.000	150			0240
361200	Zuweisungen vom Land nach § 25 FAG		0		425.000	149.281			0240
	Einnahmen Maßnahme 610		1.000		426.000	149.431	0	0	
932100	Sonst.Grunderwerb u. Vermessungskosten		1.000	0	1.000	1.701			0240
	Ausgaben Maßnahme 610		1.000	0	1.000	1.701	0	0	
Erläuterungen:									
Siehe Erläuterungen Verwaltungshaushalt HHSt. 1.6500.171200									
2.6500	801 K 6542 Sichtdreieck bei Binzgen								
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	1.000	0	1.000	1.000	0240
950000	Kreisstraßen Baumaßnahmen		0	0	29.000	0	29.000	29.000	0240
	Ausgaben Maßnahme 801		0	0	30.000	0	30.000	30.000	
2.6500	803 K 6599 Ausbau Mauchen-L169								
347000	Rückzahlung überzahlter Baua		0		0	0	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	0	1.014.291	1.014.291	
950000	Kreisstraßen Baumaßnahmen		0	0	0	0	1.149.725	1.149.725	0240
	Ausgaben Maßnahme 803		0	0	0	0	1.149.725	1.149.725	
2.6500	804 Kostenbeteiligung MOWAG-Knoten OT Tiengen								
361000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		0		170.000	0	170.000	170.000	0240
	Einnahmen Maßnahme 804		0		170.000	0	170.000	170.000	
950000	Kostenbeteiligung		0	0	380.000	0	380.000	380.000	0240
	Ausgaben Maßnahme 804		0	0	380.000	0	380.000	380.000	
2.6500	901 K 6528/6591 bei Lindau								
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		0		0	0	257	257	0240
347000	Rückzahlung überzahlter Baua		0		0	0	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	0	1.508.944	1.508.944	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	102.349	102.349	0240

H_BUDGET_2
T_BUDGET_24
U_BUDGET_241_E

Ordnung, Verkehr, komm. Angelegenheiten
Straßenbau
Straßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Kreisstraßen Baumaßnahmen		0	0	0	0	1.781.514	1.781.514	0240
	Ausgaben Maßnahme 901		0	0	0	0	1.883.863	1.883.863	
2.6500	999 Fahrzeuge u. Geräte für Straßenmeistereien								
360000	Kostenanteil Bund		46.000		45.000	46.586			0240
	Einnahmen Maßnahme 999		46.000		45.000	46.586	0	0	
935000	Beschaffung von Fahrzeugen für Straßenmeistereien		190.000	0	130.000	122.451			0240
935100	Anschaffung von Geräten über 450 - 5.000 EUR Tit. 51177		16.000	0	25.000	13.873			0240
935200	Anschaffung von Großgeräten 5.000 EUR Tit. 81277		100.000	0	50.000	76.469			0240
	Ausgaben Maßnahme 999		306.000	0	205.000	212.794	0	0	
Erläuterungen:									
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).									
	Ausgaben U_BUDGET_241_E		327.000	0	851.000	375.756	4.074.704	4.054.704	
	Einnahmen U_BUDGET_241_E		80.000		691.000	204.548	2.869.522	2.836.522	
	Zuschussbedarf		247.000		160.000	171.208	1.205.182	1.218.182	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_24		331.367	0	851.000	375.756	4.074.704	4.054.704	
	Einnahmen T_BUDGET_24		80.000		691.000	204.548	2.869.522	2.836.522	
	Zuschussbedarf		251.367		160.000	171.208	1.205.182	1.218.182	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben U_BUDGET_260_V		0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen U_BUDGET_260_V		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

H_BUDGET_2
T_BUDGET_26
U_BUDGET_262_E

Ordnung, Verkehr, komm. Angelegenheiten
Verwaltung
Öffentl. Personennahverkehr

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
2.7920 981000	101 Neitechzüge Investitionskosten - Zuschuss		0	0	166.665	166.667	1.000.000	1.000.000	0262
	Ausgaben Maßnahme 101		0	0	166.665	166.667	1.000.000	1.000.000	
2.7920 986000	801 Elektrifizierung Bahnstrecke WT-CH Koblenz 1999 Schlussrate		0	0	26.100	0			0262
	Ausgaben Maßnahme 801		0	0	26.100	0	0	0	
	Ausgaben U_BUDGET_262_E		0	0	192.765	166.667	1.000.000	1.000.000	
	Einnahmen U_BUDGET_262_E		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		192.765	166.667	1.000.000	1.000.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_26		0	0	192.765	166.667	1.000.000	1.000.000	
	Einnahmen T_BUDGET_26		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		192.765	166.667	1.000.000	1.000.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben H_BUDGET_2		870.944	0	1.382.265	845.655	5.279.704	5.054.704	
	Einnahmen H_BUDGET_2		143.000		741.100	294.268	2.869.522	2.836.522	
	Zuschussbedarf		727.944		641.165	551.387	2.410.182	2.218.182	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		870.944	0	1.382.265	845.655	5.279.704	5.054.704	
	Einnahmen Gesamthaushalt		143.000		741.100	294.268	2.869.522	2.836.522	
	Zuschussbedarf		727.944		641.165	551.387	2.410.182	2.218.182	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Hauptbudget 3 Bau, Umwelt und Forst

Ergebnisse der Unterbudgets - Verwaltungshaushalt

Summen Unterbudgets		Plan 2009	Plan 2008	RE 2007
U_BUDGET_300_V Dezernat 3	Einnahmen	109.351	99.420	0
	Ausgaben	-109.351	-99.420	0
	Zu/Überschuss	0	0	0
U_BUDGET_310_V Baurechtsamt	Einnahmen	755.000	905.100	668.284
	Ausgaben	-949.180	-968.976	-858.531
	Zu/Überschuss	-194.180	-63.876	-190.246
U_BUDGET_320_V Amt für Umweltschutz	Einnahmen	249.163	333.505	319.608
	Ausgaben	-2.266.706	-2.174.231	-1.989.350
	Zu/Überschuss	-2.017.543	-1.840.726	-1.669.742
U_BUDGET_321_E Natur und Landschaft	Ausgaben	-54.033	-48.941	-45.236
	Zu/Überschuss	-54.033	-48.941	-45.236
U_BUDGET_330_V Kreisforstamt	Einnahmen	817.300	816.950	845.537
	Ausgaben	-3.774.136	-3.604.098	-3.362.028
	Zu/Überschuss	-2.956.836	-2.787.148	-2.516.491
U_BUDGET_331_E Forstbetrieb	Einnahmen	2.265.100	2.254.200	2.174.080
	Ausgaben	-2.403.704	-2.382.370	-2.260.218
	Zu/Überschuss	-138.604	-128.170	-86.138
U_BUDGET_340_V Vermessungsamt	Einnahmen	1.130.000	910.000	1.195.378
	Ausgaben	-2.895.358	-2.803.725	-2.643.978
	Zu/Überschuss	-1.765.358	-1.893.725	-1.448.599
U_BUDGET_350_E Gemein. Dienststelle Flurneuordnung	Einnahmen	275.600	300	61
	Ausgaben	-1.181.757	-768.017	-898.340
	Zu/Überschuss	-906.157	-767.717	-898.279
Ergebnis Hauptbudget 3	Zu/Überschuss	-8.032.711	-7.530.303	-6.854.732

H_BUDGET_3
T_BUDGET_30
U_BUDGET_300_V

Bau, Umwelt und Forst
Leitung Dezernat 3
Dezernat 3

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 0030	Dezernat 3					
1.0030	Einnahmen					
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		109.351	99.420	0	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0030		109.351	99.420	0	
1.0030	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	44.400	40.400	0	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	GD	800	800	0	0300
650000	Bürobedarf	GD	800	800	0	0300
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	700	700	0	0300
652000	Postgebühren	GD	500	500	0	0300
652100	Fernmeldegebühren	GD	800	800	0	0300
654000	Dienstreisen	GD	800	800	0	0300
668000	Vermischte Ausgaben	GD	300	300	0	0300
679600	Interner Dienstleister EDV	GD	4.209	0	0	0300
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		56.042	54.320	0	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0030		109.351	99.420	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0030		109.351	99.420	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
Ab Planjahr 2008 eigener Dezernatsunterabschnitt						
	Ausgaben U_BUDGET_300_V		109.351	99.420	0	
	Einnahmen U_BUDGET_300_V		109.351	99.420	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_30		109.351	99.420	0	
	Einnahmen T_BUDGET_30		109.351	99.420	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_3
T_BUDGET_31
U_BUDGET_310_V

Bau, Umwelt und Forst
Bauen und Wohnen
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 6130	Baurechtsamt					
1.6130	Einnahmen					
061000	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde		750.000	900.000	663.120	0310
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	100	15	0310
169800	Stellungnahmen		5.000	5.000	5.149	0310
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		755.000	905.100	668.284	
1.6130	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	603.800	596.300	550.711	
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	GD	600	600	305	0310
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	GD	3.000	2.600	3.237	0310
650000	Bürobedarf	GD	5.600	7.800	3.228	0310
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	4.200	4.900	3.570	0310
652000	Postgebühren	GD	11.700	12.100	10.622	0310
652100	Fernmeldegebühren	GD	1.200	1.200	1.127	0310
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	900	600	861	0310
654000	Dienstreisen	GD	6.900	7.400	6.786	0310
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.000	2.000	1.592	0310
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		5.306	5.156	5.156	3310
668000	Vermischte Ausgaben	GD	200	200	0	0310
679600	Interner Dienstleister EDV	GD	24.495	0	0	0310
679800	Stellungnahmen		60.400	100.000	49.793	0310
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		218.879	228.120	221.374	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		0	0	168	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		949.180	968.976	858.531	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		755.000	905.100	668.284	
	Zuschussbedarf		194.180	63.876	190.246	
	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 U_BUDGET_310_V		949.180	968.976	858.531	
	Einnahmen U_BUDGET_310_V		755.000	905.100	668.284	
	Zuschussbedarf		194.180	63.876	190.246	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_31		949.180	968.976	858.531	
	Einnahmen T_BUDGET_31		755.000	905.100	668.284	
	Zuschussbedarf		194.180	63.876	190.246	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_3
T_BUDGET_32
U_BUDGET_320_V

Bau, Umwelt und Forst
Umweltschutz
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 1200	Amt für Umweltschutz					
1.1200	Einnahmen					
061000	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde		130.000	175.000	160.444	0320
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		500	500	820	0320
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		9.763	9.704	9.540	6320
169800	Stellungnahmen		50.000	100.000	33.419	0320
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		43.900	48.301	115.386	0101
171000	Zuweisungen Land f. Kostenerstattungen Bodenschutzmaßnahmen		15.000	0	0	0320
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		249.163	333.505	319.608	
1.1200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.560.600	1.467.900	1.442.852	
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	GD	500	500	453	0320
560500	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte VRG	GD	800	800	0	0320
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	GD	12.000	9.000	8.704	0320
580000	Verbrauchsmittel, Laborbedarf		300	300	204	0320
581000	Beprobungsk.im Wassser u. Abwasserbereich		1.000	1.000	0	0320
582000	Wasser-u.bodenschutztechn. Maßnahmen		4.000	4.000	0	0320
650000	Bürobedarf	GD	14.500	15.200	13.666	0320
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	8.000	7.400	8.104	0320
652000	Postgebühren	GD	5.500	6.000	4.206	0320
652100	Fernmeldegebühren	GD	3.500	4.100	3.523	0320
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	3.000	2.000	3.076	0320
654000	Dienstreisen	GD	12.900	12.500	13.834	0320
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		50.000	40.000	2.885	0320
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		26.566	32.600	20.597	3320
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.		600	600	548	0320
664000	Ausgaben für Veranstaltungen u.ä.		31.000	26.000	19.491	0320
668000	Vermischte Ausgaben	GD	300	300	0	0320
678000	Kostenerst.v.Bodenschutzmaßnahmen		30.000	15.000	4.629	0320
678100	Dienstleistungen Dritter		2.000	2.000	0	0320
679600	Interner Dienstleister EDV	GD	72.887	0	0	0320
679800	Stellungnahmen		10.000	25.000	1.857	0320
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		415.556	502.031	440.612	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.150	0	96	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		47	0	13	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 1200		2.266.706	2.174.231	1.989.350	
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		249.163	333.505	319.608	
	Zuschussbedarf		2.017.543	1.840.726	1.669.742	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_3
T_BUDGET_32
U_BUDGET_320_V

Bau, Umwelt und Forst
Umweltschutz
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 1200:						
Ab 2005 sind auch die Gewerbeaufsicht und die Gewässerdirektion eingegliedert.						
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 INTERREG-Projekt Obstgarten - Vogelarten Summe		5.000 EUR 5.000 EUR 16.000 EUR 5.000 EUR 31.000 EUR			
679800	Verrechnungsausgaben für interne Stellungnahmen von anderen Fachämtern					
	Ausgaben U_BUDGET_320_V		2.266.706	2.174.231	1.989.350	
	Einnahmen U_BUDGET_320_V		249.163	333.505	319.608	
	Zuschussbedarf		2.017.543	1.840.726	1.669.742	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_3
T_BUDGET_32
U_BUDGET_321_E

Bau, Umwelt und Forst
Umweltschutz
Natur und Landschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 3600	Naturschutz und Landschaftspflege					
1.3600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	4.600	4.600	5.481	
650000	Geschäftsausgaben		5.000	5.000	3.489	0320
651000	Bücher und Zeitschriften		0	0	80	0320
654000	Dienstreisen		3.000	3.000	2.720	0320
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		1.186	1.110	1.171	0101
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		51	51	51	0120
718000	Zuschuss Naturschutzfonds Lkrs. WT		5.000	5.000	5.000	0320
718200	Naturschutzzentr.Südl.Schwarz., Zuschuss		27.000	22.000	21.399	0320
	Ausgaben Unterabschnitt 3600		45.837	40.761	39.391	
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		0	0	0	
	Zuschussbedarf		45.837	40.761	39.391	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
400000	Personalaufwendungen f.d. Naturschutzbeauftragten des Landkreises.					
654000	Dienstreisen der Naturschutzbeauftragten.					
718200	Naturschutzzentrum		14.000 EUR			
	Naturschutzprojekt Feldberg-Belchen-Oberes Wiesental		8.000 EUR			
	Weidepflegeverband Südschwarzwald		<u>5.000 EUR</u>			
			27.000EUR			

H_BUDGET_3
T_BUDGET_32
U_BUDGET_321_E

Bau, Umwelt und Forst
Umweltschutz
Natur und Landschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 3602	Naturpark Südschwarzwald					
1.3602	Ausgaben					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.		7.970	7.970	5.681	0320
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		226	210	165	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 3602		8.196	8.180	5.846	
	Einnahmen Unterabschnitt 3602		0	0	0	
	Zuschussbedarf		8.196	8.180	5.846	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
Veranschlagt ist der Mitgliedsbeitrag für den Verein "Naturpark Südschwarzwald".						
	Ausgaben U_BUDGET_321_E		54.033	48.941	45.236	
	Einnahmen U_BUDGET_321_E		0	0	0	
	Zuschussbedarf		54.033	48.941	45.236	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_32		2.320.739	2.223.172	2.034.586	
	Einnahmen T_BUDGET_32		249.163	333.505	319.608	
	Zuschussbedarf		2.071.576	1.889.667	1.714.978	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_3
T_BUDGET_33
U_BUDGET_330_V

Bau, Umwelt und Forst
Forst
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 8550	Kreisforstamt					
1.8550	Einnahmen					
061000	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde		36.700	36.350	52.975	0330
150000	Verwaltungskostenbeiträge steuerfrei		600.000	600.000	599.133	0330
151000	Abrechnung und Betreuung Privatwald - steuerpflichtig		180.000	180.000	192.709	0330
169800	Stellungnahmen		600	600	720	0330
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		817.300	816.950	845.537	
1.8550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.713.100	2.578.700	2.478.496	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	HD	19.500	21.500	3.146	4330
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto		8.000	8.000	2.779	2330
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.		500	500	95	2330
530500	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen		0	0	200	2330
534100	Mietpauschale Revierförster		22.800	21.400	22.352	1330
536500	Mieten und Pachten EDV VRG	GD	25.700	32.244	11.195	3330
539000	Gebäudemieten		64.100	64.100	63.781	4330
540000	Bewirtschaftungskosten		12.500	18.600	8.440	4330
540100	Reinigung		13.600	13.600	11.789	4330
544100	Bewirtschaftungspauschale Revierförster		12.800	12.000	12.709	1330
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	GD	0	0	920	0330
560500	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte VRG	GD	20.500	13.000	8.330	0330
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	GD	7.500	12.500	4.309	0330
580000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		1.350	1.300	1.328	1330
581000	Aufwendungen für Submission		2.000	2.000	0	0330
650000	Bürobedarf	GD	21.500	24.000	20.732	0330
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	5.500	5.500	8.264	0330
652000	Postgebühren	GD	12.500	11.500	12.864	0330
652100	Fernmeldegebühren	GD	42.000	57.000	35.219	0330
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	1.200	200	1.334	0330
654000	Dienstreisen	GD	41.000	39.000	41.082	0330
654100	Entschädigung für Benutzung Privat-Kfz		146.100	131.000	143.011	1330
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.000	0	0	0330
656500	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		770	356	0	3330
657500	EDV-Kosten/Fallkosten VRG		2.800	1.500	1.388	1330
664000	Ausgaben für Veranstaltungen u.ä.		1.000	0	0	0330
668000	Vermischte Ausgaben	GD	400	400	0	0330
672000	Aufwandsersatz § 5 PWVO (Bad Säckingen/Wehr)		11.500	11.500	0	0330
679600	Interner Dienstleister EDV	GD	111.003	0	207	0330
679800	Stellungnahmen		1.000	1.000	0	0330
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		446.107	521.698	465.710	0101

H_BUDGET_3
T_BUDGET_33
U_BUDGET_330_V

Bau, Umwelt und Forst
Forst
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		3.873	0	1.734	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		933	0	617	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		3.774.136	3.604.098	3.362.028	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		817.300	816.950	845.537	
	Zuschussbedarf		2.956.836	2.787.148	2.516.491	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
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 Säckingen, 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					
679800	Verrechnungsausgaben für interne Stellungnahmen von anderen Fachämtern					
	Ausgaben U_BUDGET_330_V		3.774.136	3.604.098	3.362.028	
	Einnahmen U_BUDGET_330_V		817.300	816.950	845.537	
	Zuschussbedarf		2.956.836	2.787.148	2.516.491	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_3
T_BUDGET_33
U_BUDGET_331_E

Bau, Umwelt und Forst
Forst
Forstbetrieb

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 8551	Forstbetrieb					
1.8551	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen		1.000	1.000	683	0330
161000	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Land steuerpflichtig		1.923.120	1.929.333	1.836.550	0330
161100	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Land steuerfrei		263.630	246.517	226.117	0330
162000	Arbeiten auf Rechnung Dritter steuerpflichtig		77.350	77.350	110.730	0330
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		2.265.100	2.254.200	2.174.080	
1.8551	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.249.100	2.240.200	2.175.693	
550000	Haltung von Fahrzeugen		7.000	2.500	2.124	0330
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		12.000	10.000	11.360	0330
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.500	1.500	280	0330
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	21.112	0330
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		134.104	128.170	49.648	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 8551		2.403.704	2.382.370	2.260.218	
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		2.265.100	2.254.200	2.174.080	
	Zuschussbedarf		138.604	128.170	86.138	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 8550/8551						
Ab 2005 neue Unterabschnitte aufgrund der Verwaltungsstrukturreform						
400000	Personalkosten der Waldarbeiter					
	Ausgaben U_BUDGET_331_E		2.403.704	2.382.370	2.260.218	
	Einnahmen U_BUDGET_331_E		2.265.100	2.254.200	2.174.080	
	Zuschussbedarf		138.604	128.170	86.138	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_33		6.177.840	5.986.468	5.622.246	
	Einnahmen T_BUDGET_33		3.082.400	3.071.150	3.019.617	
	Zuschussbedarf		3.095.440	2.915.318	2.602.629	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_3
T_BUDGET_34
U_BUDGET_340_V

Bau, Umwelt und Forst
Vermessung
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 6120	Vermessungsamt					
1.6120	Einnahmen					
061000	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde		320.000	370.000	344.352	0340
061100	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde steuerpflichtig		450.000	530.000	514.773	0340
130100	Einnahmen aus Verkauf		2.500	2.500	1.859	0340
163000	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Zweckverb. u. dgl.		7.500	7.500	9.094	0340
169700	Verrechnungseinnahmen Personal-gestellung an Fachämter		350.000	0	325.300	0340
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		1.130.000	910.000	1.195.378	
1.6120	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.006.800	2.005.700	1.894.889	
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto		4.000	4.000	2.816	2340
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.		1.000	1.000	909	2340
550000	Haltung von Fahrzeugen u. Nutzfahrzeugen		14.000	15.000	14.886	2340
560500	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte VRG	GD	4.000	4.000	3.868	0340
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	GD	10.500	10.500	3.531	0340
570000	Vermarktungsmaterial		6.000	5.000	7.790	0340
643000	Pauschaler Vorsteuerabzug		0	0	9.781-	0120
650000	Bürobedarf	GD	20.000	23.000	16.819	0340
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.000	1.000	496	0340
652000	Postgebühren	GD	6.500	7.500	5.505	0340
652100	Fernmeldegebühren	GD	5.000	5.000	4.933	0340
654000	Dienstreisen	GD	17.500	17.500	15.347	0340
656500	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		33.380	33.315	3.834	3340
657000	EDV-Kosten/Fallkosten		23.000	0	23.238	0340
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		3.000	3.000	2.362	0340
668000	Vermischte Ausgaben	GD	400	400	0	0340
679600	Interner Dienstleister EDV	GD	163.838	0	17.032	0340
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		536.840	645.701	600.738	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		35.646	19.742	29.528	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.954	2.367	5.237	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		2.895.358	2.803.725	2.643.978	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		1.130.000	910.000	1.195.378	
	Zuschussbedarf		1.765.358	1.893.725	1.448.599	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 6120:	Ab 2005 neuer Unterabschnitt aufgrund der Verwaltungsstrukturreform.					
1630	Erstattung Meßgehilfenlöhne Teilnehnergemeinschaft Flurbereinigung					
658000	Fremdleistungen wie GPS-Messungen durch das Landesvermessungsamt					

H_BUDGET_3
T_BUDGET_34
U_BUDGET_340_V

Bau, Umwelt und Forst
Vermessung
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben U_BUDGET_340_V		2.895.358	2.803.725	2.643.978	
	Einnahmen U_BUDGET_340_V		1.130.000	910.000	1.195.378	
	Zuschussbedarf		1.765.358	1.893.725	1.448.599	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_34		2.895.358	2.803.725	2.643.978	
	Einnahmen T_BUDGET_34		1.130.000	910.000	1.195.378	
	Zuschussbedarf		1.765.358	1.893.725	1.448.599	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_3
T_BUDGET_35
U_BUDGET_350_E

Bau, Umwelt und Forst
Flurneuordnung
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 7810	Gemein. Dienststelle Flurneuordnung Bad Säckingen					
1.7810	Einnahmen					
061000	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde		600	300	61	0350
161000	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Land		160.000	0	0	0350
162000	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Landkreis Lörrach		115.000	0	0	0350
	Einnahmen Unterabschnitt 7810		275.600	300	61	
1.7810	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	538.900	566.200	550.453	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	0	0	4350
536500	Mieten und Pachten f. bewegl. EDV-Sachen	GD	18.782	0	0	3350
539000	Gebäudemieten		150.000	0	0	4350
540000	Bewirtschaftungskosten		5.000	0	0	4350
540100	Gebäudereinigung		20.000	0	0	4350
550000	Haltung von Fahrzeugen		15.000	9.000	6.268	2350
560500	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte VRG	GD	2.000	1.000	901	0350
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	GD	2.300	800	816	0350
650000	Bürobedarf	GD	24.600	8.300	6.747	0350
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	2.000	600	0	0350
652000	Postgebühren	GD	5.200	1.800	1.970	0350
652100	Fernmeldegebühren	GD	3.700	1.600	1.325	0350
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	4.200	1.500	989	0350
654000	Dienstreisen	GD	16.000	4.500	4.912	0350
656500	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		12.184	3.542	3.542	3350
668000	Vermischte Ausgaben	GD	400	200	0	0350
668900	Umzugskosten	UE	0	0	25.000	3350
679600	Interner Dienstleister EDV	GD	116.531	0	0	0350
679700	Verrechnungsausgaben Personal-gestellung von Fachämtern		150.000	0	139.000	0350
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		88.273	166.491	153.488	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		3.230	2.196	2.454	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		457	288	477	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 7810		1.181.757	768.017	898.340	
	Einnahmen Unterabschnitt 7810		275.600	300	61	
	Zuschussbedarf		906.157	767.717	898.279	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 7810:	Ab 2009 wird die Flurneuordnung Bad Säckingen erstmals als gemeinsame Dienststelle des Landkreises Waldshut mit Landkreis Lörrach und Poolteam Land Baden-Württemberg geführt.					
656500	Softwarepflege Grafikprogramm LEGIS					

H_BUDGET_3
T_BUDGET_35
U_BUDGET_350_E

Bau, Umwelt und Forst
Flurneuordnung
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben U_BUDGET_350_E		1.181.757	768.017	898.340	
	Einnahmen U_BUDGET_350_E		275.600	300	61	
	Zuschussbedarf		906.157	767.717	898.279	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_35		1.181.757	768.017	898.340	
	Einnahmen T_BUDGET_35		275.600	300	61	
	Zuschussbedarf		906.157	767.717	898.279	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben H_BUDGET_3		13.634.225	12.849.778	12.057.680	
	Einnahmen H_BUDGET_3		5.601.514	5.319.475	5.202.948	
	Zuschussbedarf		8.032.711	7.530.303	6.854.732	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		13.634.225	12.849.778	12.057.680	
	Einnahmen Gesamthaushalt		5.601.514	5.319.475	5.202.948	
	Zuschussbedarf		8.032.711	7.530.303	6.854.732	
	Überschuss		0	0	0	

Hauptbudget 3

Bau, Umwelt und Forst

Ergebnisse der Unterbudgets - Vermögenshaushalt

Summen Unterbudgets		Plan 2009	Plan 2008	RE 2007
U_BUDGET_310_V	Ausgaben	-840	0	0
Baurechtsamt	Zu/Überschuss	-840	0	0
U_BUDGET_320_V	Ausgaben	-1.500	0	-3.451
Amt für Umweltschutz	Zu/Überschuss	-1.500	0	-3.451
U_BUDGET_330_V	Ausgaben	-4.000	-9.463	-30.231
Kreisforstamt	Zu/Überschuss	-4.000	-9.463	-30.231
U_BUDGET_340_V	Ausgaben	-33.800	-53.000	-79.349
Vermessungsamt	Zu/Überschuss	-33.800	-53.000	-79.349
U_BUDGET_350_E	Einnahmen	70.000	0	2.300
Gemeinsame Dienststelle	Ausgaben	-105.000	0	-104.977
Flurneuordnung	Zu/Überschuss	-35.000	0	-102.677
Ergebnis Hauptbudget 3	Zu/Überschuss	-75.140	-62.463	-215.708

H_BUDGET_3
T_BUDGET_31
U_BUDGET_310_V

Bau, Umwelt und Forst
Bauen und Wohnen
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 6130	Baurechtsamt								
2.6130	901 Bewegl. Sachen EDV								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		840	0	0	0			3310
	Ausgaben Maßnahme 901		840	0	0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Anschaffung Etikettendrucker								
	Ausgaben U_BUDGET_310_V		840	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen U_BUDGET_310_V		0		0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		840		0	0	0	0	0
	Überschuss		0		0	0	0	0	0
	Ausgaben T_BUDGET_31		840	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen T_BUDGET_31		0		0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		840		0	0	0	0	0
	Überschuss		0		0	0	0	0	0

H_BUDGET_3
T_BUDGET_32
U_BUDGET_320_V

Bau, Umwelt und Forst
Umweltschutz
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 1200	Amt für Umweltschutz								
2.1200	801 Amt für Umweltschutz								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		1.500	0	0	3.451			2320
	Ausgaben Maßnahme 801		1.500	0	0	3.451	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Beschaffung eines GPS-Meßgerätes								
	Ausgaben U_BUDGET_320_V		1.500	0	0	3.451	0	0	
	Einnahmen U_BUDGET_320_V		0			0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.500			3.451	0	0	
	Überschuss		0			0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_32		1.500	0	0	3.451	0	0	
	Einnahmen T_BUDGET_32		0			0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.500			3.451	0	0	
	Überschuss		0			0	0	0	

H_BUDGET_3
T_BUDGET_34
U_BUDGET_340_V

Bau, Umwelt und Forst
Vermessung
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 6120	Vermessungsamt								
2.6120 935000	501 Nutzfahrzeuge Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	41.000	0			2340
	Ausgaben Maßnahme 501		0	0	41.000	0	0	0	
2.6120 935500	701 Bew. Sachen VRG Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		12.000	0	12.000	48.932			2340
	Ausgaben Maßnahme 701		12.000	0	12.000	48.932	0	0	
Erläuterungen:									
935500	Ersatzbeschaffung Tachymeter								
2.6120 935500	702 Bewegl. Sachen EDV Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		21.800	0	0	30.417			3340
	Ausgaben Maßnahme 702		21.800	0	0	30.417	0	0	
935500	1 Plotter 2 Nadeldrucker		14.000 EUR 7.800 EUR 21.800 EUR						
	Ausgaben U_BUDGET_340_V		33.800	0	53.000	79.349	0	0	
	Einnahmen U_BUDGET_340_V		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		33.800		53.000	79.349	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_34		33.800	0	53.000	79.349	0	0	
	Einnahmen T_BUDGET_34		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		33.800		53.000	79.349	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

H_BUDGET_3
T_BUDGET_35
U_BUDGET_350_E

Bau, Umwelt und Forst
Flurneuordnung
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 7810	Gemein. Dienststelle Flurneuordnung Bad Säckingen								
2.7810 345500	701 Bew.Sachen VRG Veräußerung von bewegl. Sachen		70.000		0	2.300	72.300	2.300	2350
	Einnahmen Maßnahme 701		70.000		0	2.300	72.300	2.300	
935500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		105.000	0	0	14.977			2350
	Ausgaben Maßnahme 701		105.000	0	0	14.977	0	0	
Erläuterungen:									
345500	Anteil. Kostenerstattung f. Investitionen d. Land u. Landkreis Lörrach								
935500	SAPOS-Rover z. satellitengestützer Vermessung Ausstattung/Erstbeschaffungen			23.000 EUR 82.000 EUR 105.000 EUR					
2.7810 935500	702 Bewegliche Sachen EDV Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	90.000			3350
	Ausgaben Maßnahme 702		0	0	0	90.000	0	0	
	Ausgaben U_BUDGET_350_E		105.000	0	0	104.977	0	0	
	Einnahmen U_BUDGET_350_E		70.000		0	2.300	72.300	2.300	
	Zuschussbedarf		35.000		0	102.677	0	0	
	Überschuss		0		0	0	72.300	2.300	
	Ausgaben T_BUDGET_35		105.000	0	0	104.977	0	0	
	Einnahmen T_BUDGET_35		70.000		0	2.300	72.300	2.300	
	Zuschussbedarf		35.000		0	102.677	0	0	
	Überschuss		0		0	0	72.300	2.300	
	Ausgaben H_BUDGET_3		145.140	0	62.463	218.008	0	0	
	Einnahmen H_BUDGET_3		70.000		0	2.300	72.300	2.300	
	Zuschussbedarf		75.140		62.463	215.708	0	0	
	Überschuss		0		0	0	72.300	2.300	
	Ausgaben Gesamthaushalt		145.140	0	62.463	218.008	0	0	
	Einnahmen Gesamthaushalt		70.000		0	2.300	72.300	2.300	
	Zuschussbedarf		75.140		62.463	215.708	0	0	
	Überschuss		0		0	0	72.300	2.300	

Hauptbudget 4 Arbeit, Jugend und Soziales

Ergebnisse der Unterbudgets - Verwaltungshaushalt

Summen Unterbudgets		Plan 2009	Plan 2008	RE 2007
U_BUDGET_400_V Dezernat 4	Einnahmen	180.277	163.419	0
	Ausgaben	-180.277	-163.419	0
	Zu/Überschuss	0	0	0
U_BUDGET_401_V Zentr. Finanzsteuerung	Einnahmen	0	0	270.964
	Ausgaben	-351.333	-284.826	-270.964
	Zu/Überschuss	-351.333	-284.826	0
U_BUDGET_402_V Gleichstellungsbeauftragte	Einnahmen	89.286	87.232	87.141
	Ausgaben	-89.286	-87.232	-87.141
	Zu/Überschuss	0	0	0
U_BUDGET_410_E Berufl. Eingliederung	Einnahmen	5.112.000	4.799.184	4.317.347
	Ausgaben	-5.765.602	-5.189.296	-4.915.340
	Zu/Überschuss	-653.602	-390.112	-597.993
U_BUDGET_411_T Grundsicherung SGB II	Einnahmen	27.654.164	31.959.400	29.230.858
	Ausgaben	-37.356.000	-40.993.000	-38.051.742
	Zu/Überschuss	-9.701.836	-9.033.600	-8.820.884
U_BUDGET_420_V Amt für Soziale Hilfen, Be- hinderten- und Altenhilfe	Einnahmen	56.400	69.920	525.028
	Ausgaben	-3.990.250	-3.730.570	-3.678.004
	Zu/Überschuss	-3.933.850	-3.660.650	-3.152.975
U_BUDGET_421_T Soziale Hilfen SGB XII	Einnahmen	1.908.227	2.954.277	2.548.376
	Ausgaben	-11.104.500	-10.902.500	-10.673.416
	Zu/Überschuss	-9.196.273	-7.948.223	-8.125.040
U_BUDGET_422_T Soz. Hilfen ehem. LWV	Einnahmen	6.643.925	7.915.120	7.521.967
	Ausgaben	-24.095.000	-24.452.000	-24.404.320
	Zu/Überschuss	-17.451.075	-16.536.880	-16.882.353
U_BUDGET_423_T Asylbewerber	Einnahmen	102.200	125.700	192.701
	Ausgaben	-952.000	-1.097.000	-1.081.145
	Zu/Überschuss	-849.800	-971.300	-888.444
U_BUDGET_424_T Kriegsopferfürsorge	Einnahmen	170.000	193.000	183.871
	Ausgaben	-210.000	-240.000	-226.137
	Zu/Überschuss	-40.000	-47.000	-42.266
U_BUDGET_425_T Sonst. Soz. Angelegenheiten	Ausgaben	-143.000	-145.000	-79.810
	Zu/Überschuss	-143.000	-145.000	-79.810
U_BUDGET_426_T Förderung der Wohlfahrtspflege	Ausgaben	-636.194	-569.391	-482.357
	Zu/Überschuss	-636.194	-569.391	-482.357
U_BUDGET_427_E Einrichtung Asylbewerber	Einnahmen	97.500	89.600	152.863
	Ausgaben	-408.487	-485.365	-442.676
	Zu/Überschuss	-310.987	-395.765	-289.813

Summen Unterbudgets		Plan 2009	Plan 2008	RE 2007
U_BUDGET_430_V	Ausgaben	-111.797	-94.922	-10.104
Ausbildungsförderung	Zu/Überschuss	-111.797	-94.922	-10.104
U_BUDGET_431_V	Einnahmen	50.500	50.500	47.626
Jugendamt	Ausgaben	-3.176.969	-3.006.318	-2.948.374
	Zu/Überschuss	-3.126.469	-2.955.818	-2.900.748
U_BUDGET_432_V	Ausgaben	-167.719	-148.366	-153.433
Jugendreferat	Zu/Überschuss	-167.719	-148.366	-153.433
U_BUDGET_433_V	Einnahmen	33.000	33.000	32.256
Suchtprophylaxe	Ausgaben	-89.259	-83.851	-83.858
	Zu/Überschuss	-56.259	-50.851	-51.602
U_BUDGET_434_T	Einnahmen	17.500	17.500	30.114
Jugendarbeit	Ausgaben	-180.882	-164.334	-163.614
	Zu/Überschuss	-163.382	-146.834	-133.500
U_BUDGET_435_T	Einnahmen	1.926.600	2.161.000	1.852.111
Kinder- und Jugendhilfe	Ausgaben	-9.047.397	-8.983.613	-7.832.333
	Zu/Überschuss	-7.120.797	-6.822.613	-5.980.222
U_BUDGET_436_T	Einnahmen	0	10.000	82.000
Mutter und Kind	Ausgaben	0	-46.212	-142.990
	Zu/Überschuss	0	-36.212	-60.990
U_BUDGET_437_T	Ausgaben	-1.150.700	-1.087.300	-944.260
Förderung der Jugendhilfe	Zu/Überschuss	-1.150.700	-1.087.300	-944.260
U_BUDGET_440_V	Ausgaben	-370.286	-376.604	-351.515
Psychol. Beratung	Zu/Überschuss	-370.286	-376.604	-351.515
Ergebnis Hauptbudget 4	Zu/Überschuss	-55.535.359	-51.702.267	-49.948.308

H_BUDGET_4
T_BUDGET_40
U_BUDGET_400_V

Arbeit, Jugend und Soziales
Leitung Dezernat 4
Dezernat 4

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 0040	Dezernat 4					
1.0040	Einnahmen					
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		180.277	163.419	0	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0040		180.277	163.419	0	
1.0040	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	142.900	135.900	0	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	GD	800	800	0	0400
650000	Bürobedarf	GD	800	800	0	0400
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	700	700	0	0400
652000	Postgebühren	GD	500	500	0	0400
652100	Fernmeldegebühren	GD	800	800	0	0400
654000	Dienstreisen	GD	2.500	800	0	0400
668000	Vermischte Ausgaben	GD	300	300	0	0400
679600	Interner Dienstleister EDV	GD	4.209	0	0	0400
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		26.768	22.819	0	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0040		180.277	163.419	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0040		180.277	163.419	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
Ab Planjahr 2008 eigener Dezernatsunterabschnitt						
	Ausgaben U_BUDGET_400_V		180.277	163.419	0	
	Einnahmen U_BUDGET_400_V		180.277	163.419	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_40
U_BUDGET_401_V

Arbeit, Jugend und Soziales
Leitung Dezernat 4
Zentrale Finanzsteuerung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4010	Zentrale Finanzsteuerung Dez. 4					
1.4010	Einnahmen					
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		0	0	270.964	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		0	0	270.964	
1.4010	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	246.100	196.100	192.311	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	GD	2.600	4.700	190	0401
650000	Bürobedarf	GD	1.400	1.700	974	0401
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	400	400	458	0401
652000	Postgebühren	GD	2.100	2.000	2.202	0401
652100	Fernmeldegebühren	GD	400	400	331	0401
654000	Dienstreisen	GD	600	500	750	0401
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		3.305	2.821	2.300	3401
657100	EDV-Kosten Abr. ambulante Krankenhilfe		6.000	0	4.965	0401
668000	Vermischte Ausgaben	GD	50	0	0	0401
679600	Interner Dienstleister EDV	GD	19.189	0	2.069	0401
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		69.189	76.205	64.413	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 4010		351.333	284.826	270.964	
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		0	0	270.964	
	Zuschussbedarf		351.333	284.826	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
656000	Softwarepflege Neues Sozialhilfverfahren SGB XII und Neues Jugendhilfverfahren					
	Ausgaben U_BUDGET_401_V		351.333	284.826	270.964	
	Einnahmen U_BUDGET_401_V		0	0	270.964	
	Zuschussbedarf		351.333	284.826	0	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_40
U_BUDGET_402_V

Arbeit, Jugend und Soziales
Leitung Dezernat 4
Gleichstellung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 0550	Gleichstellungsbeauftragte					
1.0550	Einnahmen					
112000	Einnahmen aus Veranstaltungen u.ä.	UD	2.000	2.000	5.323	0402
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		87.286	85.232	81.818	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		89.286	87.232	87.141	
1.0550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	54.100	51.200	48.498	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	GD	500	500	0	0402
650000	Bürobedarf	GD	500	500	467	0402
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	600	500	660	0402
652000	Postgebühren	GD	900	900	838	0402
652100	Fernmeldegebühren	GD	200	300	194	0402
654000	Dienstreisen	GD	1.000	1.100	673	0402
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		380	356	0	3402
664000	Frauen- u. Männerarbeit	UD	9.000	9.000	14.949	0402
668000	Vermischte Ausgaben	GD	100	100	0	0402
679600	Interner Dienstleister EDV	GD	4.785	0	0	0402
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		17.221	22.776	20.862	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0550		89.286	87.232	87.141	
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		89.286	87.232	87.141	
	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 U_BUDGET_402_V		89.286	87.232	87.141	
	Einnahmen U_BUDGET_402_V		89.286	87.232	87.141	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_40		620.896	535.477	358.105	
	Einnahmen T_BUDGET_40		269.563	250.651	358.105	
	Zuschussbedarf		351.333	284.826	0	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_41
U_BUDGET_410_E

Arbeit, Jugend und Soziales
Berufliche Eingliederung
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 4040	Amt f. Berufl. Einglied. Waldshut u. Bad Säckingen					
1.4040	Einnahmen					
160700	Erstattung Verwaltungskosten Hartz IV		5.100.000	4.792.500	4.284.714	0410
170100	Zuschuss zu Personalausgaben		12.000	0	25.342	0410
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		0	6.684	7.291	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 4040		5.112.000	4.799.184	4.317.347	
1.4040	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	4.187.300	3.754.100	3.362.206	
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto (ohne EDV)		5.000	5.000	1.186	2410
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst. (ohne EDV)		3.000	3.000	2.792	2410
520800	Unterhaltung, Instandsetzung v. EDV- Geräten		0	0	840	3410
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen (ohne EDV)		5.000	0	0	2410
530800	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	14.442	2410
536700	Mieten und Pachten EDV Hartz IV		23.737	16.786	45.402	3410
550000	Haltung von Fahrzeugen		5.000	5.000	4.057	2410
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	500	0	0410
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		38.000	25.000	16.166	0410
562700	Aus- u. Fortbildung, Umschulung EDV		0	0	16.811	3410
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	9.600	9.407	2410
650000	Bürobedarf		45.000	45.000	47.112	0410
651000	Bücher und Zeitschriften		10.000	8.000	9.704	0410
652000	Postgebühren		50.000	48.000	49.313	0410
652100	Fernmeldegebühren		9.500	12.000	8.225	0410
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		1.000	1.000	0	0410
654000	Dienstreisen		12.000	10.000	7.937	0410
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		30.000	7.000	13.971	0410
656700	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		79.909	75.254	75.590	3410
657700	EDV-Fallkosten PWES, WAUS		20.300	11.100	766	1410
658700	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	10.279	3410
668000	Vermischte Ausgaben		10.000	1.000	0	0410
679000	Innere Verrechnungen		363.000	346.000	304.853	0120
679600	Interner Dienstleister EDV		186.527	0	1.202	0410
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		675.892	799.238	905.493	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		4.558	6.250	7.091	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		379	468	495	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 4040		5.765.602	5.189.296	4.915.340	
	Einnahmen Unterabschnitt 4040		5.112.000	4.799.184	4.317.347	
	Zuschussbedarf		653.602	390.112	597.993	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						

H_BUDGET_4
T_BUDGET_41
U_BUDGET_410_E

Arbeit, Jugend und Soziales
Berufliche Eingliederung
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
(UA 0614	Gebäudekosten/ <u>UA 4040 Verwaltung</u> /UA 4820 Grundsicherung für Arbeitssuchende					
160700	Zur Deckung der Personal- und Verwaltungsausgaben einschl. der Eingliederungsleistungen werden insgesamt 8.170.000 EUR erwartet, wovon für Verwaltungskosten für kommunale Aufgaben auf UA 4040 EUR 5.100.000 veranschlagt sind. Auf den Verwaltungshaushalt im UA 4820 entfällt für die Eingliederungsleistungen der Restbetrag von 3.070.000 EUR.					
536700	Leasinggebühren					
656700	Softwarepflege Prosoz, Internetdomane					
679000	Die inneren Verrechnungen von 363.000 EUR beinhalten die Abdeckung der Gebäudekosten von 183.000 EUR sowie Mietzahlung von 180.000 EUR (siehe UA 0614).					
	Ausgaben U_BUDGET_410_E		5.765.602	5.189.296	4.915.340	
	Einnahmen U_BUDGET_410_E		5.112.000	4.799.184	4.317.347	
	Zuschussbedarf		653.602	390.112	597.993	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_41
U_BUDGET_411_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Berufliche Eingliederung
Grundsicherung SGB II

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 4820	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)					
1.4820	Einnahmen					
191000	Leistungsbeteiligung des Bundes	GD	3.538.164	4.294.400	4.366.188	0410
192000	Leistungsbeteilig. d. Bundes beim ALG II n.§19ff. (ohne Leist. f. Unterkr. u.Heiz.)	GD	19.740.000	23.570.000	21.138.600	0410
193000	Leistungserst. d. Bundes b.d. Eingliederung n. § 16 Abs. 1	GD	3.070.000	3.085.000	2.384.674	0410
240000	Ersatz von sozialen Leistungen a.E.	GD	1.306.000	1.010.000	1.341.396	0410
	Einnahmen Unterabschnitt 4820		27.654.164	31.959.400	29.230.858	
1.4820	Ausgaben					
783000	Leistungen f. Unterkunft u. Heizung	GD	12.690.000	12.830.000	12.852.197	0410
784000	Leistungen zur Eingliederung (Betreuung minderj. Kinder § 16 Abs. 2 Nr. 1)	GD	844.000	841.000	638.791	0410
785000	Einmalige Leistungen	GD	222.000	222.000	256.642	0410
786000	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff.	GD	20.500.000	24.000.000	21.884.582	0410
787000	Leistungen zur Eingliederung nach § 16	GD	0	3.100.000	0	0410
787100	Leistungen zur Eingliederung an Arbeitnehmer	GD	3.100.000	0	1.129.533	0410
787200	Leistungen zur Eingliederung an Arbeitgeber	GD	0	0	665.284	0410
787300	Leistungen zur Eingliederung an Träger	GD	0	0	624.364	0410
787400	Eingliederungsleistungen an Sonstige	GD	0	0	348	0410
	Ausgaben Unterabschnitt 4820		37.356.000	40.993.000	38.051.742	
	Einnahmen Unterabschnitt 4820		27.654.164	31.959.400	29.230.858	
	Zuschussbedarf		9.701.836	9.033.600	8.820.884	
	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 12.150.000 EUR mit 29,4% erstattungsfähig					
1920/7860	Bei der Regelleistung für das Arbeitslosengeld II in Höhe von 20.500.000 EUR wurden 3.200 Bedarfsgemeinschaften zugrunde gelegt. Hiervon sind 19.740.000 EUR voll erstattungsfähig.					
1930/7871	Bei den Eingliederungsleistungen in Höhe von 3.100.000 EUR sind 3.070.000 EUR voll erstattungsfähig. Desweiteren werden erstattungsfähige Verwaltungskosten (UA 4040) in Höhe von 5.100.000 EUR erwartet, somit insgesamt 8.170.000 EUR.					
	Ausgaben U_BUDGET_411_T		37.356.000	40.993.000	38.051.742	
	Einnahmen U_BUDGET_411_T		27.654.164	31.959.400	29.230.858	
	Zuschussbedarf		9.701.836	9.033.600	8.820.884	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_41		43.121.602	46.182.296	42.967.082	
	Einnahmen T_BUDGET_41		32.766.164	36.758.584	33.548.205	
	Zuschussbedarf		10.355.438	9.423.712	9.418.876	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_420_V

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 0285	Allgem. Verwaltung u. Betreuung f.d. Unterbringung v. Flüchtlingen ab 01.04.2004					
1.0285	Einnahmen					
161000	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Land		51.100	62.400	91.422	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 0285		51.100	62.400	91.422	
1.0285	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	143.700	140.400	177.126	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	1.500	2.200	1.522	0420
650000	Bürobedarf	HD	800	800	661	0420
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	400	300	252	0420
652000	Postgebühren	HD	500	500	575	0420
652100	Fernmeldegebühren	HD	1.100	1.300	1.103	0420
654000	Dienstreisen	HD	300	200	288	0420
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		1.547	2.122	1.482	3420
665100	Aufwendungen f. Betreuung		500	500	0	0420
665200	Aufwendungen für Anschlussunterbringung		3.500	9.000	5.250	0420
679600	Interner Dienstleister EDV	HD	5.698	0	1.656	0420
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		38.589	49.382	45.326	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0285		198.134	206.704	235.240	
	Einnahmen Unterabschnitt 0285		51.100	62.400	91.422	
	Zuschussbedarf		147.034	144.304	143.818	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
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 679600 935300	Verwaltungsausgaben für Personengruppe Flüchtlinge					
665100	Betreuung Personengruppe Flüchtlinge					
665200	Anschlussunterbringung Personengruppe Flüchtlinge					
679900	Serviceleistungen für Personengruppe Flüchtlinge für Verwaltung und Betreuung					

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_420_V

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 0286	Allgem. Verwaltung u. Betreuung f.d. Unterbringung v. Aussiedlern ab 01.04.2004					
1.0286	Einnahmen					
061000	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde		0	20	0	0420
161000	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Land		5.300	7.500	28.549	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 0286		5.300	7.520	28.549	
1.0286	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	28.800	28.600	30.014	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	300	300	70	0420
650000	Bürobedarf	HD	200	300	109	0420
652000	Postgebühren	HD	0	100	0	0420
652100	Fernmeldegebühren	HD	100	100	40	0420
654000	Dienstreisen	HD	300	100	268	0420
665100	Aufwendungen f. Betreuung		1.000	1.000	0	0420
679600	Interner Dienstleister EDV	HD	1.663	0	0	0420
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		12.766	11.108	13.977	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0286		45.129	41.608	44.479	
	Einnahmen Unterabschnitt 0286		5.300	7.520	28.549	
	Zuschussbedarf		39.829	34.088	15.930	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 0286/4366						
161000	Geringerer Planansatz aufgrund Rückgang Aussiedlerzugänge					
400000	Personalausgaben für Spätaussiedler für Verwaltung und Betreuung					
520000 bis 655000 679600 935300	Verwaltungsausgaben für Spätaussiedler					
665100	Betreuung Spätaussiedler					
679900	Serviceleistungen für Spätaussiedler für Verwaltung und Betreuung					

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_420_V

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 4000	Amt f. soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe					
1.4000	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	200	0420
161000	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Land		0	0	17.759	0420
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		0	0	387.098	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		0	0	405.057	
1.4000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.458.900	2.285.900	2.206.775	
539000	Mieten Gebäude		1.500	0	0	4420
560500	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte VRG	HD	0	100	0	0420
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	HD	21.300	26.000	12.409	0420
650000	Bürobedarf	HD	29.100	33.300	27.342	0420
651000	Bücher und Zeitschriften	HD	15.900	13.000	14.587	0420
652000	Postgebühren	HD	37.500	39.400	36.662	0420
652100	Fernmeldegebühren	HD	6.100	5.600	5.900	0420
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	HD	500	500	284	0420
654000	Dienstreisen	HD	7.200	7.200	6.673	0420
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		13.000	5.000	9.497	0420
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		20.531	30.695	35.820	3420
656500	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		12.499	2.570	2.563	3420
657000	EDV-Fallkosten Wohngeld, WAUS		13.000	12.600	4.801	0420
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.		4.050	4.050	1.970	0420
668000	Vermischte Ausgaben	HD	400	400	0	0420
678000	Erstattungen Beweiserhebungskosten		120.000	90.000	98.188	0420
679600	Interner Dienstleister EDV	HD	127.407	0	16.142	0420
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		856.102	925.943	916.858	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.983	0	1.653	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		15	0	161	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		3.746.987	3.482.258	3.398.285	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		0	0	405.057	
	Zuschussbedarf		3.746.987	3.482.258	2.993.228	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
539000	Raummiete für Schuldnerberatung Bad Säckingen					
656000	Softwarepflege Neues Sozialhilfeverfahren SGB XII	Basis 3000				
656500	Softwarepflege Versorgungsverwaltung					
661000	Schuldnerberatung e.V. Deutscher Verein KGST Köln, Vergleichsring Sozialhilfe KGSt. Köln, Vergleichsring Versorgungsverwaltung		180 EUR 350 EUR 1.720 EUR <u>1.800 EUR</u> 4.050 EUR			

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_420_V

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
678000	Beweiserhebungskosten und Kostenerstattungen in Schwerbehindertenangelegenheiten	Versorgungs- und				
	Ausgaben U_BUDGET_420_V		3.990.250	3.730.570	3.678.004	
	Einnahmen U_BUDGET_420_V		56.400	69.920	525.028	
	Zuschussbedarf		3.933.850	3.660.650	3.152.975	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_421_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen SGB XII

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 4100	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger					
1.4100	Einnahmen					
162000	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. u. Gdeverb.	HD	80.000	220.000	121.620	0420
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land Soziallastenausgleich § 21 FAG		248.954	824.777	367.661	5420
240000	Ersatz v. sozialen Leistungen a.E.	HD	0	0	3.468	0420
241000	Kostenbeiträge, u. Aufwendungsersatz; Kostensersatz a.E.	HD	40.000	50.000	41.099	0420
243000	Übergel. Anspr. u. Unterh.anspr. gg. bürgerl.-rechtl. Unterh.verpfl. a.E.	HD	40.000	70.000	52.703	0420
245000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	HD	50.000	80.000	77.400	0420
247000	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	HD	30.000	70.000	10.870	0420
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen) a.E.	HD	150.000	250.000	196.885	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4100		638.954	1.564.777	871.706	
1.4100	Ausgaben					
672000	Erstattung von Verw.- u. Betriebsaufwand v. Gden. u. Gdeverb.	HD	40.000	30.000	63.149	0420
730000	Leistungen der Sozialhilfe a.E.	HD	207.000	200.500	184.818	0420
740000	Leistungen der Sozialhilfe an Personen i.E.	HD	0	795.000	39.767	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4100		247.000	1.025.500	287.735	
	Einnahmen Unterabschnitt 4100		638.954	1.564.777	871.706	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		391.954	539.277	583.971	
<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, Abschnitt 42 Asylbewerbergesetz. und Unterabschnitt 4820 Grundsicherung für Arbeitssuchende. Die Zuweisung beträgt 40 v. H. je Einwohner den Landkreisdurchschnitt übersteigenden Nettobetrag des zweitvorangegangenen Jahres.					
740000	Korrespondiert mit UA 4110 Einnahme .255000 (Doppelbuchung Ausgabe UA 4100/Einnahme UA 4110 fällt 2009 durch Regelung Landkrestag weg).					

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_421_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen SGB XII

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4101	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem BSHG					
	Aufwendungen mit Erst.Anspr. an andere Träger					
1.4101	Einnahmen					
162000	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. u. Gdeverb.	HD	0	0	4.557	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4101		0	0	4.557	
	Ausgaben Unterabschnitt 4101		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4101		0	0	4.557	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	4.557	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_421_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen SGB XII

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4102	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII					
	Aufwendungen mit Erst.Anspr. nach § 106 SGB XII					
1.4102	Einnahmen					
255000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E.	HD	0	0	3.607	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4102		0	0	3.607	
	Ausgaben Unterabschnitt 4102		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4102		0	0	3.607	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	3.607	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_421_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen SGB XII

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4103	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII					
	Aufwendungen mit Erst.Anspr. nach § 108 SGB XII					
1.4103	Ausgaben					
730000	Leistungen der Sozialhilfe a.E.	HD	0	0	372	0420
740000	Leistungen der Sozialhilfe an Personen i.E.	HD	0	0	276	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4103		0	0	648	
	Einnahmen Unterabschnitt 4103		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	648	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_421_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen SGB XII

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 4104	Grundsich. i. Alter u. bei Erwerbsmind. n.d. SGB XII Aufwendungen ohne Erst. Anspr. an and. Träger					
1.4104	Einnahmen					
161000	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Land	HD	591.773	360.000	466.087	0420
162000	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. u. Gdeverb.	HD	500	500	11.336	0420
241000	Kostenbeiträge, u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.E.	HD	15.000	8.000	6.664	0420
243000	Übergeg. bzw. übergeleitete Unterh. anspr. §§ 93 und 94 SGB XII	HD	5.000	1.000	1.132	0420
245000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	HD	35.000	50.000	58.249	0420
247000	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	HD	1.000	2.000	5.236	0420
249000	Tilgung u. Zinsen von/aus Darlehen sowie Rückzahl. zu Unrecht erbr. Leistungen a.E.	HD	70.000	20.000	59.365	0420
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	HD	1.000	0	3.795	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4104		719.273	441.500	589.192	
1.4104	Ausgaben					
730000	Leistungen der Sozialhilfe a.E.	HD	4.912.500	4.332.500	4.030.285	0420
740000	Leistungen der Sozialhilfe an Personen i.E.	HD	1.750.000	1.720.000	1.602.313	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4104		6.662.500	6.052.500	5.632.598	
	Einnahmen Unterabschnitt 4104		719.273	441.500	589.192	
	Zuschussbedarf Überschuss		5.943.227 0	5.611.000 0	5.043.406 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).					
161000	Ausgleichsleistungen Bund für Mehraufwand Grundsicherung. Anstelle des bisherigen Festbetrages tritt ab 2009 eine prozentual gestaffelte Beteiligung des Bundes an den Nettoausgaben der Grundsicherung (2009: 13 v.H., 2010: 14 v.H., 2011: 15 v.H., ab 2012 16 v.H.) Die Einnahmen sind insoweit geschätzt.					
730000	Erhöhung aufgrund Fallzahlensteigerung, Energiekostensteigerung und höhere Krankenhilfefaufwendungen (Korrespondiert mit UA 4130)					

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_421_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen SGB XII

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4105	Grundsich. i.Alter u.bei Erwerbsmind. n.d. SGB XII Aufw. mit Erst.Anspruch n. § 106 SGB XII					
1.4105	Einnahmen					
241000	Kostenbeiträge, u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.E.	HD	0	0	102	0420
249000	Tilgung u. Zinsen von/aus Darlehen sowie Rückzahl. zu Unrecht erbr.Leistungen a.E.	HD	0	0	76	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4105		0	0	177	
	Ausgaben Unterabschnitt 4105		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4105		0	0	177	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	177	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_421_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen SGB XII

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4106	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII					
	Aufwendungen für vorl. Unterbr. FlüAG					
1.4106	Einnahmen					
161000	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Land	HD	0	3.500	0	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4106		0	3.500	0	
1.4106	Ausgaben					
730000	Leistungen der Sozialhilfe a.E.	HD	0	16.500	0	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4106		0	16.500	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4106		0	3.500	0	
	Zuschussbedarf		0	13.000	0	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_421_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen SGB XII

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4107	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII					
	Aufwendungen für Spätaussiedler ab 01.04.2004					
1.4107	Einnahmen					
161000	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Land	HD	0	7.000	8.587	0420
249000	Rückzahl. gew. Hilfen (Tilgung und Zinsen)	HD	0	0	100	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4107		0	7.000	8.687	
1.4107	Ausgaben					
730000	Leistungen der Sozialhilfe an Personen a.E.	HD	0	3.000	1.598	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4107		0	3.000	1.598	
	Einnahmen Unterabschnitt 4107		0	7.000	8.687	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	4.000	7.088	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_421_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen SGB XII

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 4110	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII					
	Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger					
1.4110	Einnahmen					
162000	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. u. Gdeverb.	HD	0	50.000	16.450	0420
241000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a. E.	HD	10.000	10.000	7.495	0420
243000	Übergel. Anspr. u. Unterh.anspr. gg. bürgerl.-rechtl. Unterh.verpfl. a.E.	HD	1.000	2.000	2.350	0420
249000	Tilgung u. Zinsen von/aus Darlehen sowie Rückzahl. zu Unrecht erbr.Leistungen a.E.	HD	10.000	20.000	8.924	0420
251000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz i.E.	HD	200.000	200.000	156.597	0420
253000	Übergeg. bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	HD	50.000	95.000	71.077	0420
255000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E.	HD	130.000	500.000	578.557	0420
256000	Erstattungen aus der Pflegeversiche- rung i.E.	HD	100.000	50.000	133.555	0420
257000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	HD	2.000	5.000	1.793	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4110		503.000	932.000	976.798	
1.4110	Ausgaben					
730000	Leistungen der Sozialhilfe a.E.	HD	512.000	480.000	419.025	0420
740000	Leistungen der Sozialhilfe an Personen i.E.	HD	3.170.000	2.800.000	3.565.428	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4110		3.682.000	3.280.000	3.984.454	
	Einnahmen Unterabschnitt 4110		503.000	932.000	976.798	
	Zuschussbedarf		3.179.000	2.348.000	3.007.656	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4100/4110/4120/4130/4140:						
Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch an andere Träger						
255000	Einnahmegruppe 255000 korrespondiert mit der Ausgabengruppe 740000 im UA 4100					
730000	Fallzugänge von UA 4100 (Hilfe zum Lebensunterhalt) aufgrund Rechtsprechung für hauswirtschaftliche Hilfen					
740000	Pfleagesatzerhöhungen					

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_421_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen SGB XII

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4111	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII					
	Aufwendungen mit Erst.Anspr. an and. Träger					
1.4111	Einnahmen					
162000	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. u. Gdeverb.	HD	0	0	49.055	0420
253000	Übergeg. bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	HD	0	0	701	0420
255000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E.	HD	0	0	7.209	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4111		0	0	56.964	
	Ausgaben Unterabschnitt 4111		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4111		0	0	56.964	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	56.964	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_421_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen SGB XII

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4113	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII Aufwendungen mit Erst.Anspr. nach § 108 SGB XII					
1.4113	Einnahmen					
162000	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. und Gde.-Verbänden	HD	37.000	0	0	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4113		37.000	0	0	
1.4113	Ausgaben					
740000	Leistungen der Sozialhilfe an Personen i.E.	HD	37.000	0	26.204	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4113		37.000	0	26.204	
	Einnahmen Unterabschnitt 4113		37.000	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	26.204	
	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.					

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_421_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen SGB XII

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4120	Einglieder.hilfe f.behind. Menschen n.d. SGB XII					
	Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger					
1.4120	Ausgaben					
730000	Leistungen der Sozialhilfe a.E.	HD	330.000	360.000	296.046	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4120		330.000	360.000	296.046	
	Einnahmen Unterabschnitt 4120		0	0	0	
	Zuschussbedarf		330.000	360.000	296.046	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4100/4110/4120/4130/4140:						
Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch an andere Träger						

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_421_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen SGB XII

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4130	Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger					
1.4130	Einnahmen					
162000	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. u. Gdeverb.	HD	0	0	10.648	0420
241000	Kostenbeiträge, u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.E.	HD	0	0	4.080-	0420
245000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	HD	0	0	18.849	0420
251000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz i.E.	HD	0	500	4.306	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4130		0	500	29.724	
1.4130	Ausgaben					
730000	Leistungen der Sozialhilfe a.E.	HD	0	25.000	279.313	0420
740000	Leistungen der Sozialhilfe an Personen i.E.	HD	0	25.000	76.195	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4130		0	50.000	355.509	
	Einnahmen Unterabschnitt 4130		0	500	29.724	
	Zuschussbedarf		0	49.500	325.785	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4100/4110/4120/4130/4140:						
Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch an andere Träger.						
7300/7400	Korrespondiert mit UA 4104 (Ausgaben nach § 264 SGB V)					

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_421_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen SGB XII

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4131	Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII					
	Aufwendungen mit Erst.Anspr. an and. Träger					
1.4131	Einnahmen					
162000	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. u. Gdeverb.	HD	0	0	1.563	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4131		0	0	1.563	
	Ausgaben Unterabschnitt 4131		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4131		0	0	1.563	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	1.563	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_421_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen SGB XII

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4132	Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII					
	Aufwendungen mit Erst.Anspr. nach § 106 SGB XII					
1.4132	Ausgaben					
730000	Leistungen der Sozialhilfe a.E.	HD	0	0	414	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4132		0	0	414	
	Einnahmen Unterabschnitt 4132		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	414	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_421_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen SGB XII

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4136	Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII					
	Aufwendungen für vorl. Unterbringung FlüAG					
1.4136	Ausgaben					
730000	Leistungen der Sozialhilfe a.E.	HD	0	0	2.507	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4136		0	0	2.507	
	Einnahmen Unterabschnitt 4136		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	2.507	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_421_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen SGB XII

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4137	Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII					
	Aufwendungen für Spätaussiedler ab 01.04.2004					
1.4137	Ausgaben					
730000	Leistungen der Sozialhilfe an Personen an Personen a.E.	HD	0	0	27	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4137		0	0	27	
	Einnahmen Unterabschnitt 4137		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	27	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_421_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen SGB XII

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4140	Hilfen z.Überwind. bes.soz.Schwierigk. n.d.SGB XII					
	Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger					
1.4140	Einnahmen					
243000	Übergel. Anspr. u. Unterh.anspr. gg. bürgerl.-rechtl. Unterh.verpfl. a.E.	HD	10.000	5.000	3.522	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4140		10.000	5.000	3.522	
1.4140	Ausgaben					
730000	Leistungen der Sozialhilfe a.E.	HD	106.000	105.000	75.838	0420
740000	Leistungen der Sozialhilfe an Personen i.E.	HD	40.000	10.000	9.839	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4140		146.000	115.000	85.677	
	Einnahmen Unterabschnitt 4140		10.000	5.000	3.522	
	Zuschussbedarf		136.000	110.000	82.154	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4100/4110/4120/4130/4140:						
Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch an andere Träger						

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_421_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen SGB XII

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4850	Grundsicherungsgesetz Aufwendungen d. Grundsicherungsträgers					
1.4850	Einnahmen					
241000	Kostenbeiträge, u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.E.	HD	0	0	1.259	0420
245000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	HD	0	0	619	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4850		0	0	1.878	
	Ausgaben Unterabschnitt 4850		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4850		0	0	1.878	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	1.878	
	Ausgaben U_BUDGET_421_T		11.104.500	10.902.500	10.673.416	
	Einnahmen U_BUDGET_421_T		1.908.227	2.954.277	2.548.376	
	Zuschussbedarf		9.196.273	7.948.223	8.125.040	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_422_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen ehem. LWV

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 4150	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger					
1.4150	Einnahmen					
171000	Eingliederungsh.Lastenausgl. § 21 a FAG		50.152	0	0	5420
171500	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Soziallastenausgleich § 22 FAG		3.947.973	3.328.120	3.048.072	5420
251000	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	HD	500	5.000	1.098	0420
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	HD	500	5.000	4.212	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4150		3.999.125	3.338.120	3.053.382	
1.4150	Ausgaben					
730000	Leistungen der Sozialhilfe an Personen a.E.	HD	50.000	150.000	110.357	0420
740000	Leistungen der Sozialhilfe an Personen i.E.	HD	601.000	3.048.000	1.779.186	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4150		651.000	3.198.000	1.889.543	
	Einnahmen Unterabschnitt 4150		3.999.125	3.338.120	3.053.382	
	Zuschussbedarf Überschuss		0 3.348.125	0 140.120	0 1.163.839	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4150/4161/4170/4180/4190/4405/4840:						
Ab Haushaltsjahr 2005 übertragene Aufgaben vom Landeswohlfahrtsverband Baden						
171000	Eingliederungshilfelastenausgleich ab 2007 für Zuschussbedarf aus den übertragenen Aufgaben vom Landeswohlfahrtsverband Baden. Bemessungsgrundlagen sind die Ist-Einnahmen und -ausgaben des zweitvorangegangenen Jahres und beträgt ab 2009 70 v.H. je Kreiseinwohner den Landesdurchschnitt übersteigenden Betrags.					
171500	Ausgleich für die Mehrausgaben aufgrund der Aufgabenübertragung vom Landeswohlfahrtsverband Baden nach dem Ergebnis 2003, im Vergleich zu der hierfür jeweils aktuell 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).					
730000	Krankenhilfe korrespondiert mit UA 4104 (§ 264 SGB V)					
740000	Geänderte Buchungssystematik entsprechend Landkreistag. Doppelbuchung fällt weg für 190 Fälle. Dadurch auch weniger Einnahmen bei UA 4161 und UA 4170.					

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_422_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen ehem. LWV

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4153	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII Aufw. mit Erst.Anspruch n. § 108 SGB XII					
1.4153	Einnahmen					
162000	Erstattungen von Kostenträgern	HD	0	0	6.637	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4153		0	0	6.637	
	Ausgaben Unterabschnitt 4153		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4153		0	0	6.637	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	6.637	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_422_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen ehem. LWV

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4161	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger					
1.4161	Einnahmen					
251000	Kostenbeiträge u. Aufwundersatz, Kostenersatz	HD	5.000	0	25.354	0420
253000	Übergeg. bzw. übergel.l Unterhalt.anspr. gegen Unterhaltsverpflichtete	HD	1.000	0	3.972	0420
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	HD	20.000	200.000	272.178	0420
256000	Erstattungen aus der Pflegeversicherung	HD	30.000	20.000	26.055	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4161		56.000	220.000	327.559	
1.4161	Ausgaben					
740000	Leistungen der Sozialhilfe an Personen i.E.	HD	1.330.000	1.260.000	1.642.781	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4161		1.330.000	1.260.000	1.642.781	
	Einnahmen Unterabschnitt 4161		56.000	220.000	327.559	
	Zuschussbedarf Überschuss		1.274.000 0	1.040.000 0	1.315.222 0	
255000	Einnahmegruppe 255000 korrespondiert mit Ausgabegruppe 740000 im UA 4150					
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4150/4161/4170/4180/4190/4405/4840:						
Ab Haushaltsjahr 2005 übertragene Aufgaben vom Landeswohlfahrtsverband Baden						
740000	Erhöhung wegen Fallzunahme und Pflegesatzerhöhung					

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_422_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen ehem. LWV

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4170	Einglieder.hilfe f.behinde. Menschen n.d. SGB XII Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger					
1.4170	Einnahmen					
162000	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. und Gde.-Verbänden	HD	50.000	100.000	77.921	0420
241000	Kostenbeiträge u. Aufwundungersatz a. E.	HD	1.000	5.000	0	0420
247000	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	HD	1.000	5.000	6.161	0420
249000	Rückzahl. gew. Hilfen (Tilgung und Zinsen)	HD	10.000	10.000	6.612	0420
251000	Kostenbeiträge u. Aufwundungersatz, Kostenersatz	HD	360.000	630.000	481.876	0420
253000	Übergeg. bzw. übergel. Unterhalt.anspr. gegen Unterhaltsverpflichtete	HD	130.000	270.000	200.408	0420
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	HD	1.000.000	2.300.000	2.368.476	0420
256000	Erstattungen aus der Pflegeversicherung	HD	700.000	700.000	642.433	0420
257000	Sonstige Ersatzleistungen	HD	1.000	5.000	1.608	0420
259000	Rückzahlung gewährten Hilfen (Tilgung und Zinsen)	HD	10.000	5.000	547	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4170		2.263.000	4.030.000	3.786.040	
1.4170	Ausgaben					
730000	Leistungen der Sozialhilfe an Personen an Personen a.E.	HD	1.660.000	1.680.000	1.564.659	0420
740000	Leistungen der Sozialhilfe an Personen i.E.	HD	19.040.000	16.785.000	17.899.460	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4170		20.700.000	18.465.000	19.464.118	
	Einnahmen Unterabschnitt 4170		2.263.000	4.030.000	3.786.040	
	Zuschussbedarf Überschuss		18.437.000 0	14.435.000 0	15.678.079 0	
255000	Einnahmegruppe 255000 korrespondiert mit Ausgabegruppe 740000 im UA 4150					
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4150/4161/4170/4180/4190/4405/4840:						
Ab Haushaltsjahr 2005 übertragene Aufgaben vom Landeswohlfahrtsverband Baden						
740000	Pflegesatz und Fallkostenerhöhungen, Fallzunahme bei Wohnheimunterbringung					

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_422_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen ehem. LWV

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4173	Einglieder.hilfe f.behind. Menschen §108 SGB XII Aufwendungen mit Erst.Anspr. an and. Träger					
1.4173	Einnahmen					
162000	Erstattungen von Kostenträgern	HD	0	0	19.109	0420
253000	Übergeg. bzw. übergl. Unterhalt.anspr. gegen Unterhaltsverpflichtete	HD	0	0	312	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4173		0	0	19.421	
1.4173	Ausgaben					
740000	Leistungen der Sozialhilfe an Personen i.E.	HD	0	0	3.351	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4173		0	0	3.351	
	Einnahmen Unterabschnitt 4173		0	0	19.421	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	16.070	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_422_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen ehem. LWV

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4180	Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII					
	Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger					
1.4180	Ausgaben					
740000	Leistungen der Sozialhilfe an Personen an Personen i.e.	HD	13.000	59.000	4.333	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4180		13.000	59.000	4.333	
	Einnahmen Unterabschnitt 4180		0	0	0	
	Zuschussbedarf		13.000	59.000	4.333	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4150/4161/4170/4180/4190/4405/4840:						
Ab Haushaltsjahr 2005 übertragene Aufgaben vom Landeswohlfahrtsverband Baden						

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_422_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen ehem. LWV

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4190	Hilfen z.Überwind. bes.soz.Schwierigk. n.d.SGB XII					
	Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger					
1.4190	Einnahmen					
241000	Kostenbeiträge, u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.E.	HD	0	0	18.014	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4190		0	0	18.014	
1.4190	Ausgaben					
730000	Leistungen der Sozialhilfe an Personen a.E.	HD	108.500	115.000	120.203	0420
740000	Leistungen der Sozialhilfe an Personen i.E.	HD	252.500	255.000	233.620	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4190		361.000	370.000	353.823	
	Einnahmen Unterabschnitt 4190		0	0	18.014	
	Zuschussbedarf		361.000	370.000	335.809	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4150/41614170/4180/4190/4405/4840:						
Ab Haushaltsjahr 2005 übertragene Aufgaben vom Landeswohlfahrtsverband Baden						

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_422_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen ehem. LWV

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4405	Kriegsopferfürsorge ört. Träger Kostenträger bis 31.12.04 LWV					
1.4405	Einnahmen					
160000	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Bund	GD	260.800	296.000	245.972	0420
240000	Ersatz von sozialen Leistungen a.E.	GD	64.000	30.000	64.124	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4405		324.800	326.000	310.096	
1.4405	Ausgaben					
750000	Leistungen an Kriegsopfer u. ähnl. Anspruchsberechtigte	GD	390.000	400.000	371.589	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4405		390.000	400.000	371.589	
	Einnahmen Unterabschnitt 4405		324.800	326.000	310.096	
	Zuschussbedarf		65.200	74.000	61.493	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4150/4161/4170/4180/4190/4405/4840:						
Ab Haushaltsjahr 2005 übertragene Aufgaben vom Landeswohlfahrtsverband Baden						

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_422_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen ehem. LWV

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4840	Landesblindenhilfe					
1.4840	Einnahmen					
248000	Einnahmen	GD	1.000	1.000	818	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4840		1.000	1.000	818	
1.4840	Ausgaben					
788000	Ausgaben	GD	650.000	700.000	674.781	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4840		650.000	700.000	674.781	
	Einnahmen Unterabschnitt 4840		1.000	1.000	818	
	Zuschussbedarf		649.000	699.000	673.963	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4150/4161/4170/4180/4190/4405/4840:						
Ab Haushaltsjahr 2005 übertragene Ausgaben vom Landeswohlfahrtsverband Baden						
	Ausgaben U_BUDGET_422_T		24.095.000	24.452.000	24.404.320	
	Einnahmen U_BUDGET_422_T		6.643.925	7.915.120	7.521.967	
	Zuschussbedarf		17.451.075	16.536.880	16.882.353	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_423_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Asylbewerber

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4202	Leistungen n.d. AsylbLG an sonst. Personenkreise					
	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG					
1.4202	Einnahmen					
251000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	HD	100	100	18	0420
255000	Ersatz von Sozialleistungsträgern	HD	100	100	9	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4202		200	200	27	
1.4202	Ausgaben					
790000	Leistungen nach dem AsylbLG	HD	100.000	80.000	48.076	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4202		100.000	80.000	48.076	
	Einnahmen Unterabschnitt 4202		200	200	27	
	Zuschussbedarf		99.800	79.800	48.049	
	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						

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_423_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Asylbewerber

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4203	Asylbewerber u.a.-FlüAG - vorl. Unterbringung Grundleist. usw. §§ 3-6 AsylbLG					
1.4203	Einnahmen					
251000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	HD	0	0	122	0420
255000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	HD	0	0	1.424	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4203		0	0	1.546	
	Ausgaben Unterabschnitt 4203		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4203		0	0	1.546	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	1.546	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_423_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Asylbewerber

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4212	Leistungen n.d. AsylbLG - sonst. Personenkreise Grundleistungen usw. §§ 3-6 AsylbLG					
1.4212	Einnahmen					
162000	Erstattungen von Leistungsträgern	HD	0	0	3.996	0420
251000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	HD	10.000	40.000	33.214	0420
253000	Übergeg. bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche	HD	1.000	5.000	3.411	0420
255000	Ersatz von Sozialleistungsträgern	HD	10.000	0	839	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4212		21.000	45.000	41.460	
1.4212	Ausgaben					
672000	Erstattungen an Leistungsträger	HD	1.000	2.000	0	0420
790000	Leistungen nach dem AsylbLG	HD	671.500	727.000	850.691	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4212		672.500	729.000	850.691	
	Einnahmen Unterabschnitt 4212		21.000	45.000	41.460	
	Zuschussbedarf		651.500	684.000	809.231	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_423_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Asylbewerber

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4213	Asylbewerber u.a. FlüAG ab 01.04.2004 Grundleist.usw.§§ 3-6 AsylbLG					
1.4213	Einnahmen					
161000	FlüAG Pauschale	HD	80.000	80.000	149.440	0420
253000	Übergeg. bzw. übergl. Unterhalt.anspr. gegen Unterhaltsverpflichtete	HD	0	500	243-	0420
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	HD	1.000	0	0	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4213		81.000	80.500	149.197	
1.4213	Ausgaben					
790000	Leistungen nach dem AsylbLG	HD	134.500	213.000	126.042	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4213		134.500	213.000	126.042	
	Einnahmen Unterabschnitt 4213		81.000	80.500	149.197	
	Zuschussbedarf		53.500	132.500	0	
	Überschuss		0	0	23.155	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4213/4233:						
Personenkreis: Vorläufige Unterbringung von Asylbewerbern in Gemeinschaftsunterkünften mit Kostenerstattung FlüAG-Änderung 01.04.2004.						
790000	Weniger Ausgaben aufgrund Fallabnahme.					

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_423_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Asylbewerber

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4233	Asylbewerber u.a. FlüAG ab 01.04.2004					
	Leistungen i.bes. Fällen § 2					
1.4233	Ausgaben					
790000	Leistungen nach dem AsylbLG	HD	45.000	75.000	56.337	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4233		45.000	75.000	56.337	
	Einnahmen Unterabschnitt 4233		0	0	0	
	Zuschussbedarf		45.000	75.000	56.337	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4233:						
Personenkreis: Vorläufige Unterbringung von Asylbewerbern in Gemeinschaftsunterkünften mit Kostenerstattung FlüAG-Änderung 01.04.2004						

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_423_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Asylbewerber

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4243	Asylbewerber u.a. -FlüAG- kommunale Unterbringung Grundleist. usw. §§ 3-6					
1.4243	Einnahmen					
251000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	HD	0	0	291	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4243		0	0	291	
	Ausgaben Unterabschnitt 4243		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4243		0	0	291	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	291	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_423_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Asylbewerber

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4262	Leistungen nach d. AsylbLG - sonst. Personenkreise					
	FlüAG: vorl. Unterbr. - Grundleistungen					
1.4262	Einnahmen					
251000	Erstattungen von Leistungsträgern	HD	0	0	180	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4262		0	0	180	
	Ausgaben Unterabschnitt 4262		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4262		0	0	180	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	180	
790000	Planansätze für Leistungsausgaben Grundleistungen De-Facto-Flüchtlinge werden ab Haushaltsjahr 2005 im UA 4213 mit veranschlagt.					
	Ausgaben U_BUDGET_423_T		952.000	1.097.000	1.081.145	
	Einnahmen U_BUDGET_423_T		102.200	125.700	192.701	
	Zuschussbedarf		849.800	971.300	888.444	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_424_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Kriegsopferfürsorge

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4400	Kriegsopferfürsorge örtl. Träger Aufwendungen ohne Erst.Anspr. an and. Träger					
1.4400	Einnahmen					
160000	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Bund	GD	160.000	188.000	169.063	0420
240000	Ersatz v. sozialen Leistungen a.E.	GD	10.000	5.000	14.808	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4400		170.000	193.000	183.871	
1.4400	Ausgaben					
750000	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Personenkreise	GD	210.000	240.000	226.137	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4400		210.000	240.000	226.137	
	Einnahmen Unterabschnitt 4400		170.000	193.000	183.871	
	Zuschussbedarf		40.000	47.000	42.266	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben U_BUDGET_424_T		210.000	240.000	226.137	
	Einnahmen U_BUDGET_424_T		170.000	193.000	183.871	
	Zuschussbedarf		40.000	47.000	42.266	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_425_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Sonst. soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4900	Krankenversorgung n. § 276 LAG					
	Aufw. f. Berechtigte örtl. Träger					
1.4900	Ausgaben					
672000	Erstatt. von Verw.- u. Betriebsaufwand von Gden. u. Gdeverb.	HD	3.000	5.000	0	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4900		3.000	5.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.000	5.000	0	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_425_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Sonst. soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4988	Sonstige soziale Angelegenheiten - ö.Tr. - Freiwillige Hilfen					
1.4988	Ausgaben					
780000	Sonstige soziale Leistungen	HD	140.000	140.000	79.810	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4988		140.000	140.000	79.810	
	Einnahmen Unterabschnitt 4988		0	0	0	
	Zuschussbedarf		140.000	140.000	79.810	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
780000	Ausgaben für verschiedene Projekte					
	Ausgaben U_BUDGET_425_T		143.000	145.000	79.810	
	Einnahmen U_BUDGET_425_T		0	0	0	
	Zuschussbedarf		143.000	145.000	79.810	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_426_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Förderung Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 4700	Förderung der Wohlfahrtspflege					
1.4700	Ausgaben					
700000	Zuschüsse an Wohlfahrtseinrichtungen		349.894	308.091	281.386	0420
700200	Zuschüsse DRK-Behindertenfahrdienst		135.000	135.000	112.651	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		484.894	443.091	394.037	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		484.894	443.091	394.037	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
700000	<p>1. Sozialpsychiatrischer Dienst im Landkreis Waldshut 2. Pflegeheime im Lkr. Waldshut (Programm Kurzzeitpflege) 3. Bund Deutscher Hirngeschädigter Bad Säckingen 4. Blindenverein Südbaden 5. Frauensebsthilfe 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- SKF und Aids-Hilfe Freiburg 12. Verein für Soziale Dienste, SKM, Betreuung, Zuschuss 13. Arbeitsgemeinschaft für Gefährdetenhilfe u. Jugendschutz in der Erzdiözese Freiburg e.V. 14. Suchtberatung BLV 15. Familienunterstützende Dienste Gesamt 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. 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. Zu Ziff. 3-9: Bei diesen Leistungen handelt es sich ausschließlich um Freiwilligkeitsleistungen. Zu Ziff. 10: Sorgentelefon, Beschluss des Sozial- und Gesundheitsausschusses vom 17.11.2000. Zu Ziff. 11: Beim Sozialdienst Kath. Frauen in Freiburg und der Aidshilfe 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. Zu Ziff. 12: Hier handelt es sich um eine Pflichtausgabe nach Weisung, die in die Zuständigkeit des Landkreises fällt. Zu Ziff. 13: Restlicher Anteil des Landkreises an den Personalkosten. Zu Ziff. 14: Suchtberatung, pauschale Förderung als Pflichtaufgabe</p>					

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_426_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Förderung Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Zu Ziff. 15: Es handelt sich um eine Komplementärförderung zu den Landesmitteln.					

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_426_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Förderung Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4720	Förderung der Altenarbeit					
1.4720	Ausgaben					
700000	Zuschüsse nach Kreisaltenplan		13.545	13.545	11.178	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 4720		13.545	13.545	11.178	
	Einnahmen Unterabschnitt 4720		0	0	0	
	Zuschussbedarf		13.545	13.545	11.178	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
700000	Kreissenorenrat, Zuschuss Altenwerke im Landkreis, Zuschüsse für Altenveranstaltungen		2.045 EUR 11.500 EUR			

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_426_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Förderung Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 5421	Sonstige Sozialstationen					
1.5421	Ausgaben					
700000	Zuweisungen		137.755	112.755	77.142	0420
	Ausgaben Unterabschnitt 5421		137.755	112.755	77.142	
	Einnahmen Unterabschnitt 5421		0	0	0	
	Zuschussbedarf		137.755	112.755	77.142	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
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>5. DRK-Wohnberatungsstelle</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>Zu Ziff. 5: Personal- und Sachkosten für Beratungsstelle barrierefreies Wohnen und Bauen.</p>	<p>51.129 EUR</p> <p>25.948 EUR</p> <p>25.452 EUR</p> <p>10.226 EUR</p> <p>25.000 EUR</p> <p>137.755 EUR</p>				
	Ausgaben U_BUDGET_426_T		636.194	569.391	482.357	
	Einnahmen U_BUDGET_426_T		0	0	0	
	Zuschussbedarf		636.194	569.391	482.357	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_427_E

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Einrichtungen für Asylbewerber

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 4365	Einrichtungen f.d. Unterbringung von Flüchtlingen ab 01.04.2004					
1.4365	Einnahmen					
110000	Nutzungsgebühren u. Erstattungen		50.000	10.000	33.133	0420
150000	Vermischte Einnahmen		0	100	28	0420
161000	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Land		45.000	60.000	84.715	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4365		95.000	70.100	117.876	
1.4365	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	137.400	135.900	137.407	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	10.000	6.791	0420
520000	Geräte, Ausstattungsgegenst. b. 410 EUR netto		5.000	10.000	4.104	0420
520100	Unterh., Instands. v. Ger. u. Ausst. gegenst.		5.000	5.000	2.224	0420
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen		70.000	70.000	69.765	0420
540000	Bewirtschaftungskosten		75.000	75.000	64.251	0420
550000	Haltung von Fahrzeugen		5.000	8.000	4.647	0420
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0	0	78	0420
652100	Fernmeldegebühren		0	3.000	2.482	0420
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	40	0420
654000	Dienstreisen		0	3.000	705	0420
666000	Ausgaben außerhalb der Pauschalrevision		500	5.000	27	0420
679600	Interner Dienstleister EDV		6.593	0	0	0420
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		24.573	28.554	34.659	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		119	119	138	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		15	21	27	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 4365		334.200	353.594	327.345	
	Einnahmen Unterabschnitt 4365		95.000	70.100	117.876	
	Zuschussbedarf		239.200	283.494	209.469	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 0285/4365:						
400000	Verwaltungsausgaben Personengruppe Flüchtlinge (Asylbewerber, Kontingentflüchtlinge, De-Facto-Flüchtlinge)					
520000						
520100						
550000						
bis						
655000						
679600						
679900						
935300						
500000	Liegenschaftsausgaben Personengruppe Flüchtlinge					
530000						
540000						
679900						
935400						

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_427_E

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Einrichtungen für Asylbewerber

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 4366	Einrichtungen f.d. Unterbringung von Aussiedlern ab 01.04.2004					
1.4366	Einnahmen					
110000	Nutzungsgebühren und Erstattzbggeb		1.000	15.000	26.195	0420
156000	Einnahmen außerhalb Pauschalenrevision		0	500	177	0420
161000	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Land		1.500	4.000	8.615	0420
	Einnahmen Unterabschnitt 4366		2.500	19.500	34.987	
1.4366	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	34.700	32.500	33.271	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	5.000	1.599	0420
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto		1.000	1.500	302	0420
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.		1.500	5.000	1.414	0420
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen		15.000	30.000	32.529	0420
540000	Bewirtschaftungskosten		15.000	40.000	21.068	0420
550000	Haltung von Fahrzeugen		0	2.000	1.918	0420
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0	0	22	0420
650000	Bürobedarf		0	500	0	0420
652100	Fernmeldegebühren		0	1.800	993	0420
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	9	0420
654000	Dienstreisen		0	0	227	0420
666000	Ausgaben außerhalb der Pauschalenrevision		100	1.500	6	0420
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		5.987	11.817	19.667	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		0	154	2.299	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	7	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 4366		74.287	131.771	115.332	
	Einnahmen Unterabschnitt 4366		2.500	19.500	34.987	
	Zuschussbedarf		71.787	112.271	80.345	
	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						

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_427_E

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Einrichtungen für Asylbewerber

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben U_BUDGET_427_E		408.487	485.365	442.676	
	Einnahmen U_BUDGET_427_E		97.500	89.600	152.863	
	Zuschussbedarf		310.987	395.765	289.813	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_42		41.539.431	41.621.826	41.067.865	
	Einnahmen T_BUDGET_42		8.978.252	11.347.617	11.124.807	
	Zuschussbedarf		32.561.179	30.274.209	29.943.058	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_43
U_BUDGET_430_V

Arbeit, Jugend und Soziales
Jugendhilfe
Ausbildungsförderung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4050	Verwaltung der Ausbildungsförderung					
1.4050	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	96.700	79.400	0	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	GD	800	800	0	0430
650000	Bürobedarf	GD	600	800	363	0430
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	200	300	74	0430
652000	Postgebühren	GD	2.100	3.100	1.924	0430
652100	Fernmeldegebühren	GD	400	400	344	0430
654000	Dienstreisen	GD	100	100	0	0430
657000	EDV-Kosten Bafög		1.500	1.500	991	0430
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		9.397	8.522	6.408	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 4050		111.797	94.922	10.104	
	Einnahmen Unterabschnitt 4050		0	0	0	
	Zuschussbedarf		111.797	94.922	10.104	
	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.					
	Ausgaben U_BUDGET_430_V		111.797	94.922	10.104	
	Einnahmen U_BUDGET_430_V		0	0	0	
	Zuschussbedarf		111.797	94.922	10.104	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_43
U_BUDGET_431_V

Arbeit, Jugend und Soziales
Jugendhilfe
Jugendamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 4070	Jugendamt					
1.4070	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		20.000	20.000	20.370	0430
171100	Zusch.Lernbegleitung benachteil.Jugendl.		30.500	30.500	27.255	0430
	Einnahmen Unterabschnitt 4070		50.500	50.500	47.626	
1.4070	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.219.900	2.119.800	2.093.673	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	GD	32.900	32.900	11.561	0430
580000	Aufwand Lernbegleitung benacht. Jugendl.		9.000	9.000	2.786	0430
580100	Honorarkosten Tagesmütter		8.500	8.500	0	0430
650000	Bürobedarf	GD	17.500	17.800	16.195	0430
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	3.500	3.500	3.657	0430
652000	Postgebühren	GD	18.500	18.200	18.388	0430
652100	Fernmeldegebühren	GD	6.500	6.900	5.912	0430
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	200	200	0	0430
654000	Dienstreisen	GD	35.000	30.500	29.082	0430
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.000	1.000	226	0430
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand	UE	29.574	65.752	10.118	3430
657000	EDV-Fallkosten (WAUS)		6.500	6.500	0	0430
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.		2.730	2.739	2.613	0430
668000	Vermischte Ausgaben	GD	400	400	0	0430
679600	Interner Dienstleister EDV	GD	114.875	0	124	0430
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		669.480	682.627	749.203	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		910	0	4.743	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	92	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 4070		3.176.969	3.006.318	2.948.374	
	Einnahmen Unterabschnitt 4070		50.500	50.500	47.626	
	Zuschussbedarf		3.126.469	2.955.818	2.900.748	
	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 659 EUR 51 EUR 2.730 EUR			
	Ausgaben U_BUDGET_431_V		3.176.969	3.006.318	2.948.374	
	Einnahmen U_BUDGET_431_V		50.500	50.500	47.626	
	Zuschussbedarf		3.126.469	2.955.818	2.900.748	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_43
U_BUDGET_432_V

Arbeit, Jugend und Soziales
Jugendhilfe
Jugendreferat

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4071	Jugendreferat					
1.4071	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	117.800	99.300	102.772	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	GD	600	600	566	0437
650000	Bürobedarf	GD	2.800	2.400	2.975	0437
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	200	200	222	0437
652000	Postgebühren	GD	1.900	2.100	927	0437
652100	Fernmeldegebühren	GD	1.100	1.300	956	0437
654000	Dienstreisen	GD	1.200	1.200	1.269	0437
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		495	300	0	3437
679600	Interner Dienstleister EDV	GD	10.930	0	0	0437
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		30.694	40.966	43.745	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 4071		167.719	148.366	153.433	
	Einnahmen Unterabschnitt 4071		0	0	0	
	Zuschussbedarf		167.719	148.366	153.433	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
656000	Internetdomäne					
	Ausgaben U_BUDGET_432_V		167.719	148.366	153.433	
	Einnahmen U_BUDGET_432_V		0	0	0	
	Zuschussbedarf		167.719	148.366	153.433	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_43
U_BUDGET_433_V

Arbeit, Jugend und Soziales
Jugendhilfe
Suchtprophylaxe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4072	Suchtprophylaxe					
1.4072	Einnahmen					
171000	Personalkostenzuschuss f. Drogenberater		33.000	33.000	32.256	0437
	Einnahmen Unterabschnitt 4072		33.000	33.000	32.256	
1.4072	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	67.000	63.000	61.193	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	GD	200	200	0	0437
650000	Bürobedarf	GD	400	500	162	0437
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	200	200	80	0437
652000	Postgebühren	GD	2.000	1.400	2.073	0437
652100	Fernmeldegebühren	GD	100	100	66	0437
654000	Dienstreisen	GD	1.800	200	2.003	0437
679600	Interner Dienstleister EDV	GD	1.663	0	0	0437
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		15.896	18.251	18.281	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 4072		89.259	83.851	83.858	
	Einnahmen Unterabschnitt 4072		33.000	33.000	32.256	
	Zuschussbedarf		56.259	50.851	51.602	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben U_BUDGET_433_V		89.259	83.851	83.858	
	Einnahmen U_BUDGET_433_V		33.000	33.000	32.256	
	Zuschussbedarf		56.259	50.851	51.602	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_43
U_BUDGET_434_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Jugendhilfe
Jugendarbeit

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4510	Kinder u. Jugendhilfe					
1.4510	Einnahmen					
110000	Teilnahmebeiträge	GD	1.500	1.500	0	0437
112000	Einnahmen aus Veranstaltungen u.ä.	GD	0	0	17.130	0437
240000	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	GD	16.000	16.000	12.984	0437
	Einnahmen Unterabschnitt 4510		17.500	17.500	30.114	
1.4510	Ausgaben					
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto	GD	800	800	121	0437
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.	GD	2.000	2.000	37	0437
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	2.300	2.300	1.815	0437
590000	Arbeits-u.Verbrauchsmaterial	GD	2.500	2.500	834	0437
640000	Versicherungen	GD	0	0	230	2437
664000	Ausgaben für Veranstaltungen u.ä.	GD	0	0	19.242	0437
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		1.284	1.725	1.038	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		243	243	243	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		55	66	77	0120
700000	Zuschüsse Jugendfreizeiten	GD	35.000	35.000	22.679	0437
701000	Zuschuss Kreisjugendring	GD	17.900	17.900	17.900	0437
712000	Zuschüsse f. Einrichtungen d. Jugendbetreuung	GD	95.000	78.000	75.467	0437
760000	Leistungen der Jugendhilfe	GD	23.800	23.800	23.931	0437
	Ausgaben Unterabschnitt 4510		180.882	164.334	163.614	
	Einnahmen Unterabschnitt 4510		17.500	17.500	30.114	
	Zuschussbedarf		163.382	146.834	133.500	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
700000	Zuschüsse von 1,00 EUR pro Tag und Teilnehmer.					
712000	Erhöhung wegen zusätzlicher Stelle in Jestetten und Neubesetzung in Wehr.					
	Ausgaben U_BUDGET_434_T		180.882	164.334	163.614	
	Einnahmen U_BUDGET_434_T		17.500	17.500	30.114	
	Zuschussbedarf		163.382	146.834	133.500	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_43
U_BUDGET_435_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Jugendhilfe
Kinder- und Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4520	Jugendsozialarbeit Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz					
1.4520	Einnahmen					
240000	Ersatz v. sozialen Leistungen a.E.	HD	1.000	1.000	545	0430
	Einnahmen Unterabschnitt 4520		1.000	1.000	545	
1.4520	Ausgaben					
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto	HD	0	750	0	0430
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.	HD	0	250	0	0430
590000	Arbeits- und Verbrauchsmaterial	HD	0	400	359	0430
664000	Ausgaben für Veranstaltungen u.ä.	HD	0	0	80	0430
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		297	313	393	0101
760000	Suchtprophylaxe	HD	10.500	10.500	13.081	0430
	Ausgaben Unterabschnitt 4520		10.797	12.213	13.912	
	Einnahmen Unterabschnitt 4520		1.000	1.000	545	
	Zuschussbedarf		9.797	11.213	13.367	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_43
U_BUDGET_435_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Jugendhilfe
Kinder- und Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4530	Förderung der Erziehung in der Familie Aufwendungen ohne Erst.Anspruch					
1.4530	Einnahmen					
240000	Ersatz v. sozialen Leistungen a.E.	HD	4.600	0	4.560	0430
	Einnahmen Unterabschnitt 4530		4.600	0	4.560	
1.4530	Ausgaben					
760000	Leistungen der Jugendhilfe	HD	159.000	55.000	69.933	0430
	Ausgaben Unterabschnitt 4530		159.000	55.000	69.933	
	Einnahmen Unterabschnitt 4530		4.600	0	4.560	
	Zuschussbedarf		154.400	55.000	65.373	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
760000	Erhöhung wegen a) Neukonzeption Familienbildung. Entsprechend ergeben sich Einsparungen beim Programm "Mutter und Kind" im UA 4640- b) sowie Mehrbedarf für Mutter-Kind-Einrichtungen aufgrund rapider Fallzunahme.					

H_BUDGET_4
T_BUDGET_43
U_BUDGET_435_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Jugendhilfe
Kinder- und Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4532	Förderung der Erziehung in der Familie Aufwendungen mit Erst.Anspruch an KVJS					
1.4532	Einnahmen					
162000	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. u. Gdeverb.	HD	25.000	15.000	14.244	0430
	Einnahmen Unterabschnitt 4532		25.000	15.000	14.244	
1.4532	Ausgaben					
760000	Leistungen der Jugendhilfe	HD	25.000	15.000	14.244	0430
	Ausgaben Unterabschnitt 4532		25.000	15.000	14.244	
	Einnahmen Unterabschnitt 4532		25.000	15.000	14.244	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_43
U_BUDGET_435_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Jugendhilfe
Kinder- und Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4540	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Aufwendungen ohne Erst.Anspruch					
1.4540	Einnahmen					
161000	Erstattungen für Ausgaben des VWH v. Land	HD	10.000	10.000	1.024-	0430
240000	Ersatz v. sozialen Leistungen a.E.	HD	4.000	4.000	11.418	0430
	Einnahmen Unterabschnitt 4540		14.000	14.000	10.394	
1.4540	Ausgaben					
760000	Tageseinrichtungen u. Tagespflege	HD	875.000	805.000	597.850	0430
	Ausgaben Unterabschnitt 4540		875.000	805.000	597.850	
	Einnahmen Unterabschnitt 4540		14.000	14.000	10.394	
	Zuschussbedarf		861.000	791.000	587.456	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
161000	Zuschuss des Landes für Tagesmütter.					
760000	Tagesbetreuung und Tagespflege nach SGB II und Tagesbetreuungsausbaugesetz. Höhere Mittel wegen Übernahme der Kosten für Kindergartenbesuch von Kindern bedürftiger Eltern..					

H_BUDGET_4
T_BUDGET_43
U_BUDGET_435_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Jugendhilfe
Kinder- und Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4550	Hilfe zur Erziehung Aufwendungen ohne Erst.Anspruch					
1.4550	Einnahmen					
164000	Erstattungen f. Ausg. des VWH v. sonst. öffentl. Bereich	HD	40.000	40.000	3.088-	0430
240000	Ersatz v. sozialen Leistungen a.E.	HD	450.000	500.000	404.143	0430
	Einnahmen Unterabschnitt 4550		490.000	540.000	401.055	
1.4550	Ausgaben					
672000	Erstattung an andere Träger	HD	200.000	180.000	393.505	0430
760000	Erzieherische Hilfen nach dem SGB VIII	HD	5.260.000	5.280.000	4.463.215	0430
	Ausgaben Unterabschnitt 4550		5.460.000	5.460.000	4.856.721	
	Einnahmen Unterabschnitt 4550		490.000	540.000	401.055	
	Zuschussbedarf		4.970.000	4.920.000	4.455.666	
	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.					

H_BUDGET_4
T_BUDGET_43
U_BUDGET_435_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Jugendhilfe
Kinder- und Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4551	Hilfe zur Erziehung Aufwendungen mit Erst.Anspruch					
1.4551	Einnahmen					
162000	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. u. Gdeverb.	HD	250.000	450.000	300.603	0430
240000	Ersatz v. sozialen Leistungen a.E.	HD	50.000	20.000	49.274	0430
	Einnahmen Unterabschnitt 4551		300.000	470.000	349.876	
1.4551	Ausgaben					
760000	Vollzeitpflege, Heimerziehung	HD	300.000	470.000	349.876	0430
	Ausgaben Unterabschnitt 4551		300.000	470.000	349.876	
	Einnahmen Unterabschnitt 4551		300.000	470.000	349.876	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
760000	Wenigerausgaben aufgrund geringerer Erstattungsfälle					

H_BUDGET_4
T_BUDGET_43
U_BUDGET_435_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Jugendhilfe
Kinder- und Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4552	Hilfe zur Erziehung Aufwendungen mit Erst.Anspruch an KVJS					
1.4552	Einnahmen					
162000	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. u. Gdeverb.	HD	50.000	20.000	53.434	0430
	Einnahmen Unterabschnitt 4552		50.000	20.000	53.434	
1.4552	Ausgaben					
760000	Leistungen der Jugendhilfe	HD	50.000	20.000	15.726	0430
	Ausgaben Unterabschnitt 4552		50.000	20.000	15.726	
	Einnahmen Unterabschnitt 4552		50.000	20.000	53.434	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	37.708	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_43
U_BUDGET_435_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Jugendhilfe
Kinder- und Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4560	Eingliederungshilfe f.seel. beh.Kinder u. Jugendl. Aufwendungen ohne Erst.Anspr.					
1.4560	Einnahmen					
240000	Ersatz v. sozialen Leistungen a.E.	HD	70.000	75.000	71.684	0430
	Einnahmen Unterabschnitt 4560		70.000	75.000	71.684	
1.4560	Ausgaben					
760000	Hilfe f. junge Volljährige	HD	844.000	732.000	644.785	0430
	Ausgaben Unterabschnitt 4560		844.000	732.000	644.785	
	Einnahmen Unterabschnitt 4560		70.000	75.000	71.684	
	Zuschussbedarf		774.000	657.000	573.101	
	Überschuss		0	0	0	
760000	Hilfe für junge Volljährige, bei denen eine seelische Behinderung vorliegt. Mehrbedarf auf Grund Fallzunahme bei seelisch behinderten Kindern und Jugendlichen sowie Pflegesatzerhöhungen.					

H_BUDGET_4
T_BUDGET_43
U_BUDGET_435_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Jugendhilfe
Kinder- und Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4570	Adoptionsvermittlung usw. Aufwendungen					
1.4570	Einnahmen					
240000	Ersatz von sozialen Leistungen a.E.	HD	2.000	2.000	0	0430
	Einnahmen Unterabschnitt 4570		2.000	2.000	0	
1.4570	Ausgaben					
760000	Adoptionsvermittlung § 51	HD	600	600	274	0430
	Ausgaben Unterabschnitt 4570		600	600	274	
	Einnahmen Unterabschnitt 4570		2.000	2.000	0	
	Zuschussbedarf		0	0	274	
	Überschuss		1.400	1.400	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_43
U_BUDGET_435_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Jugendhilfe
Kinder- und Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4580	Kinder- u. Jugendhilfe - übrige Hilfen					
	Aufwendungen ohne Erst.Anspr.					
1.4580	Ausgaben					
760000	Sonstige Ausgaben		23.000	13.800	8.497	0430
	Ausgaben Unterabschnitt 4580		23.000	13.800	8.497	
	Einnahmen Unterabschnitt 4580		0	0	0	
	Zuschussbedarf		23.000	13.800	8.497	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_43
U_BUDGET_435_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Jugendhilfe
Kinder- und Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4810	Unterhaltsvorschussleistungen					
1.4810	Einnahmen					
161000	Erstattungen für Ausgaben vom Land	HD	660.000	762.000	633.325	0430
162000	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. und Gden.-Verbänden	HD	2.000	2.000	2.426	0430
240000	Ersatz von sozialen Leistungen a.E.	HD	308.000	260.000	310.568	0430
	Einnahmen Unterabschnitt 4810		970.000	1.024.000	946.320	
1.4810	Ausgaben					
780000	Sonstige soziale Leistungen	HD	1.300.000	1.400.000	1.260.515	0430
	Ausgaben Unterabschnitt 4810		1.300.000	1.400.000	1.260.515	
	Einnahmen Unterabschnitt 4810		970.000	1.024.000	946.320	
	Zuschussbedarf		330.000	376.000	314.196	
	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.						
	Ausgaben U_BUDGET_435_T		9.047.397	8.983.613	7.832.333	
	Einnahmen U_BUDGET_435_T		1.926.600	2.161.000	1.852.111	
	Zuschussbedarf		7.120.797	6.822.613	5.980.222	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_43
U_BUDGET_436_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Jugendhilfe
Mutter und Kind

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4640	Tageseinrichtungen für Kinder					
1.4640	Einnahmen					
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land	GD	0	10.000	82.000	0430
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		0	10.000	82.000	
1.4640	Ausgaben					
650000	Aufwand Gruppen- u.- Einzelbetreuung	GD	0	35.000	39.191	0430
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		0	1.212	7.025	0101
780000	Erziehungsgeld	GD	0	10.000	96.774	0430
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		0	46.212	142.990	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		0	10.000	82.000	
	Zuschussbedarf		0	36.212	60.990	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4640:						
Programm	Mutter und Kind.					
171000	Erziehungsgeld des Landes läuft 2008 aus.					
	Ausgaben U_BUDGET_436_T		0	46.212	142.990	
	Einnahmen U_BUDGET_436_T		0	10.000	82.000	
	Zuschussbedarf		0	36.212	60.990	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_43
U_BUDGET_437_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Jugendhilfe
Förderung Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4651	Förderungsberatungsstelle f. Kinder, Jugendl. u. Eltern v. Dritten					
1.4651	Ausgaben					
700000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke (Beratungsst.)		320.000	310.000	271.758	0430
	Ausgaben Unterabschnitt 4651		320.000	310.000	271.758	
	Einnahmen Unterabschnitt 4651		0	0	0	
	Zuschussbedarf		320.000	310.000	271.758	
	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.					

H_BUDGET_4
T_BUDGET_43
U_BUDGET_437_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Jugendhilfe
Förderung Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 4780	Förderung der Jugendhilfe					
1.4780	Ausgaben					
700000	Zuschüsse an Verbände u. Einrichtungen		830.700	777.300	672.502	0430
	Ausgaben Unterabschnitt 4780		830.700	777.300	672.502	
	Einnahmen Unterabschnitt 4780		0	0	0	
	Zuschussbedarf		830.700	777.300	672.502	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
700000	Kinderhort Wehr		38.000 EUR			
	DRK-Kinderhort, Tiengen		78.000 EUR			
	Caritas-Kinderhort, Waldshut		90.000 EUR			
	Städtischer Hort, Bad Säckingen		60.000 EUR			
	Caritas-Kinderhort, Bad Säckingen		45.000 EUR			
	Kinderhaus, Küssaberg		48.000 EUR			
	Förderverein Waldtorschule		43.000 EUR			
	BLV-Jugend- u. Drogenberatung		140.000 EUR			
	Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband WT		67.000 EUR			
	Caritasverband WT- Jugendsozialberatung		30.700 EUR			
	Diakon. Werk WT, Ehe-, Familien- u. Lebensberatung		25.600 EUR			
	Freie Träger WT, Schwangerschaftskonfliktberatung		10.000 EUR			
	Tageselternverein		12.400 EUR			
	Jugendsozialarbeit an Schulen		96.000 EUR			
	Ehe-, Familien- u. Lebensberatung					
	Kath.Pfarrgemeinde WT		10.000 EUR			
	Fan-Projekt		<u>37.000 EUR</u>			
	Zusammen		830.700 EUR			
	Ausgaben U_BUDGET_437_T		1.150.700	1.087.300	944.260	
	Einnahmen U_BUDGET_437_T		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.150.700	1.087.300	944.260	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_43		13.924.723	13.614.916	12.278.965	
	Einnahmen T_BUDGET_43		2.027.600	2.272.000	2.044.107	
	Zuschussbedarf		11.897.123	11.342.916	10.234.858	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_44
U_BUDGET_440_V

Arbeit, Jugend und Soziales
Psychologische Beratung
Psychologische Beratung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 4650	Beratungsst.f. Kinder, Jugendl. u. Eltern Waldshut					
1.4650	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	250.100	260.500	234.017	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	GD	2.600	1.000	1.315	0440
580000	Therapie-u.Testmaterial		400	1.000	106	0440
650000	Bürobedarf	GD	3.900	3.900	5.036	0440
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.200	1.200	1.170	0440
652000	Postgebühren	GD	400	600	213	0440
652100	Fernmeldegebühren	GD	1.000	1.000	1.031	0440
654000	Dienstreisen	GD	1.500	1.700	517	0440
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		400	0	0	3440
668000	Vermischte Ausgaben	GD	200	200	0	0440
679600	Interner Dienstleister EDV	GD	11.395	0	0	0440
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		97.191	105.504	108.111	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 4650		370.286	376.604	351.515	
	Einnahmen Unterabschnitt 4650		0	0	0	
	Zuschussbedarf		370.286	376.604	351.515	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
UA 4650:						
Die schulpsychologische Beratungsstelle geht ab 2009 wieder in die Zuständigkeit des Landes Baden-Württemberg über. Der UA 4650 enthält nur noch die Ausgaben für die kreiseigene Beratungsstelle.						
	Ausgaben U_BUDGET_440_V		370.286	376.604	351.515	
	Einnahmen U_BUDGET_440_V		0	0	0	
	Zuschussbedarf		370.286	376.604	351.515	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_44		370.286	376.604	351.515	
	Einnahmen T_BUDGET_44		0	0	0	
	Zuschussbedarf		370.286	376.604	351.515	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben H_BUDGET_4		99.576.938	102.331.119	97.023.532	
	Einnahmen H_BUDGET_4		44.041.579	50.628.852	47.075.224	
	Zuschussbedarf		55.535.359	51.702.267	49.948.308	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		99.576.938	102.331.119	97.023.532	
	Einnahmen Gesamthaushalt		44.041.579	50.628.852	47.075.224	
	Zuschussbedarf		55.535.359	51.702.267	49.948.308	
	Überschuss		0	0	0	

Hauptbudget 4 Arbeit, Jugend und Soziales

Ergebnisse der Unterbudgets - Vermögenshaushalt

Summen Unterbudgets		Plan 2009	Plan 2008	RE 2007
U_BUDGET_401_V	Ausgaben	0	-3.183	0
Zentr. Finanzsteuerung	Zu/Überschuss	0	-3.183	0
U_BUDGET_410_E	Einnahmen	0	22.500	0
Berufliche Eingliederung	Ausgaben	-18.627	-25.917	-4.469
	Zu/Überschuss	-18.627	-3.417	-4.469
U_BUDGET_420_V	Ausgaben	0	-16.020	-5.950
Amt f. Soz. Hilfen, Behind./Altenh.	Zu/Überschuss	0	-16.020	-5.950
U_BUDGET_426_T	Einnahmen	24.545	24.545	27.000
Förderung Wohlfahrtspflege	Ausgaben	-688.658	-669.600	-828.103
	Zu/Überschuss	-664.113	-645.055	-801.103
U_BUDGET_427_E	Ausgaben	-12.000	-12.000	0
Einrichtung Asylbewerber	Zu/Überschuss	-12.000	-12.000	0
U_BUDGET_431_V	Ausgaben	0	-114.798	0
Jugendamt	Zu/Überschuss	0	-114.798	0
U_BUDGET_436_T	Ausgaben	0	-6.400	-49.600
Mutter und Kind	Zu/Überschuss	0	-6.400	-49.600
U_BUDGET_440_V	Ausgaben	-5.491	0	0
Psychol. Beratung	Zu/Überschuss	-5.491	0	0
Ergebnis Hauptbudget 4	Zu/Überschuss	-700.231	-800.873	-861.122

H_BUDGET_4
T_BUDGET_40
U_BUDGET_401_V

Arbeit, Jugend und Soziales
Leitung Dezernat 4
Zentrale Finanzsteuerung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 4010	Zentrale Finanzsteuerung Dez. 4								
2.4010 935000	701 Bewegl. Sachen EDV Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	3.183	0			3401
	Ausgaben Maßnahme 701		0	0	3.183	0	0	0	
	Ausgaben U_BUDGET_401_V		0	0	3.183	0	0	0	
	Einnahmen U_BUDGET_401_V		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		3.183	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_40		0	0	3.183	0	0	0	
	Einnahmen T_BUDGET_40		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		3.183	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_41
U_BUDGET_410_E

Arbeit, Jugend und Soziales
Berufliche Eingliederung
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 4040	Amt f. Berufl. Einglied. Waldshut u. Bad Säckingen								
2.4040	501 SGB II								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		22.500	0			5410
	Einnahmen Maßnahme 501		0		22.500	0	0	0	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. (ohne EDV)		5.000	0	5.000	0			2410
935700	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens - EDV		13.627	0	20.917	4.469			3410
	Ausgaben Maßnahme 501		18.627	0	25.917	4.469	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Ergänzungsmöbelierung								
935700	Controlling Software Softwarepool Leisinger Dokumentenscanner Lizenzen Port Security 2 Notebooks			5.000 EUR 1.500 EUR 2.400 EUR 2.067 EUR <u>2.660 EUR</u> 13.627 EUR					
	Ausgaben U_BUDGET_410_E		18.627	0	25.917	4.469	0	0	
	Einnahmen U_BUDGET_410_E		0		22.500	0	0	0	
	Zuschussbedarf		18.627		3.417	4.469	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_41		18.627	0	25.917	4.469	0	0	
	Einnahmen T_BUDGET_41		0		22.500	0	0	0	
	Zuschussbedarf		18.627		3.417	4.469	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_420_V

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 0285	Allgem. Verwaltung u. Betreuung f.d. Unter- bringung v. Flüchtlingen ab 01.04.2004								
2.0285	030 Bewegliche Sachen EDV								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	746	0			3420
	Ausgaben Maßnahme 030		0	0	746	0	0	0	
2.0285	401 Allgem.Verw.u.Betr.f.d.Unterbr.v.Flüchtlingen								
935300	Ger.u.Ausst.gegenst.ab410EUR netto bis 2.500EUR brutto		0	0	1.000	0			2420
935400	Ger.u.Ausst.gegenst.über 2.500 EUR brutto		0	0	3.000	0			2420
	Ausgaben Maßnahme 401		0	0	4.000	0	0	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_420_V

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 0286	Allgem. Verwaltung u. Betreuung f.d. Unterbringung v. Aussiedlern ab 01.04.2004								
2.0286	401 Allgem.Verw.u.Betr.f.d.Unterbr.v.Aussiedlern								
935300	Ger.u.Ausst.gegenst.ab410EUR netto bis 2.500EUR brutto		0	0	1.000	0			2420
935400	Ger.u.Ausst.gegenst.über 2.500 EUR brutto		0	0	3.000	0			2420
	Ausgaben Maßnahme 401		0	0	4.000	0	0	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_420_V

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 4000	Amt f. soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe								
2.4000 935000	030 Bewegliche Sachen EDV Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	5.410	5.950			3420
	Ausgaben Maßnahme 030		0	0	5.410	5.950	0	0	
2.4000 935000	701 Bewegl. Sachen EDV Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	1.864	0			3420
	Ausgaben Maßnahme 701		0	0	1.864	0	0	0	
	Ausgaben U_BUDGET_420_V		0	0	16.020	5.950	0	0	
	Einnahmen U_BUDGET_420_V		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		16.020	5.950	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_426_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Förderung Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 4770	Förderung sonst. soz. Einrichtungen								
2.4770 985000	102 Kreisalten- u. Pflegeheim Jestetten Zuschuss Eigenbetrieb KPH Je		0	0	0	0	4.139.245	4.139.245	0420
	Ausgaben Maßnahme 102		0	0	0	0	4.139.245	4.139.245	
2.4770 988000	601 Pflegeheim St. Laurentius Bonndorf Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige		0	0	0	124.220	248.441	248.441	0420
	Ausgaben Maßnahme 601		0	0	0	124.220	248.441	248.441	
2.4770 988000	602 Luisenheim St. Blasien 2. Bauabschnitt Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige		0	0	219.600	338.400	658.000	658.000	0420
	Ausgaben Maßnahme 602		0	0	219.600	338.400	658.000	658.000	
2.4770 988000	603 Pflegeheim Wutöschingen Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige		194.672	0	100.000	94.673	584.018	389.346	0420
	Ausgaben Maßnahme 603		194.672	0	100.000	94.673	584.018	389.346	
2.4770 988000	604 Übergangspflege Stühlingen Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige		45.138	0	350.000	150.000	595.138	550.000	0420
	Ausgaben Maßnahme 604		45.138	0	350.000	150.000	595.138	550.000	
2.4770 988000	605 Tagespflege Albrück Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige		0	0	0	2.190	125.100	125.100	0420
	Ausgaben Maßnahme 605		0	0	0	2.190	125.100	125.100	
2.4770 988000	606 Tagespflege Wehr Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige		12.574	0	0	123.000	135.574	123.000	0420
	Ausgaben Maßnahme 606		12.574	0	0	123.000	135.574	123.000	
2.4770 988000	902 Vollstationäre Altenpflege Wehr Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige		100.000	0	0	0	200.789	0	0420
	Ausgaben Maßnahme 902		100.000	0	0	0	200.789	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_426_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Förderung Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4770 988000	903 St. Franziskus Bad Säckingen Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige		336.274	0	0	0	1.008.823	0	0420
	Ausgaben Maßnahme 903		336.274	0	0	0	1.008.823	0	
	Ausgaben U_BUDGET_426_T		688.658	0	669.600	828.103	7.695.128	6.233.132	
	Einnahmen U_BUDGET_426_T		24.545		24.545	27.000	0	0	
	Zuschussbedarf		664.113		645.055	801.103	7.695.128	6.233.132	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_427_E

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Einrichtungen für Asylbewerber

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 4365	Einrichtungen f.d. Unterbringung von Flüchtlingen ab 01.04.2004								
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								

H_BUDGET_4
T_BUDGET_42
U_BUDGET_427_E

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Einrichtungen für Asylbewerber

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 4366	Einrichtungen f.d. Unterbringung von Aussiedlern ab 01.04.2004								
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 U_BUDGET_427_E		12.000	0	12.000	0	0	0	
	Einnahmen U_BUDGET_427_E		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		12.000		12.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_42		700.658	0	697.620	834.053	7.695.128	6.233.132	
	Einnahmen T_BUDGET_42		24.545		24.545	27.000	0	0	
	Zuschussbedarf		676.113		673.075	807.053	7.695.128	6.233.132	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_43
U_BUDGET_431_V

Arbeit, Jugend und Soziales
Jugendhilfe
Jugendamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 4070	Jugendamt								
2.4070	030 Bewegliche Sachen EDV								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	114.798	0			3430
	Ausgaben Maßnahme 030		0	0	114.798	0	0	0	
	Ausgaben U_BUDGET_431_V		0	0	114.798	0	0	0	
	Einnahmen U_BUDGET_431_V		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		114.798	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben U_BUDGET_434_T		0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen U_BUDGET_434_T		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben U_BUDGET_435_T		0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen U_BUDGET_435_T		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_43
U_BUDGET_436_T

Arbeit, Jugend und Soziales
Jugendhilfe
Mutter und Kind

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 4640	Tageseinrichtungen für Kinder								
2.4640 988000	601 Chr.-H.-Zeller-Schulkindergarten Bad Säckingen Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige		0	0	6.400	400-			0430
	Ausgaben Maßnahme 601		0	0	6.400	400-	0	0	
2.4640 988000	701 Schulkindergarten Lebenshilfe Laufenburg Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige		0	0	0	50.000			0430
	Ausgaben Maßnahme 701		0	0	0	50.000	0	0	
	Ausgaben U_BUDGET_436_T		0	0	6.400	49.600	0	0	
	Einnahmen U_BUDGET_436_T		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		6.400	49.600	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben U_BUDGET_437_T		0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen U_BUDGET_437_T		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_43		0	0	121.198	49.600	0	0	
	Einnahmen T_BUDGET_43		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		121.198	49.600	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

H_BUDGET_4
T_BUDGET_44
U_BUDGET_440_V

Arbeit, Jugend und Soziales
Psychologische Beratung
Psychologische Beratung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 4650	Beratungsst.f. Kinder, Jugendl. u. Eltern Waldshut								
2.4650	901 Bewegl. Sachen EDV								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		5.491	0	0	0			3440
	Ausgaben Maßnahme 901		5.491	0	0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Lizenzen Beratungsstellenprogramm								
	Ausgaben U_BUDGET_440_V		5.491	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen U_BUDGET_440_V		0		0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		5.491		0	0	0	0	0
	Überschuss		0		0	0	0	0	0
	Ausgaben T_BUDGET_44		5.491	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen T_BUDGET_44		0		0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		5.491		0	0	0	0	0
	Überschuss		0		0	0	0	0	0
	Ausgaben H_BUDGET_4		724.776	0	847.918	888.122	7.695.128	6.233.132	
	Einnahmen H_BUDGET_4		24.545		47.045	27.000	0	0	0
	Zuschussbedarf		700.231		800.873	861.122	7.695.128	6.233.132	
	Überschuss		0		0	0	0	0	0
	Ausgaben Gesamthaushalt		724.776	0	847.918	888.122	7.695.128	6.233.132	
	Einnahmen Gesamthaushalt		24.545		47.045	27.000	0	0	0
	Zuschussbedarf		700.231		800.873	861.122	7.695.128	6.233.132	
	Überschuss		0		0	0	0	0	0

Hauptbudget 5 Landwirtschaft, Verbraucherschutz, Abfallwirtschaft

Ergebnisse der Unterbudgets - Verwaltungshaushalt

Summen Unterbudgets		Plan 2009	Plan 2008	RE 2007
U_BUDGET_500_V Dezernat 5	Einnahmen	69.332	62.746	0
	Ausgaben	-69.332	-62.746	0
	Zu/Überschuss	0	0	0
U_BUDGET_510_V Gesundheitsamt	Einnahmen	60.600	60.600	53.463
	Ausgaben	-845.830	-784.486	-761.618
	Zu/Überschuss	-785.230	-723.886	-708.155
U_BUDGET_521_V Fleischbeschau	Einnahmen	310.000	310.000	289.413
	Ausgaben	-533.603	-586.248	-426.948
	Zu/Überschuss	-223.603	-276.248	-137.535
U_BUDGET_522_V Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Einnahmen	62.000	62.000	33.134
	Ausgaben	-654.394	-652.591	-517.906
	Zu/Überschuss	-592.394	-590.591	-484.772
U_BUDGET_530_V Landwirtschaftsamt	Einnahmen	11.450	13.150	52.112
	Ausgaben	-1.751.501	-1.425.744	-1.483.595
	Zu/Überschuss	-1.740.051	-1.412.594	-1.431.483
U_BUDGET_531_V Fachschule Landwirtschaft	Einnahmen	100	100	0
	Ausgaben	-3.315	-3.096	-778
	Zu/Überschuss	-3.215	-2.996	-778
U_BUDGET_540_V Abfallwirtschaft	Einnahmen	59.247	60.775	55.969
	Ausgaben	-172.358	-169.705	-174.507
	Zu/Überschuss	-113.111	-108.930	-118.538
Ergebnis Hauptbudget 5	Zu/Überschuss	-3.457.604	-3.115.245	-2.881.262

H_BUDGET_5
T_BUDGET_50
U_BUDGET_500_V

Landwirtschaft, Verbraucherschutz
Leitung Dezernat 5
Dezernat 5

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 0050	Dezernat 5					
1.0050	Einnahmen					
165000	Verwaltungskostenerstatt. v. Eigenbetrieb		20.245	19.393	0	6500
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		49.087	43.353	0	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 0050		69.332	62.746	0	
1.0050	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	43.000	39.200	0	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	GD	800	800	0	0500
650000	Bürobedarf	GD	800	800	0	0500
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	700	700	0	0500
652000	Postgebühren	GD	500	500	0	0500
652100	Fernmeldegebühren	GD	800	800	0	0500
654000	Dienstreisen	GD	800	800	0	0500
668000	Vermischte Ausgaben	GD	300	300	0	0500
679600	Interner Dienstleister EDV	GD	4.209	0	0	0500
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		17.423	18.846	0	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 0050		69.332	62.746	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0050		69.332	62.746	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
Ab Planjahr 2008 eigener Dezernatsunterabschnitt						
	Ausgaben U_BUDGET_500_V		69.332	62.746	0	
	Einnahmen U_BUDGET_500_V		69.332	62.746	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_50		69.332	62.746	0	
	Einnahmen T_BUDGET_50		69.332	62.746	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_5
T_BUDGET_51
U_BUDGET_510_V

Landwirtschaft, Verbraucherschutz
Gesundheit
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 5000	Gesundheitsamt					
1.5000	Einnahmen					
061000	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde		58.000	58.000	52.192	0510
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		600	600	365	0510
169800	Stellungnahmen		2.000	2.000	905	0510
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		60.600	60.600	53.463	
1.5000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	432.000	406.000	416.336	
536000	Mieten und Pachten EDV	GD	3.487	2.999	1.980	3510
550000	Haltung von Fahrzeugen		9.000	10.000	8.378	2510
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	GD	500	500	0	0510
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	GD	2.700	2.500	2.746	0510
580000	Laborbedarf u. Impfstoffe		9.500	9.500	8.984	0510
580200	Prävention		6.000	6.000	5.729	0510
581000	Aufwand für Fremduntersuchungen		18.000	18.000	13.903	0510
582000	Aufw.f.Maßnahmen n. d. IfSG		1.900	1.900	1.068	0510
650000	Bürobedarf	GD	9.100	9.800	8.504	0510
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	2.400	2.400	1.521	0510
652000	Postgebühren	GD	6.900	6.200	6.958	0510
652100	Fernmeldegebühren	GD	5.000	5.200	4.594	0510
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	400	400	372	0510
654000	Dienstreisen	GD	7.500	5.700	6.098	0510
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		8.447	7.019	6.281	3510
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	300	56	2510
668000	Vermischte Ausgaben	GD	300	300	12	0510
679600	Interner Dienstleister EDV	GD	68.572	0	0	0510
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		254.124	289.768	266.412	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		0	0	1.674	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	14	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 5000		845.830	784.486	761.618	
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		60.600	60.600	53.463	
	Zuschussbedarf		785.230	723.886	708.155	
	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 U_BUDGET_510_V		845.830	784.486	761.618	
	Einnahmen U_BUDGET_510_V		60.600	60.600	53.463	
	Zuschussbedarf		785.230	723.886	708.155	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_5
T_BUDGET_51
U_BUDGET_510_V

Landwirtschaft, Verbraucherschutz
Gesundheit
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben T_BUDGET_51		845.830	784.486	761.618	
	Einnahmen T_BUDGET_51		60.600	60.600	53.463	
	Zuschussbedarf		785.230	723.886	708.155	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_5
T_BUDGET_52
U_BUDGET_521_V

Landwirtschaft, Verbraucherschutz
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwach.
Fleischbeschau

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 5461	Fleischbeschau					
1.5461	Einnahmen					
061000	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde		310.000	310.000	289.413	0521
	Einnahmen Unterabschnitt 5461		310.000	310.000	289.413	
1.5461	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	209.400	259.000	193.908	
520000	Geräte,Ausstattungsgegenst.b.410EUR netto		250	500	70	0521
520100	Unterh.,Instands.v.Ger.u.Ausst.gegenst.		250	500	183	0521
530000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen		3.600	3.500	3.453	2521
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	2.000	2.000	1.150	0521
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	GD	500	500	50	0521
580000	Laborbedarf		1.400	1.400	898	0521
581000	Aufwand für Fremduntersuchungen		20.000	20.000	14.483	0521
650000	Bürobedarf	GD	500	1.500	0	0521
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	100	100	75	0521
652000	Postgebühren	GD	3.200	5.900	1.566	0521
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	1.000	1.000	2.696	0521
654000	Dienstreisen	GD	30.500	33.500	28.026	0521
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		113.103	111.497	36.059	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		0	51	51	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	2	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 5461		385.803	440.948	282.670	
	Einnahmen Unterabschnitt 5461		310.000	310.000	289.413	
	Zuschussbedarf		75.803	130.948	0	
	Überschuss		0	0	6.743	
<u>Erläuterungen:</u>						
530000	Mietaufwendungen für Trichomat (Fleischuntersuchungsgerät) in Görwihl.					

H_BUDGET_5
T_BUDGET_52
U_BUDGET_521_V

Landwirtschaft, Verbraucherschutz
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwach.
Fleischbeschau

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 7660	Tierkörperbeseitigung					
1.7660	Ausgaben					
713000	Umlage Zweckverb.Tierkörperbes. Orsingen		142.000	142.000	141.021	0521
714000	Zuw.u. Zuschüsse an sonst.öffentl.Bereich		5.800	3.300	3.257	1521
	Ausgaben Unterabschnitt 7660		147.800	145.300	144.278	
	Einnahmen Unterabschnitt 7660		0	0	0	
	Zuschussbedarf		147.800	145.300	144.278	
	Überschuss		0	0	0	
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 U_BUDGET_521_V		533.603	586.248	426.948	
	Einnahmen U_BUDGET_521_V		310.000	310.000	289.413	
	Zuschussbedarf		223.603	276.248	137.535	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_5
T_BUDGET_52
U_BUDGET_522_V

Landwirtschaft, Verbraucherschutz
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwach.
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwach.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 5460	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
1.5460	Einnahmen					
061000	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde		52.500	52.500	27.670	0522
169800	Stellungnahmen		9.500	9.500	5.464	0522
	Einnahmen Unterabschnitt 5460		62.000	62.000	33.134	
1.5460	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	421.900	426.200	317.454	
536000	Mieten und Pachten EDV	GD	1.656	2.399	373	3522
550000	Haltung von Fahrzeugen		9.000	9.000	8.807	2522
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	500	500	0	0522
560500	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte VRG	GD	500	500	0	0522
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	GD	2.000	2.500	1.324	0522
580000	Laborbedarf		1.400	1.400	826	0522
581000	Aufwand für Fremduntersuchungen		9.000	9.000	2.054	0522
650000	Bürobedarf	GD	5.900	7.500	5.488	0522
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	3.100	3.100	3.239	0522
652000	Postgebühren	GD	2.900	3.500	1.984	0522
652100	Fernmeldegebühren	GD	3.100	3.500	2.780	0522
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	1.500	1.500	3.421	0522
654000	Dienstreisen	GD	13.100	14.600	11.260	0522
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		300	300	0	0522
656000	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		1.821	1.821	2.474	3522
656500	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		1.147	1.147	495	3522
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	200	0	2522
668000	Vermischte Ausgaben	GD	200	200	0	0522
679600	Interner Dienstleister EDV	GD	30.210	0	0	0522
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		144.845	163.724	155.843	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		280	0	70	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		35	0	15	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 5460		654.394	652.591	517.906	
	Einnahmen Unterabschnitt 5460		62.000	62.000	33.134	
	Zuschussbedarf		592.394	590.591	484.772	
	Überschuss		0	0	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					

H_BUDGET_5
T_BUDGET_52
U_BUDGET_522_V

Landwirtschaft, Verbraucherschutz
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwach.
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwach.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben U_BUDGET_522_V		654.394	652.591	517.906	
	Einnahmen U_BUDGET_522_V		62.000	62.000	33.134	
	Zuschussbedarf		592.394	590.591	484.772	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_52		1.187.997	1.238.839	944.854	
	Einnahmen T_BUDGET_52		372.000	372.000	322.547	
	Zuschussbedarf		815.997	866.839	622.307	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_5
T_BUDGET_53
U_BUDGET_530_V

Landwirtschaft, Verbraucherschutz
Landwirtschaft
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 7800	Landwirtschaftsamt					
1.7800	Einnahmen					
061000	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde		1.950	2.150	1.549	0530
110000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		0	1.500	3.520	0530
112000	Einnahmen aus Veranstaltungen u.ä.	UD	500	500	0	0530
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		0	0	17.940	6530
169800	Stellungnahmen		9.000	9.000	8.400	0530
169900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		0	0	20.704	0101
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		11.450	13.150	52.112	
1.7800	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.010.000	956.800	877.776	
550000	Haltung von Fahrzeugen		19.000	15.000	19.345	2530
560500	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte VRG	GD	1.400	1.400	52	0530
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	GD	2.000	2.500	338	0530
650000	Bürobedarf	GD	15.000	15.800	14.648	0530
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.100	1.100	881	0530
652000	Postgebühren	GD	8.800	10.900	8.241	0530
652100	Fernmeldegebühren	GD	3.200	3.800	3.160	0530
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	300	200	298	0530
654000	Dienstreisen	GD	5.600	6.500	5.368	0530
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.000	2.000	432	0530
656500	Sonstiger EDV-Betriebsaufwand		250	404	250	3530
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.		333	333	333	0530
664000	Ausgaben für Veranstaltungen u.ä.	UD	500	500	0	0530
668000	Vermischte Ausgaben	GD	300	300	0	0530
679600	Interner Dienstleister EDV	GD	84.350	0	0	0530
679700	Verrechnungsausgaben Personal- gestellung von Fachämtern		200.000	0	177.600	0530
679800	Stellungnahmen		1.000	1.000	130	0530
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		390.558	406.525	374.220	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		460	343	439	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		50	39	85	0120
718000	Zuweisungen u. Zuschüsse		300	300	0	0530
718100	Zuschuss "Echt Schwarzwald" Übrigen Bereich		5.000	0	0	0530
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		1.751.501	1.425.744	1.483.595	
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		11.450	13.150	52.112	
	Zuschussbedarf Überschuss		1.740.051 0	1.412.594 0	1.431.483 0	
<u>Erläuterungen:</u>						

H_BUDGET_5
T_BUDGET_53
U_BUDGET_530_V

Landwirtschaft, Verbraucherschutz
Landwirtschaft
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
169800	Verrechnungseinnahmen für interne Stellungnahmen an andere Fachämter					
656500	Softwarepflege Grundstücksverkehr					
661000	Mitgliedsbeitrag ARGE Höhenlandwirtschaft, Donaueschingen Obstregion Süd		153 EUR 180 EUR			
679800	Verrechnungsausgaben für interne Stellungnahmen von anderen Fachämtern					
718000	Förderung Landfrauenerholung					
	Ausgaben U_BUDGET_530_V		1.751.501	1.425.744	1.483.595	
	Einnahmen U_BUDGET_530_V		11.450	13.150	52.112	
	Zuschussbedarf		1.740.051	1.412.594	1.431.483	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_5
T_BUDGET_53
U_BUDGET_531_V

Landwirtschaft, Verbraucherschutz
Landwirtschaft
Fachschule Landwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 2485	Fachschule für Landwirtschaft Waldshut					
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	0	0276
591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	GD	400	400	100	0276
592000	Lernmittel	GD	200	200	0	0276
640000	Versicherungen		180	0	171	2276
650000	Bürobedarf	GD	600	600	148	0276
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	330	300	145	0276
652000	Postgebühren	GD	250	250	12	0276
668000	Vermischte Ausgaben	GD	200	200	0	0276
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		91	79	22	0101
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		63	63	173	0120
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1	4	7	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 2485		3.315	3.096	778	
	Einnahmen Unterabschnitt 2485		100	100	0	
	Zuschussbedarf		3.215	2.996	778	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben U_BUDGET_531_V		3.315	3.096	778	
	Einnahmen U_BUDGET_531_V		100	100	0	
	Zuschussbedarf		3.215	2.996	778	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_53		1.754.816	1.428.840	1.484.373	
	Einnahmen T_BUDGET_53		11.550	13.250	52.112	
	Zuschussbedarf		1.743.266	1.415.590	1.432.261	
	Überschuss		0	0	0	

H_BUDGET_5
T_BUDGET_54
U_BUDGET_540_V

Landwirtschaft, Verbraucherschutz
Abfallwirtschaft
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 1220	Abfallwirtschaftsamt					
1.1220	Einnahmen					
061000	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde		10.000	10.000	4.973	0540
165000	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb		48.947	50.475	50.740	6540
169800	Stellungnahmen		300	300	256	0540
	Einnahmen Unterabschnitt 1220		59.247	60.775	55.969	
1.1220	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	99.100	93.800	93.352	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	703	0540
675000	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Eigenbetrieb		65.553	70.424	70.288	6540
679800	Stellungnahmen		2.500	600	233	0540
679900	Steuerungs- u. Serviceleistungen		5.205	4.881	9.931	0101
	Ausgaben Unterabschnitt 1220		172.358	169.705	174.507	
	Einnahmen Unterabschnitt 1220		59.247	60.775	55.969	
	Zuschussbedarf		113.111	108.930	118.538	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
169800	Verrechnungseinnahmen für interne Stellungnahmen an andere Fachämter					
679800	Verrechnungsausgaben für interne Stellungnahmen von anderen Fachämtern					
	Ausgaben U_BUDGET_540_V		172.358	169.705	174.507	
	Einnahmen U_BUDGET_540_V		59.247	60.775	55.969	
	Zuschussbedarf		113.111	108.930	118.538	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_54		172.358	169.705	174.507	
	Einnahmen T_BUDGET_54		59.247	60.775	55.969	
	Zuschussbedarf		113.111	108.930	118.538	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben H_BUDGET_5		4.030.333	3.684.616	3.365.353	
	Einnahmen H_BUDGET_5		572.729	569.371	484.091	
	Zuschussbedarf		3.457.604	3.115.245	2.881.262	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		4.030.333	3.684.616	3.365.353	
	Einnahmen Gesamthaushalt		572.729	569.371	484.091	
	Zuschussbedarf		3.457.604	3.115.245	2.881.262	
	Überschuss		0	0	0	

Hauptbudget 5 Landwirtschaft, Verbraucherschutz, Abfallwirtschaft

Ergebnisse der Unterbudgets - Vermögenshaushalt

Summen der Unterbudgets		Plan 2009	Plan 2008	RE 2007
U_BUDGET_510_V	Ausgaben	-16.500	-2.000	-2.000
Gesundheitsamt	Zu/Überschuss	-16.500	-2.000	-2.000
U_BUDGET_522_V	Ausgaben	0	0	-4.000
Amt f. Veterinär. u. Lebensmittelü.	Zu/Überschuss	0	0	-4.000
U_BUDGET_530_V	Ausgaben	0	0	-927
Landwirtschaftsamt	Zu/Überschuss	0	0	-927
Ergebnis Hauptbudget 5	Zu/Überschuss	-16.500	-2.000	-6.927

H_BUDGET_5
T_BUDGET_51
U_BUDGET_510_V

Landwirtschaft, Verbraucherschutz
Gesundheit
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 5000	Gesundheitsamt								
2.5000	701 Gesundheitsamt								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		16.500	0	2.000	2.000			2510
	Ausgaben Maßnahme 701		16.500	0	2.000	2.000	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	2 Hörtestgeräte 3 Sehtestgeräte 5 Digitale Erfassungstifte		4.500 EUR 11.500 EUR <u>1.500 EUR</u> 16.500 EUR						
	Ausgaben U_BUDGET_510_V		16.500	0	2.000	2.000	0	0	
	Einnahmen U_BUDGET_510_V		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		16.500		2.000	2.000	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_51		16.500	0	2.000	2.000	0	0	
	Einnahmen T_BUDGET_51		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		16.500		2.000	2.000	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben U_BUDGET_521_V		0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen U_BUDGET_521_V		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

H_BUDGET_5
T_BUDGET_52
U_BUDGET_522_V

Landwirtschaft, Verbraucherschutz
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwach.
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwach.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 5460	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung								
2.5460	701 Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung								
935500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	4.000			2522
	Ausgaben Maßnahme 701		0	0	0	4.000	0	0	
	Ausgaben U_BUDGET_522_V		0	0	0	4.000	0	0	
	Einnahmen U_BUDGET_522_V		0			0	0	0	
	Zuschussbedarf		0			4.000	0	0	
	Überschuss		0			0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_52		0	0	0	4.000	0	0	
	Einnahmen T_BUDGET_52		0			0	0	0	
	Zuschussbedarf		0			4.000	0	0	
	Überschuss		0			0	0	0	

H_BUDGET_5
T_BUDGET_53
U_BUDGET_530_V

Landwirtschaft, Verbraucherschutz
Landwirtschaft
Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 7800	Landwirtschaftsamt								
2.7800	710 Landwirtschaftsamt								
935500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	927			2530
	Ausgaben Maßnahme 710		0	0	0	927	0	0	
	Ausgaben U_BUDGET_530_V		0	0	0	927	0	0	
	Einnahmen U_BUDGET_530_V		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	927	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben U_BUDGET_531_V		0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen U_BUDGET_531_V		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_53		0	0	0	927	0	0	
	Einnahmen T_BUDGET_53		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	927	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben H_BUDGET_5		16.500	0	2.000	6.927	0	0	
	Einnahmen H_BUDGET_5		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		16.500		2.000	6.927	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		16.500	0	2.000	6.927	0	0	
	Einnahmen Gesamthaushalt		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		16.500		2.000	6.927	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Hauptbudget 6 Zentralbudget

Ergebnisse der Unterbudgets - Verwaltungshaushalt

Summen Unterbudgets		Plan 2009	Plan 2008	RE 2007
U_BUDGET_600	Einnahmen	96.769.385	95.197.198	92.380.824
	Ausgaben	-14.041.332	-17.361.259	-18.469.168
	Zu/Überschuss	82.728.053	77.835.939	73.911.656
Ergebnis Hauptbudget 6	Zu/Überschuss	82.728.053	77.835.939	73.911.656

H_BUDGET_6
T_BUDGET_60
U_BUDGET_600

Zentralbudget
Finanzbudget
Allgem. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
1.9000	Einnahmen					
026000	Jagdsteuer		115.000	115.000	118.128	0330
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land § 8 FAG		20.763.622	18.773.165	15.838.445	0120
061300	Buß- u. Verwarnungsgelder		550.000	530.000	457.200	0210
061500	Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde		0	0	3.138-	0120
061600	Grunderwerbsteuer		5.000.000	5.300.000	6.118.755	0120
061700	Zuweisung SOBEG (§ 11 Abs.1 u. 4 FAG)		3.717.411	3.615.920	3.408.515	0120
061800	Zuweisung vom Land VRG (§ 11 Abs.5 FAG)		7.901.720	8.436.000	8.472.923	0120
072000	Kreisumlage		51.000.000	51.000.000	48.494.719	0120
092000	Leistungen Land Umsetzung Hartz IV		464.100	484.880	601.627	0120
260100	Zwangsgelder		45.000	40.000	45.090	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		89.556.853	88.294.965	83.552.263	
1.9000	Ausgaben					
831000	Finanzausgleichsumlage		4.904.657	4.390.136	3.638.619	0120
832000	Kommunalverband Jugend u. Soziales		493.790	546.350	1.383.448	0120
832100	Regionalverbandsumlage		182.100	168.000	154.733	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		5.580.547	5.104.486	5.176.799	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		89.556.853	88.294.965	83.552.263	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		83.976.306	83.190.479	78.375.464	
<u>Erläuterungen:</u>						
041000	Die Schlüsselzuweisung nach § 8 FAG errechnet sich für 2009 wie folgt: Einwohnerzahl 167.208 x 505 EUR Kopfbetrag voraussichtl. Steuerkraftmesszahl des Lkr. Schlüsselzahl des Lkr. Schlüsselzuweisung 71,5 % der Schlüsselzahl In dieser Schlüsselzuweisung ist ein Betrag von 3.859.032 EUR enthalten aus der Umschichtung der Schlüsselmasse des Landeswohlfahrtsverbandes zu Gunsten der Stadt- und Landkreise. Hinzu kommt noch ein Soziallastenausgleich nach § 22 FAG von 3.947.973 EUR (veranschlagt bei HHst. 1.4150.171500) für Mehrausgaben durch Aufgabenübertrag vom ehemaligen Landeswohlfahrtsverband Baden, sowie ein Eingliederungshilfelastenausgleich nach § 21a FAG in Höhe von 61.402 EUR (veranschlagt bei HHst. 1.4150.171000).				84.440.040 EUR 55.400.009 EUR 29.040.031 EUR 20.763.622 EUR 3.859.032 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 53.072 Einwohner x 8,30 EUR Einwohner übrige Gemeinden 114.136 Einwohner x 13,92 EUR Zuweisungen nach SOBEG (101,0 Mio.EUR x 1,73 %) = 1.747.300 EUR abzgl. 59.160 EUR Pauschale für einen ehemaligen Gemeindetierarzt:				440.498 EUR 1.588.773 EUR <u>1.688.140 EUR</u> 3.717.411 EUR	
061800	FAG-Zuweisung zum Ausgleich der Mehrbelastung durch die Eingliederung der Unteren Sonderbehörden zum 01.01.2005/2009 (Gewässerdirektion, Gewerbeaufsicht, Versorgungsamt, Lebensmittelüberwachung, Straßenbauamt, Vermessungsamt, Landwirtschaftsamt, Flurneueordnungsamt und Forstamt).					

H_BUDGET_6
T_BUDGET_60
U_BUDGET_600

Zentralbudget
Finanzbudget
Allgem. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Der Anteil des Landkreises errechnet sich wie folgt: Anteil Landkreis 2,812% aus 281,0 Mio EUR =			7.901.720 EUR		
072000	Kreisumlage siehe Anlage (grüne Seiten)					
092000	Weitergabe der Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngeldes für Arbeitslosengeld II-Empfänger nach dem Verhältnis der tatsächlich ausgezahlten Nettoleistungen der Stadt- und Landkreise für die Unterkunft und Heizung zu den landesweiten Gesamtausgaben im Vorjahr (Anteil Waldshut 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 2007: Grunderwerbsteueraufkommen 2007: Bemessungsgrundlage 2009: davon 22,10 %			16.022.369 EUR 6.171.898 EUR 22.194.267 EUR 4.904.933 EUR		
832000	Berechnung der Umlage: Komm. Verband Jugend und Soziales(ab 2008 ohne LWV i.A.): vorl. Steuerkraftsumme x Hebesatz von 0,133 % = Einwohnerzahl 167.208 x Kopfbetrag 1,614 EUR =		223.916 EUR 269.874 EUR	493.790 EUR		

H_BUDGET_6
T_BUDGET_60
U_BUDGET_600

Zentralbudget
Finanzbudget
Allgem. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
UA 9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
1.9100	Einnahmen					
206000	Zinseinn.Geldanl. v. sonst.öffentl.Sond.	GD	83.000	55.000	57.027	0120
207000	Zinseinn. Geldanl. v. priv. Unternehmen	GD	42.000	19.550	38.033	0120
208100	Zinseinnahmen aus Darlehen übriger Ber.		0	1.475	1.564	0120
271000	AFA für Grundstücke und Grundstücksgl.		3.892.287	3.813.969	5.221.031	0120
272000	AFA für bewegliches Anlagevermögen		846.064	671.682	1.033.644	0120
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.349.181	2.340.557	2.477.262	0120
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		7.212.532	6.902.233	8.828.561	
1.9100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	15.300	170.000	0	
686000	Auflösung Beiträge		279	278	279	0120
687000	Auflösung Zuweisungen und Zuschüsse		2.268.993	2.252.084	2.616.003	0120
804000	Kassenkreditzinsen sonst.öffentl. Bereich	GD	40.000	70.000	64.689	0120
805100	Kreditmarktzinsen komm.Sonderrechnung	GD	83.000	70.700	73.390	0120
806000	Kassenkreditzinsen sonst.öffentl.Sonderg.	GD	60.000	45.000	74.712	0120
806100	Kreditmarktzinsen sonst.öffentl.Sonderg.	GD	1.162.550	1.232.000	1.282.457	0120
807100	Kreditmarktzinsen private Unternehmen	GD	235.940	245.800	229.380	0120
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		4.994.723	8.570.911	8.951.458	0120
880000	Globale Minderausgabe		400.000-	400.000-	0	0120
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		8.460.785	12.256.773	13.292.369	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		7.212.532	6.902.233	8.828.561	
	Zuschussbedarf		1.248.253	5.354.540	4.463.807	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
	Zu GB 27 und 68: Einzelheiten siehe Zusammenstellung der kalkulatorischen Kosten in der Anlage (grüne Seiten).					
400000	Deckungsreserve					
880000	Personalausgaben HGr. 4					
	Ausgaben U_BUDGET_600		14.041.332	17.361.259	18.469.168	
	Einnahmen U_BUDGET_600		96.769.385	95.197.198	92.380.824	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		82.728.053	77.835.939	73.911.656	
	Ausgaben T_BUDGET_60		14.041.332	17.361.259	18.469.168	
	Einnahmen T_BUDGET_60		96.769.385	95.197.198	92.380.824	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		82.728.053	77.835.939	73.911.656	
	Ausgaben H_BUDGET_6		14.041.332	17.361.259	18.469.168	
	Einnahmen H_BUDGET_6		96.769.385	95.197.198	92.380.824	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		82.728.053	77.835.939	73.911.656	
	Ausgaben Gesamthaushalt		14.041.332	17.361.259	18.469.168	
	Einnahmen Gesamthaushalt		96.769.385	95.197.198	92.380.824	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		82.728.053	77.835.939	73.911.656	

Hauptbudget 6 Zentralbudget

Ergebnisse der Unterbudgets - Vermögenshaushalt

Summen Unterbudgets		Plan 2009	Plan 2008	RE 2007
U_BUDGET_600 Allg. Finanzwirtschaft	Einnahmen	5.782.099	8.570.911	12.587.678
	Ausgaben	-2.342.140	-3.990.210	-8.322.122
	Zu/Überschuss	3.439.959	4.580.701	4.265.557
Ergebnis Hauptbudget 6	Zu/Überschuss	3.439.959	4.580.701	4.265.557

H_BUDGET_6
T_BUDGET_60
U_BUDGET_600

Zentralbudget
Finanzbudget
Allgem. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
2.9100	910 Sonst. allgem.Finanzwirtschaft								
300000	Zuführung v. Verwaltungshaus halt		4.994.723		8.570.911	8.951.458			0120
310000	Entnahme aus der allg. Rücklage		787.376		0	0			0120
376100	Kreditmarkt.sonst. öffentl. Sonderrechn.	GD	0		0	1.062.800-			0120
376200	Kreditmarkt.f.Umsch. sonst.öffentl.Sonderrg.		0		0	3.699.020			0120
377100	Kreditmarktmittel private Unternehmen	GD	0		0	1.000.000			0120
	Einnahmen Maßnahme 910		5.782.099		8.570.911	12.587.678	0	0	
910000	Zufuehrung an d.allg. Rücklage		0	0	1.512.410	2.219.725			0120
975100	Ordentliche Tilgung komm.Sonderrechnung	GD	177.400	0	177.400	177.393			0120
976100	Ordentliche Tilgung-sonst.öff.Sonderrech	GD	1.915.200	0	2.060.700	2.006.551			0120
976200	Außerordentl. Tilgung, Umsch sonst. öff. Sonderrechnungen		0	0	0	3.699.020			0120
977100	Ordentliche Tilgung private Unternehmen	GD	249.540	0	239.700	219.433			0120
	Ausgaben Maßnahme 910		2.342.140	0	3.990.210	8.322.122	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
910000	Der Rücklagenbestand beträgt dann 5.593.921 EUR und liegt um 2.387.787 EUR über dem Mindestbestand von 3.206.134 EUR.								
	Ausgaben U_BUDGET_600		2.342.140	0	3.990.210	8.322.122	0	0	
	Einnahmen U_BUDGET_600		5.782.099		8.570.911	12.587.678	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		3.439.959		4.580.701	4.265.557	0	0	
	Ausgaben T_BUDGET_60		2.342.140	0	3.990.210	8.322.122	0	0	
	Einnahmen T_BUDGET_60		5.782.099		8.570.911	12.587.678	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		3.439.959		4.580.701	4.265.557	0	0	
	Ausgaben H_BUDGET_6		2.342.140	0	3.990.210	8.322.122	0	0	
	Einnahmen H_BUDGET_6		5.782.099		8.570.911	12.587.678	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		3.439.959		4.580.701	4.265.557	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		2.342.140	0	3.990.210	8.322.122	0	0	
	Einnahmen Gesamthaushalt		5.782.099		8.570.911	12.587.678	0	0	

H_BUDGET_6
T_BUDGET_60
U_BUDGET_600

Zentralbudget
Finanzbudget
Allgem. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zuschussbedarf Überschuss		0 3.439.959		0 4.580.701	0 4.265.557	0 0	0 0	

STELLENPLAN 2009

- I. Landratsamt**
(ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)

- II. Sondervermögen mit Sonderrechnung**
 - **Eigenbetrieb Abfallwirtschaft**

 - **Eigenbetrieb Pflegeheime Landkreis Waldshut**

Teil A: BEAMTE

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		Insg. (ohne Leerst.)	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2008	
I. Landratsamt - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-									
Landrat	B 6	1					1	1	
<u>Höherer Dienst</u>									
Ltd. Direktor/in	A 16	2					2	1	
Direktor/in	A 15	1					1	1	
Ober-Rat/-Rätin	A 14	7					6	5	
Rat/-Rätin	A 13	3					3	1	
<u>Gehobener Dienst</u>									
Oberamtsrat/-rätin	A 13	11					14	10	
Amtsrat/-rätin	A 12	34.5					34.5	28.3	
Amtmann/-frau	A 11	63.55					50.8	47.54	
Oberinspektor/in	A 10	45.55				8	47.25	45.51	
Inspektor/in	A 9	6.6				2	10.7	18.7	
<u>Mittlerer Dienst</u>									
Amtsinspektor/in	A 9	27,4 *)					22,9 *)	20,42 *)	*) 1 Stelle A 10 m.D. (Hauptstraßenmeister) 5 Ehrenbeamte Kreisbrandmeister und Stellvertreter
Hauptsekretär/in	A 8	11.5				1	14.7	14.49	
Obersekretär/in	A 7	2				2	4	4.35	
Sekretär/in	A 6	-					-	0.5	
Summe Teil A I		216.1				13	211.85	198.81	

	Bes./ Entgelt/ Gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		Insg. (ohne Leerst.)	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2008	
Summe Teil A		221.1				13	217.85	204.51	Beamte
Summe Teil B		570.29					580.09	548.79	Beschäftigte
Insgesamt		791.39				13	797.94	753.3	
Praktikanten Auszubildende u.a.									
Landratsamt Praktikanten, Auszubildende, Anwärter/innen, ZDL		57					68	56	
Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Eigenbetrieb Pflegeheime Landkreis Waldshut		32					32	21	
Insgesamt		89					100	77	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

EPL UA	Gliederungsplan	Land- rat B6	B e a m t e											
			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		
			A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7
5	Gesundheit, Sport, Erholung													
5000	Gesundheitsamt											2	1	
5460	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung							1	3	1				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr													
6120	Vermessungsamt					1	3	4.5	1		9	8.9	2	
6130	Baurechtsamt				1		1	1	2					
6501	Straßenbauamt						1	2			7 *)			
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								0.5					
7920	Förderung ÖPNV, Schülerbeförderung						1				1			
8	Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen													
8550	Kreisforstamt					2	4	25	11	1				
8551	Forstbetrieb													
	Summe	1	2	1	7	3	11	34.5	63.55	45.55	6.6	27.4	11.5	2

1 St. A 10 m.D.
Hauptstraßen-
meister

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	2 Ü		2
0	Allgemeine Verwaltung																
0000	Oberste Kreisorgane							1	0,9								3,9
0010	Dezernat 1/Allgem. Verwaltung, Finanzen und Schulen								0,9								1,9
0020	Dezernat 2/Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.										1					1	
0030	Dezernat 3/Bau, Umwelt und Forst										1					1	
0040	Dezernat 4/Arbeit, Jugend und Soziales										1					2	
0050	Dezernat 5/Landwirtschaft, Verbraucherschutz, Abfallw.										1					1	
0100	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt							1	0,5							8	
0200	Haupt- und Personalamt					1		2	4,2		0,7					13,7	
0230	Justizariat										0,7					0,7	
0285	Allgemeine Verwaltung für die Unterbringung von Flüchtlingen						1	1								3	
0300	Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung							1,4	9		3					17,4	
0301	Neues Finanzwesen/Controlling															2	
0550	Kommunale Stelle für 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	Zentraler Schreibdienst										1	1				2	
0660	Elektronische Datenverarbeitung					2	1	3								9	
0800	Personalcafeteria													1,4	1	2,4	

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	2 Ü		2
0820	Personalrat								1								1
1	Öffentl. Sicherheit und Ordnung																
1110	Ordnungsamt							1	2		4	1					13
1111	Amt für Staatsangehörigkeits- recht und Ausländer			1				4,1	2,8			1,1					10
1130	Straßenverkehrsamt							2	2		18,45	0,6					27,55
1200	Amt für Umweltschutz und Wasserwirtschaft			1		2	4,5	1,5	0,5								23,5
1220	Abfallrechtsbehörde							1									2
1300	Feuerlöschwesen							1			0,75						2,75
2	Schulen																
2000	Amt für Kreisschulen und Liegenschaften						1,5	1				1,3					6,8
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				0,8	2,4
2704	Förderschule Waldshut										0,5	1				1	2,5
2710	Schule für Geistigbehinderte Laufenburg											2,4				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	2 Ü		2
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					1,5				1,75						5,25
3210	Kreisarchiv																1
3211	Heimatismuseum "Hüsl", Rothaus										1		0,75				1,75
3212	Museum Schloß Bonndorf										1						1
4	Soziale Sicherung																
4000	Soziale Hilfen						1,4	8,15	3,5		4,2	1					42,95
4010	Zentrale Finanzsteuerung Dezernat 4 (ZFS)					1		1,5			1	0,5					4,5
4040	Amt für berufliche Eingliederung					3	6,7	29,5	6		6,75	7,75		2	1	0,5	82,8
4050	Ausbildungsförderung							0,5	1,5								2
4070	Jugendamt				1	2	5	20,1	1		2						37,7
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			0,5						3,8

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	2 Ü		2
5	Gesundheit, Sport, Erholung																
5000	Gesundheitsamt								1		2,9	3,7					10,6
5460	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung							2				1,25					8,25
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr																
6120	Vermessungsamt						1,5		1,9		1,5	1	4	1			40,3
6130	Baurechtsamt			1		3					1						10
6501	Straßenbauamt					1					5,8	1					17,8
6505	Betrieb und Verkehr Bundes- und Landesstraßen (Straßenwärter)							1	20,5	2,5	7,5	43,5				0,5	75,5
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung																
7800	Landwirtschaftsamt					0,5	3,5		7,6			1					17,6
7810	Amt für Flurneuordnung						2	3,5	1,5			0,25					10,25
7910	Wirtschaftsförderung und Nahverkehr		1			1	1		1		1						5,5
7920	Förderung ÖPNV, Schülerbeförderung						1										3
8	Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen																
8550	Kreisforstamt							5,8	3		0,5	3					55,3
8551	Forstbetrieb								2	4,6		34			2,5		43,1
	Summe	1	1,8	4,7	1	17,25	34,6	94,85	75,3	7,1	87,9	117,35	8	9,55	5,5	11,3	693,3

Teil D: - nachrichtlich -

**Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder
Ausbildungszeit, Angestellte in der Fleischbeschau****I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2008	Beschäftigt am 30.06.2008
Kreisbrandmeister	mtl. EUR 480,-	1	1	1
stellv. Kreisbrandmeister	mtl. EUR 300,-	4	4	4
Summe Teil D I		5	5	5

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2008	Beschäftigt am 30.06.2008
Inspektor/in z.A.	A 9	5	3	4
Straßenmeister/in z.A.	A 8	-	-	-
Sekretär/in z.A.	A 6	-	-	-
Summe Teil D II		5	3	4

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2008	Beschäftigt am 30.06.2008
Verwaltungspraktikant/in (g.D.)	Anwärterbezüge	2	3	-
Gehobener Forstdienst	Anwärterbezüge	-	1	-
Geh.Vermess.techn. Dienst	Anwärterbezüge	1	1	-
Geh.Landw.techn. Dienst	Anwärterbezüge	1	1	-
Student/in der Informatik	Ausbildungsvergütung	1	1	-
Kauffrau Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	2	2	2
Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	9	8	7
Auszubildende/Verw.Fachang.	Ausbildungsvergütung	14	14	12
Mittl. Verw.Dienst	Anwärterbezüge	-	-	-
Mittl.Vermess.techn. Dienst	Anwärterbezüge	-	2	-
Student/in der Berufsakademie	Ausbildungsvergütung	8	7	8
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	3	3	3
Forstwirte	Ausbildungsvergütung	5	8	5
Praktikanten/ZDL	Prakt.Verg., u.a.	11	17	19
Zur Wiedereingliederung Beschäftigte (§ 19 BSHG)	Verg. GWA	10	10	10
Summe Teil D III		67	78	66

IV. Beschäftigte in der Fleischbeschau

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2008	Beschäftigt am 30.06.2008
Amtl. Tierarzt/Tierärztin Fleischkontrolleur/in	Stückvergütung	10	10	12
	Stückvergütung	9	12	11
Summe Teil D IV		19	22	23

V. Nach Sonderprogrammen befristet Beschäftigte

Bezeichnung	Zahl 2009	Zahl 2008	Komplementärfinanzierung
LEADER+	1	1	EU/Land/Nachbarlandkreise
LEADER+/Nachfolgeprogramm 2007 ff	1	1	EU/Land/Nachbarlandkreise
Individuelle Lernbegleitung für benachteiligte Jugendliche	0.6	0.6	Land
Summe Teil D V	2.6	2.6	

Teil E: - nachrichtlich - Landesbedienstete (Stand 01.12.2008)

Dezernat/Amt	Besoldungsgruppe							Entgeltgruppe			
	B 2	A 15	A 14	A 13	A 11	A 10	A 9	14	13	9 - 10	5 - 8
Erster Landesbeamter	1 *)										
Justizariat				1							
Dezernat 2		1									
Dezernat 5			1								
Schulamt			4								
Straßenbauamt				2							1
Amt für Umweltschutz			1.5					1	2	1	1
Kreisforstamt		4	2								
Vermessungsamt		1	1	1	2						
Amt für Flurneuordnung		1									
Versorgungsverwaltung										1	
Psycholog. Beratung				1					1		
Gesundheitsamt		1	3.7	1				2.2			
Veterinäramt/WKD		1		0.5		1	2	1	0.8		
Landwirtschaftsamt		1	2.5	0.5					1		
Summe Teil E	1	10	15.7	7	2	1	2	4.2	4.8	2	2

*) unterbesetzt in Bes.Gr. A 16

SAMMELNACHWEIS

Persönliche Ausgaben

Sammelnachweis Personalausgaben nach Ausgabearten

Geschäftsjahr 2009
Währung Euro

Finanzposition	Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2008	RE 2007
1.1300.400000	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.	20.200	11.600	11.350,56
1.3600.400000	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.	4.600	4.600	5.481,12
1.4000.400000	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.	1.500	1.500	0,00
1.4070.400000	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.	500	500	0,00
1.5000.400000	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.	0	0	12.391,20
1.8550.400000	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.	0	0	291,96
Untergruppe 4000		26.800	18.200	29.514,84
1.0000.410000	Besoldung der Beamte	144.200	163.600	155.948,10
1.0010.410000	Besoldung der Beamte	74.000	67.400	0,00
1.0040.410000	Besoldung der Beamte	74.200	72.800	0,00
1.0100.410000	Besoldung der Beamte	281.800	299.200	290.562,49
1.0200.410000	Besoldung der Beamte	236.700	270.500	332.680,09
1.0285.410000	Besoldung der Beamte	29.200	28.900	56.193,95
1.0286.410000	Besoldung der Beamte	12.500	12.500	13.343,08
1.0300.410000	Besoldung der Beamte	183.300	179.000	171.711,09
1.0301.410000	Besoldung der Beamte	86.600	82.900	78.706,13
1.0640.410000	Besoldung der Beamte	37.700	36.300	36.837,92
1.0660.410000	Besoldung der Beamte	86.200	49.300	51.432,75
1.0810.410000	Besoldung der Beamte	23.500	33.500	29.696,08
1.1110.410000	Besoldung der Beamte	208.100	210.600	191.890,55
1.1111.410000	Besoldung der Beamte	34.800	38.500	37.679,31
1.1130.410000	Besoldung der Beamte	177.100	179.900	174.573,22
1.1200.410000	Besoldung der Beamte	609.000	595.400	562.457,74
1.1220.410000	Besoldung der Beamte	32.100	31.500	33.142,07
1.1300.410000	Besoldung der Beamte	49.300	46.600	48.745,04
1.2000.410000	Besoldung der Beamte	138.700	137.800	132.215,16
1.2040.410000	Besoldung der Beamte	0	18.400	18.086,74
1.3000.410000	Besoldung der Beamte	39.100	36.700	36.022,76
1.3210.410000	Besoldung der Beamte	48.400	47.000	50.200,64
1.4000.410000	Besoldung der Beamte	965.700	898.800	889.860,94
1.4010.410000	Besoldung der Beamte	0	0	268,67
1.4040.410000	Besoldung der Beamte	769.200	757.900	527.499,52
1.4070.410000	Besoldung der Beamte	298.900	319.200	327.708,25
1.5000.410000	Besoldung der Beamte	89.100	86.100	83.683,36
1.5460.410000	Besoldung der Beamte	193.400	74.900	47.461,52
1.6120.410000	Besoldung der Beamte	1.075.400	1.069.900	1.045.113,13
1.6130.410000	Besoldung der Beamte	199.000	188.200	171.353,53
1.6501.410000	Besoldung der Beamte	385.200	415.000	358.533,71
1.7800.410000	Besoldung der Beamte	224.200	211.600	180.048,26
1.7810.410000	Besoldung der Beamte	91.000	123.800	90.919,24
1.7910.410000	Besoldung der Beamte	26.500	7.100	6.915,36
1.7920.410000	Besoldung der Beamte	69.900	67.300	74.416,73
1.8550.410000	Besoldung der Beamte	1.860.700	1.828.400	1.792.938,50

Untergruppe 4100		8.854.700	8.686.500	8.098.845,63
1.0000.414000	Verg. d. Beschäftigten	66.700	64.900	84.096,48
1.0010.414000	Verg. d. Beschäftigten	33.400	30.200	0,00
1.0020.414000	Verg. d. Beschäftigten	28.500	26.700	0,00
1.0030.414000	Verg. d. Beschäftigten	34.000	30.800	0,00
1.0040.414000	Verg. d. Beschäftigten	30.300	26.900	0,00
1.0050.414000	Verg. d. Beschäftigten	32.900	29.900	0,00
1.0100.414000	Verg. d. Beschäftigten	61.400	57.300	55.507,26
1.0200.414000	Verg. d. Beschäftigten	316.300	316.600	310.516,98
1.0230.414000	Verg. d. Beschäftigten	24.500	23.200	22.758,09
1.0285.414000	Verg. d. Beschäftigten	78.100	75.700	74.604,58
1.0286.414000	Verg. d. Beschäftigten	8.100	8.100	8.021,53
1.0300.414000	Verg. d. Beschäftigten	472.500	434.500	379.062,54
1.0301.414000	Verg. d. Beschäftigten	0	0	2.296,65
1.0550.414000	Verg. d. Beschäftigten	41.500	39.200	37.424,47
1.0610.414000	Verg. d. Beschäftigten	75.100	71.400	76.126,96
1.0620.414000	Verg. d. Beschäftigten	83.400	78.700	79.662,80
1.0630.414000	Verg. d. Beschäftigten	25.900	24.000	23.291,51
1.0631.414000	Verg. d. Beschäftigten	26.600	22.100	22.254,80
1.0640.414000	Verg. d. Beschäftigten	89.200	83.100	82.128,51
1.0641.414000	Verg. d. Beschäftigten	90.800	84.700	85.714,15
1.0642.414000	Verg. d. Beschäftigten	4.100	4.100	4.089,47
1.0643.414000	Verg. d. Beschäftigten	58.900	55.500	42.376,39
1.0660.414000	Verg. d. Beschäftigten	325.900	315.400	321.898,22
1.0800.414000	Verg. d. Beschäftigten	67.500	64.800	63.549,32
1.0810.414000	Verg. d. Beschäftigten	148.600	179.900	120.009,73
1.0820.414000	Verg. d. Beschäftigten	37.400	35.200	34.500,82
1.1110.414000	Verg. d. Beschäftigten	265.700	241.100	258.890,22
1.1111.414000	Verg. d. Beschäftigten	345.800	326.800	312.130,86
1.1130.414000	Verg. d. Beschäftigten	859.200	821.900	724.822,97
1.1200.414000	Verg. d. Beschäftigten	451.500	412.800	437.194,81
1.1220.414000	Verg. d. Beschäftigten	39.200	36.000	35.309,88
1.1300.414000	Verg. d. Beschäftigten	68.800	64.200	61.836,93
1.2000.414000	Verg. d. Beschäftigten	146.600	106.600	64.453,16
1.2040.414000	Verg. d. Beschäftigten	0	90.000	75.657,32
1.2400.414000	Verg. d. Beschäftigten	109.600	103.200	102.213,59
1.2401.414000	Verg. d. Beschäftigten	131.500	122.800	120.151,57
1.2410.414000	Verg. d. Beschäftigten	99.400	94.200	91.589,80
1.2412.414000	Verg. d. Beschäftigten	76.300	71.200	70.076,63
1.2420.414000	Verg. d. Beschäftigten	21.000	19.600	18.967,20
1.2421.414000	Verg. d. Beschäftigten	77.900	72.100	70.610,36
1.2700.414000	Verg. d. Beschäftigten	25.400	20.600	22.604,06
1.2701.414000	Verg. d. Beschäftigten	16.800	15.600	14.558,16
1.2703.414000	Verg. d. Beschäftigten	52.400	51.500	40.568,23
1.2704.414000	Verg. d. Beschäftigten	83.600	78.400	75.141,99
1.2710.414000	Verg. d. Beschäftigten	97.000	97.000	94.465,05
1.2711.414000	Verg. d. Beschäftigten	87.300	90.800	84.940,87
1.2750.414000	Verg. d. Beschäftigten	176.400	167.200	159.324,91
1.2953.414000	Verg. d. Beschäftigten	26.700	30.500	15.860,29
1.2955.414000	Verg. d. Beschäftigten	62.700	60.000	60.745,17

1.2957.414000	Verg. d. Beschäftigten	29.900	28.000	27.459,51
1.2958.414000	Verg. d. Beschäftigten	48.000	44.800	45.433,68
1.3000.414000	Verg. d. Beschäftigten	197.800	170.200	166.539,52
1.3210.414000	Verg. d. Beschäftigten	2.500	2.300	2.577,59
1.3211.414000	Verg. d. Beschäftigten	64.800	60.900	58.586,44
1.3212.414000	Verg. d. Beschäftigten	45.400	39.600	44.915,94
1.3213.414000	Verg. d. Beschäftigten	13.000	12.000	11.057,68
1.3214.414000	Verg. d. Beschäftigten	6.500	6.500	7.328,20
1.4000.414000	Verg. d. Beschäftigten	754.100	732.400	700.858,84
1.4010.414000	Verg. d. Beschäftigten	192.500	149.900	145.825,32
1.4040.414000	Verg. d. Beschäftigten	2.353.300	2.021.400	2.024.170,20
1.4050.414000	Verg. d. Beschäftigten	74.100	60.500	0,00
1.4070.414000	Verg. d. Beschäftigten	1.381.000	1.277.100	1.265.507,28
1.4071.414000	Verg. d. Beschäftigten	87.500	73.600	78.113,48
1.4072.414000	Verg. d. Beschäftigten	52.100	48.800	47.692,51
1.4365.414000	Verg. d. Beschäftigten	107.300	105.400	105.878,04
1.4366.414000	Verg. d. Beschäftigten	26.600	24.800	25.603,63
1.4650.414000	Verg. d. Beschäftigten	193.900	201.200	180.979,91
1.5000.414000	Verg. d. Beschäftigten	228.000	210.200	210.022,59
1.5460.414000	Verg. d. Beschäftigten	110.600	159.200	134.351,12
1.5461.414000	Verg. d. Beschäftigten	181.500	227.700	166.312,34
1.6120.414000	Verg. d. Beschäftigten	548.500	557.400	533.287,04
1.6130.414000	Verg. d. Beschäftigten	250.700	248.300	242.029,66
1.6501.414000	Verg. d. Beschäftigten	250.200	256.200	274.249,34
1.6505.414000	Verg. d. Beschäftigten	2.742.900	2.570.100	2.384.221,77
1.7800.414000	Verg. d. Beschäftigten	571.400	546.700	523.502,19
1.7810.414000	Verg. d. Beschäftigten	337.400	293.400	278.325,07
1.7910.414000	Verg. d. Beschäftigten	263.100	264.100	255.575,73
1.7920.414000	Verg. d. Beschäftigten	80.900	61.000	27.820,89
1.8550.414000	Verg. d. Beschäftigten	526.000	451.400	419.853,01
1.8551.414000	Verg. d. Beschäftigten	1.770.100	1.769.400	1.727.012,17
1.8800.414000	Verg. d. Beschäftigten	0	0	0,00
1.9100.414000	Verg. d. Beschäftigten	11.600	0	0,00
Untergruppe 4140		19.085.600	18.051.500	17.057.095,98
1.2401.415000	Löhne der Arbeiter	0	0	1.167,40
1.2412.415000	Löhne der Arbeiter	0	0	437,61
1.6505.415000	Löhne der Arbeiter	0	0	1.086,84
1.8551.415000	Löhne der Arbeiter	0	0	4.536,93
Untergruppe 4150		0	0	7.228,78
1.2957.416000	Beschäftigungsentgelt	2.800	2.800	2.109,13
1.2958.416000	Beschäftigungsentgelt	3.200	4.600	2.914,36
Untergruppe 4160		6.000	7.400	5.023,49
1.0000.430000	Beitr. zur Versorgung	46.500	50.400	46.086,38
1.0010.430000	Beitr. zur Versorgung	25.900	22.200	0,00
1.0040.430000	Beitr. zur Versorgung	25.900	24.700	0,00
1.0100.430000	Beitr. zur Versorgung	103.300	101.800	100.885,91
1.0200.430000	Beitr. zur Versorgung	90.300	100.700	123.768,44
1.0285.430000	Beitr. zur Versorgung	10.900	10.600	19.280,10
1.0286.430000	Beitr. zur Versorgung	4.700	4.600	5.300,59
1.0300.430000	Beitr. zur Versorgung	66.000	62.900	58.138,86

1.0301.430000	Beitr. zur Versorgung	33.100	30.100	28.508,80
1.0640.430000	Beitr. zur Versorgung	12.600	12.000	11.324,77
1.0660.430000	Beitr. zur Versorgung	29.800	16.400	15.488,33
1.0830.430000	Beitr. zur Versorgung	406.094	361.500	348.435,34
1.1110.430000	Beitr. zur Versorgung	75.900	73.400	69.977,18
1.1111.430000	Beitr. zur Versorgung	14.100	14.900	14.088,20
1.1130.430000	Beitr. zur Versorgung	64.200	64.200	60.749,49
1.1200.430000	Beitr. zur Versorgung	218.300	191.700	167.923,95
1.1220.430000	Beitr. zur Versorgung	12.500	11.900	11.270,56
1.1300.430000	Beitr. zur Versorgung	17.200	16.400	15.488,33
1.2000.430000	Beitr. zur Versorgung	50.400	48.000	44.080,52
1.2040.430000	Beitr. zur Versorgung	0	6.700	0,00
1.3000.430000	Beitr. zur Versorgung	14.100	13.400	12.688,07
1.3210.430000	Beitr. zur Versorgung	17.200	16.400	15.488,33
1.4000.430000	Beitr. zur Versorgung	370.800	296.800	276.926,99
1.4040.430000	Beitr. zur Versorgung	285.900	282.800	162.341,89
1.4070.430000	Beitr. zur Versorgung	104.200	110.300	104.629,92
1.5000.430000	Beitr. zur Versorgung	34.500	33.100	21.762,96
1.5460.430000	Beitr. zur Versorgung	68.900	26.900	14.088,20
1.6120.430000	Beitr. zur Versorgung	14.100	13.400	12.688,07
1.6130.430000	Beitr. zur Versorgung	77.000	71.200	56.352,80
1.6501.430000	Beitr. zur Versorgung	37.200	38.100	20.876,38
1.7800.430000	Beitr. zur Versorgung	12.600	11.900	0,00
1.7910.430000	Beitr. zur Versorgung	2.600	2.500	2.323,25
1.7920.430000	Beitr. zur Versorgung	26.200	24.900	23.603,27
1.8550.430000	Beitr. zur Versorgung	25.200	24.000	11.354,64
Untergruppe 4300		2.398.194	2.190.800	1.875.920,52
1.0000.434000	Beitr. zur Versorgung	7.100	7.300	7.531,32
1.0010.434000	Beitr. zur Versorgung	3.200	3.100	0,00
1.0020.434000	Beitr. zur Versorgung	2.700	2.800	0,00
1.0030.434000	Beitr. zur Versorgung	3.200	3.200	0,00
1.0040.434000	Beitr. zur Versorgung	2.900	2.800	0,00
1.0050.434000	Beitr. zur Versorgung	3.000	2.800	0,00
1.0100.434000	Beitr. zur Versorgung	5.700	5.900	5.199,09
1.0200.434000	Beitr. zur Versorgung	29.500	31.300	31.235,72
1.0230.434000	Beitr. zur Versorgung	2.300	2.500	2.207,06
1.0285.434000	Beitr. zur Versorgung	7.600	7.700	6.874,22
1.0286.434000	Beitr. zur Versorgung	800	800	738,75
1.0300.434000	Beitr. zur Versorgung	45.300	44.600	36.196,49
1.0301.434000	Beitr. zur Versorgung	0	0	218,38
1.0550.434000	Beitr. zur Versorgung	3.900	4.000	3.458,28
1.0610.434000	Beitr. zur Versorgung	7.100	7.300	7.072,80
1.0620.434000	Beitr. zur Versorgung	7.800	7.900	7.326,73
1.0630.434000	Beitr. zur Versorgung	2.400	2.500	2.251,25
1.0631.434000	Beitr. zur Versorgung	2.500	2.000	2.158,13
1.0640.434000	Beitr. zur Versorgung	8.200	8.200	7.689,52
1.0641.434000	Beitr. zur Versorgung	8.700	8.800	8.137,77
1.0642.434000	Beitr. zur Versorgung	900	900	0,00
1.0643.434000	Beitr. zur Versorgung	5.400	5.600	4.058,65
1.0660.434000	Beitr. zur Versorgung	29.300	30.200	29.571,83

1.0800.434000	Beitr. zur Versorgung	6.200	6.700	6.110,43
1.0810.434000	Beitr. zur Versorgung	13.200	17.300	10.897,16
1.0820.434000	Beitr. zur Versorgung	3.500	3.600	3.203,89
1.1110.434000	Beitr. zur Versorgung	25.200	24.900	24.579,72
1.1111.434000	Beitr. zur Versorgung	27.000	33.600	29.104,55
1.1130.434000	Beitr. zur Versorgung	81.600	84.700	70.571,83
1.1200.434000	Beitr. zur Versorgung	42.700	39.200	41.344,80
1.1220.434000	Beitr. zur Versorgung	3.700	3.700	3.290,86
1.1300.434000	Beitr. zur Versorgung	6.500	6.600	5.823,52
1.2000.434000	Beitr. zur Versorgung	13.200	10.100	5.906,28
1.2040.434000	Beitr. zur Versorgung	0	9.000	7.495,08
1.2400.434000	Beitr. zur Versorgung	10.100	10.900	9.901,17
1.2401.434000	Beitr. zur Versorgung	12.300	12.700	11.803,68
1.2410.434000	Beitr. zur Versorgung	9.200	9.900	8.832,87
1.2412.434000	Beitr. zur Versorgung	7.200	7.400	6.685,94
1.2420.434000	Beitr. zur Versorgung	2.000	2.100	1.857,25
1.2421.434000	Beitr. zur Versorgung	7.400	7.500	6.717,98
1.2700.434000	Beitr. zur Versorgung	2.300	2.200	2.215,89
1.2701.434000	Beitr. zur Versorgung	1.500	1.700	1.488,98
1.2703.434000	Beitr. zur Versorgung	4.800	5.000	3.537,36
1.2704.434000	Beitr. zur Versorgung	7.800	11.300	7.280,95
1.2710.434000	Beitr. zur Versorgung	7.200	8.300	7.457,88
1.2711.434000	Beitr. zur Versorgung	5.300	6.400	5.339,10
1.2750.434000	Beitr. zur Versorgung	12.900	13.600	12.235,69
1.2953.434000	Beitr. zur Versorgung	2.500	2.600	2.497,58
1.2955.434000	Beitr. zur Versorgung	6.000	6.400	5.816,79
1.2957.434000	Beitr. zur Versorgung	2.700	3.000	2.696,36
1.2958.434000	Beitr. zur Versorgung	4.500	4.700	4.350,79
1.3000.434000	Beitr. zur Versorgung	19.500	17.200	15.319,42
1.3210.434000	Beitr. zur Versorgung	200	200	217,77
1.3211.434000	Beitr. zur Versorgung	5.400	5.600	5.013,22
1.3212.434000	Beitr. zur Versorgung	4.200	4.000	3.675,62
1.4000.434000	Beitr. zur Versorgung	71.400	74.400	68.036,05
1.4010.434000	Beitr. zur Versorgung	16.500	15.600	13.877,81
1.4040.434000	Beitr. zur Versorgung	219.600	203.000	191.987,00
1.4050.434000	Beitr. zur Versorgung	7.000	6.200	0,00
1.4070.434000	Beitr. zur Versorgung	121.400	123.000	112.321,45
1.4071.434000	Beitr. zur Versorgung	9.400	8.500	7.680,27
1.4072.434000	Beitr. zur Versorgung	4.900	4.900	4.368,87
1.4365.434000	Beitr. zur Versorgung	10.100	10.200	9.935,74
1.4366.434000	Beitr. zur Versorgung	2.500	2.600	2.398,89
1.4650.434000	Beitr. zur Versorgung	17.500	19.400	18.060,76
1.5000.434000	Beitr. zur Versorgung	22.100	23.000	20.717,53
1.5460.434000	Beitr. zur Versorgung	10.200	15.100	12.762,63
1.6120.434000	Beitr. zur Versorgung	53.200	53.300	51.341,65
1.6130.434000	Beitr. zur Versorgung	23.400	25.000	22.271,23
1.6501.434000	Beitr. zur Versorgung	22.800	23.600	24.513,89
1.6505.434000	Beitr. zur Versorgung	245.200	253.300	221.746,44
1.7800.434000	Beitr. zur Versorgung	55.500	51.800	50.913,26
1.7810.434000	Beitr. zur Versorgung	31.800	27.800	26.241,44

1.7910.434000	Beitr. zur Versorgung	24.400	26.400	23.237,32
1.7920.434000	Beitr. zur Versorgung	7.400	6.100	2.542,17
1.8550.434000	Beitr. zur Versorgung	48.300	41.000	38.649,81
1.8551.434000	Beitr. zur Versorgung	141.600	150.700	134.115,60
1.9100.434000	Beitr. zur Versorgung	1.100	0	0,00
Untergruppe 4340		1.714.600	1.739.200	1.552.916,21
1.8551.435000	Beitr. zur Versorgung	0	0	357,94
Untergruppe 4350		0	0	357,94
1.1300.440000	Personalausgaben	0	0	214,80
Untergruppe 4400		0	0	214,80
1.0000.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	15.500	14.600	18.431,64
1.0010.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	6.800	6.000	0,00
1.0020.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	5.900	5.500	0,00
1.0030.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	7.200	6.400	0,00
1.0040.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	6.400	5.600	0,00
1.0050.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	7.100	6.500	0,00
1.0100.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	12.800	11.900	11.569,99
1.0200.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	67.200	67.000	68.944,02
1.0230.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	5.200	4.800	4.691,59
1.0285.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	15.700	15.200	14.938,55
1.0286.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	1.600	1.600	1.590,42
1.0300.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	99.200	89.300	77.124,67
1.0301.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	0	0	458,66
1.0550.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	8.700	8.000	7.598,95
1.0610.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	15.900	14.800	15.536,80
1.0620.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	17.100	16.000	16.012,37
1.0630.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	5.400	4.900	4.716,38
1.0631.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	5.600	4.700	4.540,74
1.0640.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	19.100	17.700	17.216,16
1.0641.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	18.900	17.300	17.498,26
1.0642.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	0	0	1.122,60
1.0643.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	12.400	11.600	8.696,69
1.0660.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	65.900	65.500	64.830,24
1.0800.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	14.200	13.200	12.730,11
1.0810.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	31.400	33.800	24.243,66
1.0820.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	7.600	7.000	6.868,75
1.1110.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	55.100	49.600	51.979,44
1.1111.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	69.900	65.200	61.831,87
1.1130.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	178.600	169.500	146.217,91
1.1200.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	91.500	83.200	87.981,75
1.1220.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	8.400	7.600	7.408,36
1.1300.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	14.500	13.500	12.579,67
1.2000.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	29.200	24.500	15.281,24
1.2040.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	0	19.500	16.020,46
1.2400.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	22.300	20.500	20.249,35
1.2401.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	27.700	25.500	24.437,43
1.2410.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	21.000	19.400	18.874,67
1.2412.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	15.800	14.500	14.102,58
1.2420.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	4.400	4.100	3.815,50
1.2421.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	16.400	15.000	14.476,52

1.2700.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	5.500	4.100	4.610,49
1.2701.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	3.500	3.200	3.004,50
1.2703.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	11.200	11.300	8.929,28
1.2704.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	17.400	15.900	15.171,69
1.2710.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	16.400	16.000	18.189,96
1.2711.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	15.100	15.700	14.686,63
1.2750.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	30.700	28.500	27.227,70
1.2953.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	5.600	6.600	4.346,48
1.2955.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	13.100	12.300	12.186,94
1.2957.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	6.300	5.700	5.637,84
1.2958.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	10.100	9.300	9.263,51
1.3000.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	39.800	31.700	31.025,90
1.3210.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	700	600	707,56
1.3211.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	13.400	12.300	11.174,18
1.3212.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	9.900	8.500	8.635,92
1.3214.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	500	500	604,80
1.4000.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	157.900	151.900	143.622,10
1.4010.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	36.900	30.300	29.197,98
1.4040.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	488.600	414.100	411.548,23
1.4050.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	15.500	12.500	0,00
1.4070.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	281.500	257.800	254.775,81
1.4071.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	20.800	17.100	16.938,94
1.4072.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	10.000	9.300	9.124,09
1.4365.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	19.900	20.200	21.172,59
1.4366.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	5.500	5.000	5.098,90
1.4650.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	38.300	39.500	34.650,33
1.5000.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	48.600	44.100	43.350,57
1.5460.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	22.900	33.000	27.261,99
1.5461.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	27.900	31.300	25.326,62
1.6120.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	123.800	125.700	116.646,10
1.6130.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	37.700	48.000	46.953,16
1.6501.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	51.300	54.100	54.089,98
1.6505.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	564.600	536.300	506.019,01
1.7800.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	126.900	118.900	111.380,53
1.7810.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	72.100	65.100	59.196,45
1.7910.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	52.600	53.600	51.492,99
1.7920.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	16.000	12.400	5.209,35
1.8550.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	112.200	97.000	87.330,76
1.8551.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	337.000	319.300	308.150,00
1.9100.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	2.600	0	0,00
Untergruppe 4440		3.897.900	3.659.200	3.438.557,86
1.2401.445000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	0	0	246,71
1.2412.445000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	0	0	91,85
1.6505.445000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	0	0	228,96
1.8551.445000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	0	0	897,63
Untergruppe 4450		0	0	1.465,15
1.0000.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	6.300	6.100	5.839,51
1.0010.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	3.200	3.100	0,00
1.0040.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	3.200	3.100	0,00
1.0100.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	28.400	28.000	22.991,65

1.0200.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	18.900	21.500	17.127,52
1.0230.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	10,00
1.0285.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	2.100	2.200	5.205,72
1.0286.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	1.100	1.000	1.019,62
1.0300.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	12.700	12.300	14.619,00
1.0301.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	6.300	6.100	5.813,00
1.0550.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	10,00
1.0620.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	30,00
1.0640.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	3.200	3.100	2.930,00
1.0641.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	100	45,00
1.0643.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	25,00
1.0660.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	6.400	3.200	2.975,00
1.0810.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	9.500	9.200	2.692,00
1.0820.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	15,00
1.0830.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	248.006	235.800	243.700,00
1.1110.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	15.800	15.400	12.009,32
1.1111.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	3.200	3.200	9.446,39
1.1130.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	19.000	18.500	21.477,59
1.1200.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	47.300	42.900	46.622,00
1.1220.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	3.200	3.100	2.915,00
1.1300.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	3.200	3.100	2.924,51
1.2000.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	9.500	9.200	8.730,00
1.2040.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	3.200	-111,00
1.2400.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	100	35,00
1.2401.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	100	45,00
1.2410.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	20,00
1.2412.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	24,51
1.2420.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	31,79
1.2421.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	25,00
1.2700.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	60,09
1.2703.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	38,99
1.2704.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	100	0,00
1.2710.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	25,00
1.2711.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	36,68
1.2750.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	69,02
1.2955.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	100	40,00
1.2957.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	67,04
1.2958.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	10,00
1.3000.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	3.400	3.300	3.070,00
1.3210.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	3.200	3.100	2.900,00
1.3211.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	25,00
1.3212.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	30,00
1.4000.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	94.300	85.500	84.424,97
1.4010.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	100	3.111,00
1.4040.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	69.500	73.500	43.681,82
1.4050.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	100	0,00
1.4070.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	31.600	30.900	28.368,54
1.4071.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	21,25
1.4365.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	40,50
1.4366.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	16,50

1.4650.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	300	300	285,00
1.5000.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	9.500	9.300	21.223,38
1.5460.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	15.800	6.100	2.964,51
1.5461.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	43,53
1.6120.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	103.400	97.600	87.820,02
1.6130.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	15.800	15.400	11.670,00
1.6501.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	31.600	33.800	27.464,31
1.6505.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	800	1.400	1.178,35
1.7800.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	19.000	15.500	11.709,00
1.7810.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	6.400	9.300	5.915,00
1.7910.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	600	700	-1.871,81
1.7920.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	5.700	5.700	5.332,50
1.8550.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	140.300	136.500	128.076,92
1.8551.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	400	800	622,86
Untergruppe 4500		1.002.106	962.700	897.713,10
1.0000.460000	Personalnebenausgaben	2.600	2.600	1.721,05
1.0100.460000	Personalnebenausgaben	0	0	62,94
1.0200.460000	Personalnebenausgaben	300	300	3.610,47
1.0230.460000	Personalnebenausgaben	0	0	13,04
1.0285.460000	Personalnebenausgaben	100	100	28,40
1.0300.460000	Personalnebenausgaben	300	300	122,04
1.0301.460000	Personalnebenausgaben	0	0	15,36
1.0550.460000	Personalnebenausgaben	0	0	6,14
1.0610.460000	Personalnebenausgaben	100	100	18,42
1.0620.460000	Personalnebenausgaben	100	100	15,36
1.0630.460000	Personalnebenausgaben	0	0	7,68
1.0631.460000	Personalnebenausgaben	0	0	7,68
1.0640.460000	Personalnebenausgaben	100	100	29,94
1.0641.460000	Personalnebenausgaben	100	100	23,02
1.0643.460000	Personalnebenausgaben	100	100	15,36
1.0660.460000	Personalnebenausgaben	200	200	76,76
1.0800.460000	Personalnebenausgaben	100	100	99,78
1.0810.460000	Personalnebenausgaben	0	0	11.897,25
1.0820.460000	Personalnebenausgaben	13.000	13.000	11.139,29
1.1110.460000	Personalnebenausgaben	200	200	107,46
1.1111.460000	Personalnebenausgaben	200	200	76,76
1.1130.460000	Personalnebenausgaben	600	700	209,54
1.1200.460000	Personalnebenausgaben	300	300	247,16
1.1220.460000	Personalnebenausgaben	0	0	15,36
1.1300.460000	Personalnebenausgaben	100	100	21,50
1.2000.460000	Personalnebenausgaben	100	100	40,68
1.2040.460000	Personalnebenausgaben	0	100	55,26
1.2400.460000	Personalnebenausgaben	200	200	364,59
1.2401.460000	Personalnebenausgaben	200	200	479,72
1.2410.460000	Personalnebenausgaben	100	100	364,59
1.2412.460000	Personalnebenausgaben	100	100	199,57
1.2420.460000	Personalnebenausgaben	0	0	19,18
1.2421.460000	Personalnebenausgaben	100	100	211,07
1.2700.460000	Personalnebenausgaben	100	100	21,49
1.2701.460000	Personalnebenausgaben	0	0	19,19

1.2703.460000	Personalnebenausgaben	100	100	33,77
1.2704.460000	Personalnebenausgaben	100	100	42,21
1.2710.460000	Personalnebenausgaben	2.600	2.600	1.765,78
1.2711.460000	Personalnebenausgaben	1.500	1.500	1.513,95
1.2750.460000	Personalnebenausgaben	3.400	3.400	2.721,75
1.2953.460000	Personalnebenausgaben	0	0	15,36
1.2955.460000	Personalnebenausgaben	100	100	307,03
1.2957.460000	Personalnebenausgaben	100	100	23,03
1.2958.460000	Personalnebenausgaben	100	100	26,87
1.3000.460000	Personalnebenausgaben	100	100	36,84
1.3210.460000	Personalnebenausgaben	0	0	15,36
1.3211.460000	Personalnebenausgaben	100	100	145,84
1.3212.460000	Personalnebenausgaben	100	100	115,14
1.4000.460000	Personalnebenausgaben	500	600	345,40
1.4010.460000	Personalnebenausgaben	200	200	30,70
1.4040.460000	Personalnebenausgaben	1.200	1.400	977,00
1.4050.460000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00
1.4070.460000	Personalnebenausgaben	800	1.000	361,52
1.4071.460000	Personalnebenausgaben	100	100	18,42
1.4072.460000	Personalnebenausgaben	0	0	7,68
1.4365.460000	Personalnebenausgaben	100	100	379,95
1.4366.460000	Personalnebenausgaben	100	100	153,51
1.4650.460000	Personalnebenausgaben	100	100	40,68
1.5000.460000	Personalnebenausgaben	200	200	3.184,63
1.5460.460000	Personalnebenausgaben	100	100	1.363,94
1.5461.460000	Personalnebenausgaben	0	0	2.225,90
1.6120.460000	Personalnebenausgaben	600	600	4.193,43
1.6130.460000	Personalnebenausgaben	200	200	80,60
1.6501.460000	Personalnebenausgaben	200	200	1.527,43
1.6505.460000	Personalnebenausgaben	11.000	11.100	9.749,27
1.7800.460000	Personalnebenausgaben	400	400	222,58
1.7810.460000	Personalnebenausgaben	200	200	951,77
1.7910.460000	Personalnebenausgaben	200	200	53,72
1.7920.460000	Personalnebenausgaben	100	100	23,02
1.8550.460000	Personalnebenausgaben	400	400	0,00
Untergruppe 4600		44.500	45.300	64.017,18
1.1200.460500	VRG-Kostenerstattung	100.000	102.400	99.080,00
1.2040.460500	VRG-Kostenerstattung	0	18.300	17.720,50
1.4000.460500	VRG-Kostenerstattung	42.700	44.000	42.700,00
1.5460.460500	VRG-Kostenerstattung	0	110.900	77.200,00
1.6120.460500	VRG-Kostenerstattung	87.800	87.800	43.800,00
1.7810.460500	VRG-Kostenerstattung	0	46.600	88.904,00
Untergruppe 4605		230.500	410.000	369.404,50
1.9100.470100	Deckungsres.Vergütung	0	125.000	0,00
Untergruppe 4701		0	125.000	0,00
1.9100.470400	Deckungsres.Soz.Vers.	0	45.000	0,00
Untergruppe 4704		0	45.000	0,00
		37.260.900	35.940.800	33.398.275,98
		37.260.900	35.940.800	33.398.275,98

Sammelnachweis Personalausgaben nach Ämter

Geschäftsjahr
Währung2009
Euro

Finanzposition	Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2008	RE 2007
1.0000.410000	Besoldung der Beamten	144.200,00	163.600,00	155.948,10
1.0000.414000	Verg. d. Beschäftigten	66.700,00	64.900,00	84.096,48
1.0000.430000	Beitr. z. Versorgung	46.500,00	50.400,00	46.086,38
1.0000.434000	Beitr. z. Versorgung	7.100,00	7.300,00	7.531,32
1.0000.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	15.500,00	14.600,00	18.431,64
1.0000.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	6.300,00	6.100,00	5.839,51
1.0000.460000	Personalnebensausgaben	2.600,00	2.600,00	1.721,05
Oberste Kreisorgane		288.900,00	309.500,00	319.654,48
1.0010.410000	Besoldung der Beamten	74.000,00	67.400,00	0
1.0010.414000	Verg. d. Beschäftigten	33.400,00	30.200,00	0
1.0010.430000	Beitr. z. Versorgung	25.900,00	22.200,00	0
1.0010.434000	Beitr. z. Versorgung	3.200,00	3.100,00	0
1.0010.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	6.800,00	6.000,00	0
1.0010.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	3.200,00	3.100,00	0
Dezernat 1		146.500,00	132.000,00	0
1.0020.414000	Verg. d. Beschäftigten	28.500,00	26.700,00	0
1.0020.434000	Beitr. z. Versorgung	2.700,00	2.800,00	0
1.0020.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	5.900,00	5.500,00	0
Dezernat 2		37.100,00	35.000,00	0
1.0030.414000	Verg. d. Beschäftigten	34.000,00	30.800,00	0
1.0030.434000	Beitr. z. Versorgung	3.200,00	3.200,00	0
1.0030.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	7.200,00	6.400,00	0
Dezernat 3		44.400,00	40.400,00	0
1.0040.410000	Besoldung der Beamten	74.200,00	72.800,00	0
1.0040.414000	Verg. d. Beschäftigten	30.300,00	26.900,00	0
1.0040.430000	Beitr. z. Versorgung	25.900,00	24.700,00	0
1.0040.434000	Beitr. z. Versorgung	2.900,00	2.800,00	0
1.0040.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	6.400,00	5.600,00	0
1.0040.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	3.200,00	3.100,00	0
Dezernat 4		142.900,00	135.900,00	0
1.0050.414000	Verg. d. Beschäftigten	32.900,00	29.900,00	0
1.0050.434000	Beitr. z. Versorgung	3.000,00	2.800,00	0
1.0050.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	7.100,00	6.500,00	0
Dezernat 5		43.000,00	39.200,00	0
1.0100.410000	Besoldung der Beamten	281.800,00	299.200,00	290.562,49
1.0100.414000	Verg. d. Beschäftigten	61.400,00	57.300,00	55.507,26
1.0100.430000	Beitr. z. Versorgung	103.300,00	101.800,00	100.885,91
1.0100.434000	Beitr. z. Versorgung	5.700,00	5.900,00	5.199,09
1.0100.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	12.800,00	11.900,00	11.569,99
1.0100.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	28.400,00	28.000,00	22.991,65
1.0100.460000	Personalnebensausgaben	0	0	62,94
Kommunal- u. Rechnungsprüfungsamt		493.400,00	504.100,00	486.779,33
1.0200.410000	Besoldung der Beamten	236.700,00	270.500,00	332.680,09

1.0200.414000	Verg. d. Beschäftigten	316.300,00	316.600,00	310.516,98
1.0200.430000	Beitr. z. Versorgung	90.300,00	100.700,00	123.768,44
1.0200.434000	Beitr. z. Versorgung	29.500,00	31.300,00	31.235,72
1.0200.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	67.200,00	67.000,00	68.944,02
1.0200.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	18.900,00	21.500,00	17.127,52
1.0200.460000	Personalnebenausgaben	300	300	3.610,47
Haupt- und Personalamt		759.200,00	807.900,00	887.883,24
1.0230.414000	Verg. d. Beschäftigten	24.500,00	23.200,00	22.758,09
1.0230.434000	Beitr. z. Versorgung	2.300,00	2.500,00	2.207,06
1.0230.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	5.200,00	4.800,00	4.691,59
1.0230.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	10
1.0230.460000	Personalnebenausgaben	0	0	13,04
Justizariat		32.000,00	30.500,00	29.679,78
1.0285.410000	Besoldung der Beamten	29.200,00	28.900,00	56.193,95
1.0285.414000	Verg. d. Beschäftigten	78.100,00	75.700,00	74.604,58
1.0285.430000	Beitr. z. Versorgung	10.900,00	10.600,00	19.280,10
1.0285.434000	Beitr. z. Versorgung	7.600,00	7.700,00	6.874,22
1.0285.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	15.700,00	15.200,00	14.938,55
1.0285.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	2.100,00	2.200,00	5.205,72
1.0285.460000	Personalnebenausgaben	100	100	28,4
Verwalt. Unterbring. Flüchtlinge		143.700,00	140.400,00	177.125,52
1.0286.410000	Besoldung der Beamten	12.500,00	12.500,00	13.343,08
1.0286.414000	Verg. d. Beschäftigten	8.100,00	8.100,00	8.021,53
1.0286.430000	Beitr. z. Versorgung	4.700,00	4.600,00	5.300,59
1.0286.434000	Beitr. z. Versorgung	800	800	738,75
1.0286.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	1.600,00	1.600,00	1.590,42
1.0286.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	1.100,00	1.000,00	1.019,62
Verwalt. Unterbring. Aussiedler		28.800,00	28.600,00	30.013,99
1.0300.410000	Besoldung der Beamten	183.300,00	179.000,00	171.711,09
1.0300.414000	Verg. d. Beschäftigten	472.500,00	434.500,00	379.062,54
1.0300.430000	Beitr. z. Versorgung	66.000,00	62.900,00	58.138,86
1.0300.434000	Beitr. z. Versorgung	45.300,00	44.600,00	36.196,49
1.0300.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	99.200,00	89.300,00	77.124,67
1.0300.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	12.700,00	12.300,00	14.619,00
1.0300.460000	Personalnebenausgaben	300	300	122,04
Amt f. Finanz- und Vermögensverwalt.		879.300,00	822.900,00	736.974,69
1.0301.410000	Besoldung der Beamten	86.600,00	82.900,00	78.706,13
1.0301.414000	Verg. d. Beschäftigten	0	0	2.296,65
1.0301.430000	Beitr. z. Versorgung	33.100,00	30.100,00	28.508,80
1.0301.434000	Beitr. z. Versorgung	0	0	218,38
1.0301.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	0	0	458,66
1.0301.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	6.300,00	6.100,00	5.813,00
1.0301.460000	Personalnebenausgaben	0	0	15,36
Zentrales Controlling		126.000,00	119.100,00	116.016,98
1.0550.414000	Verg. d. Beschäftigten	41.500,00	39.200,00	37.424,47
1.0550.434000	Beitr. z. Versorgung	3.900,00	4.000,00	3.458,28
1.0550.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	8.700,00	8.000,00	7.598,95
1.0550.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	10
1.0550.460000	Personalnebenausgaben	0	0	6,14
Gleichstellungsbeauftragte		54.100,00	51.200,00	48.497,84

1.0610.414000	Verg. d. Beschäftigten	75.100,00	71.400,00	76.126,96
1.0610.434000	Beitr. z. Versorgung	7.100,00	7.300,00	7.072,80
1.0610.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	15.900,00	14.800,00	15.536,80
1.0610.460000	Personalnebenausgaben	100	100	18,42
Verwaltungsgebäude		98.200,00	93.600,00	98.754,98
1.0620.414000	Verg. d. Beschäftigten	83.400,00	78.700,00	79.662,80
1.0620.434000	Beitr. z. Versorgung	7.800,00	7.900,00	7.326,73
1.0620.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	17.100,00	16.000,00	16.012,37
1.0620.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	30
1.0620.460000	Personalnebenausgaben	100	100	15,36
Kraftfahrzeuge		108.400,00	102.700,00	103.047,26
1.0630.414000	Verg. d. Beschäftigten	25.900,00	24.000,00	23.291,51
1.0630.434000	Beitr. z. Versorgung	2.400,00	2.500,00	2.251,25
1.0630.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	5.400,00	4.900,00	4.716,38
1.0630.460000	Personalnebenausgaben	0	0	7,68
Fernsprechanlagen		33.700,00	31.400,00	30.266,82
1.0631.414000	Verg. d. Beschäftigten	26.600,00	22.100,00	22.254,80
1.0631.434000	Beitr. z. Versorgung	2.500,00	2.000,00	2.158,13
1.0631.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	5.600,00	4.700,00	4.540,74
1.0631.460000	Personalnebenausgaben	0	0	7,68
Bürgerservice		34.700,00	28.800,00	28.961,35
1.0640.410000	Besoldung der Beamten	37.700,00	36.300,00	36.837,92
1.0640.414000	Verg. d. Beschäftigten	89.200,00	83.100,00	82.128,51
1.0640.430000	Beitr. z. Versorgung	12.600,00	12.000,00	11.324,77
1.0640.434000	Beitr. z. Versorgung	8.200,00	8.200,00	7.689,52
1.0640.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	19.100,00	17.700,00	17.216,16
1.0640.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	3.200,00	3.100,00	2.930,00
1.0640.460000	Personalnebenausgaben	100	100	29,94
Registratur		170.100,00	160.500,00	158.156,82
1.0641.414000	Verg. d. Beschäftigten	90.800,00	84.700,00	85.714,15
1.0641.434000	Beitr. z. Versorgung	8.700,00	8.800,00	8.137,77
1.0641.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	18.900,00	17.300,00	17.498,26
1.0641.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	100	45
1.0641.460000	Personalnebenausgaben	100	100	23,02
Poststelle		118.500,00	111.000,00	111.418,20
1.0642.414000	Verg. d. Beschäftigten	4.100,00	4.100,00	4.089,47
1.0642.434000	Beitr. z. Versorgung	900	900	0
1.0642.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	0	0	1.122,60
Druckerei		5.000,00	5.000,00	5.212,07
1.0643.414000	Verg. d. Beschäftigten	58.900,00	55.500,00	42.376,39
1.0643.434000	Beitr. z. Versorgung	5.400,00	5.600,00	4.058,65
1.0643.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	12.400,00	11.600,00	8.696,69
1.0643.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	25
1.0643.460000	Personalnebenausgaben	100	100	15,36
Zentraler Schreibdienst		76.800,00	72.800,00	55.172,09
1.0660.410000	Besoldung der Beamten	86.200,00	49.300,00	51.432,75
1.0660.414000	Verg. d. Beschäftigten	325.900,00	315.400,00	321.898,22
1.0660.430000	Beitr. z. Versorgung	29.800,00	16.400,00	15.488,33
1.0660.434000	Beitr. z. Versorgung	29.300,00	30.200,00	29.571,83
1.0660.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	65.900,00	65.500,00	64.830,24

1.0660.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	6.400,00	3.200,00	2.975,00
1.0660.460000	Personalnebenausgaben	200	200	76,76
Elektr. Datenverarbeitung		543.700,00	480.200,00	486.273,13
1.0800.414000	Verg. d. Beschäftigten	67.500,00	64.800,00	63.549,32
1.0800.434000	Beitr. z. Versorgung	6.200,00	6.700,00	6.110,43
1.0800.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	14.200,00	13.200,00	12.730,11
1.0800.460000	Personalnebenausgaben	100	100	99,78
Personal-Cafeteria		88.000,00	84.800,00	82.489,64
1.0810.410000	Besoldung der Beamten	23.500,00	33.500,00	29.696,08
1.0810.414000	Verg. d. Beschäftigten	148.600,00	179.900,00	120.009,73
1.0810.434000	Beitr. z. Versorgung	13.200,00	17.300,00	10.897,16
1.0810.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	31.400,00	33.800,00	24.243,66
1.0810.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	9.500,00	9.200,00	2.692,00
1.0810.460000	Personalnebenausgaben	0	0	11.897,25
Ausbildung		226.200,00	273.700,00	199.435,88
1.0820.414000	Verg. d. Beschäftigten	37.400,00	35.200,00	34.500,82
1.0820.434000	Beitr. z. Versorgung	3.500,00	3.600,00	3.203,89
1.0820.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	7.600,00	7.000,00	6.868,75
1.0820.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	15
1.0820.460000	Personalnebenausgaben	13.000,00	13.000,00	11.139,29
Förderung der Betriebsgemeinschaft		61.500,00	58.800,00	55.727,75
1.0830.430000	Beitr. z. Versorgung	406.094,00	361.500,00	348.435,34
1.0830.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	248.006,00	235.800,00	243.700,00
Pensionsumlage		654.100,00	597.300,00	592.135,34
1.1110.410000	Besoldung der Beamten	208.100,00	210.600,00	191.890,55
1.1110.414000	Verg. d. Beschäftigten	265.700,00	241.100,00	258.890,22
1.1110.430000	Beitr. z. Versorgung	75.900,00	73.400,00	69.977,18
1.1110.434000	Beitr. z. Versorgung	25.200,00	24.900,00	24.579,72
1.1110.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	55.100,00	49.600,00	51.979,44
1.1110.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	15.800,00	15.400,00	12.009,32
1.1110.460000	Personalnebenausgaben	200	200	107,46
Ordnungsamt		646.000,00	615.200,00	609.433,89
1.1111.410000	Besoldung der Beamten	34.800,00	38.500,00	37.679,31
1.1111.414000	Verg. d. Beschäftigten	345.800,00	326.800,00	312.130,86
1.1111.430000	Beitr. z. Versorgung	14.100,00	14.900,00	14.088,20
1.1111.434000	Beitr. z. Versorgung	27.000,00	33.600,00	29.104,55
1.1111.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	69.900,00	65.200,00	61.831,87
1.1111.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	3.200,00	3.200,00	9.446,39
1.1111.460000	Personalnebenausgaben	200	200	76,76
Amt f. Staatsangehörigk. u. Ausländerw.		495.000,00	482.400,00	464.357,94
1.1130.410000	Besoldung der Beamten	177.100,00	179.900,00	174.573,22
1.1130.414000	Verg. d. Beschäftigten	859.200,00	821.900,00	724.822,97
1.1130.430000	Beitr. z. Versorgung	64.200,00	64.200,00	60.749,49
1.1130.434000	Beitr. z. Versorgung	81.600,00	84.700,00	70.571,83
1.1130.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	178.600,00	169.500,00	146.217,91
1.1130.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	19.000,00	18.500,00	21.477,59
1.1130.460000	Personalnebenausgaben	600	700	209,54
Straßenverkehrsamt		1.380.300,00	1.339.400,00	1.198.622,55
1.1200.410000	Besoldung der Beamten	609.000,00	595.400,00	562.457,74
1.1200.414000	Verg. d. Beschäftigten	451.500,00	412.800,00	437.194,81

1.1200.430000	Beitr. z. Versorgung	218.300,00	191.700,00	167.923,95
1.1200.434000	Beitr. z. Versorgung	42.700,00	39.200,00	41.344,80
1.1200.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	91.500,00	83.200,00	87.981,75
1.1200.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	47.300,00	42.900,00	46.622,00
1.1200.460000	Personalnebenausgaben	300	300	247,16
1.1200.460500	VRG-Kostenerstattung	100.000,00	102.400,00	99.080,00
Amt für Umweltschutz		1.560.600,00	1.467.900,00	1.442.852,21
1.1220.410000	Besoldung der Beamten	32.100,00	31.500,00	33.142,07
1.1220.414000	Verg. d. Beschäftigten	39.200,00	36.000,00	35.309,88
1.1220.430000	Beitr. z. Versorgung	12.500,00	11.900,00	11.270,56
1.1220.434000	Beitr. z. Versorgung	3.700,00	3.700,00	3.290,86
1.1220.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	8.400,00	7.600,00	7.408,36
1.1220.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	3.200,00	3.100,00	2.915,00
1.1220.460000	Personalnebenausgaben	0	0	15,36
Abfallwirtschaft		99.100,00	93.800,00	93.352,09
1.1300.400000	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigk.	20.200,00	11.600,00	11.350,56
1.1300.410000	Besoldung der Beamten	49.300,00	46.600,00	48.745,04
1.1300.414000	Verg. d. Beschäftigten	68.800,00	64.200,00	61.836,93
1.1300.430000	Beitr. z. Versorgung	17.200,00	16.400,00	15.488,33
1.1300.434000	Beitr. z. Versorgung	6.500,00	6.600,00	5.823,52
1.1300.440000	Personalausgaben	0	0	214,8
1.1300.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	14.500,00	13.500,00	12.579,67
1.1300.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	3.200,00	3.100,00	2.924,51
1.1300.460000	Personalnebenausgaben	100	100	21,5
Feuerlöschwesen		179.800,00	162.100,00	158.984,86
1.2000.410000	Besoldung der Beamten	138.700,00	137.800,00	132.215,16
1.2000.414000	Verg. d. Beschäftigten	146.600,00	106.600,00	64.453,16
1.2000.430000	Beitr. z. Versorgung	50.400,00	48.000,00	44.080,52
1.2000.434000	Beitr. z. Versorgung	13.200,00	10.100,00	5.906,28
1.2000.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	29.200,00	24.500,00	15.281,24
1.2000.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	9.500,00	9.200,00	8.730,00
1.2000.460000	Personalnebenausgaben	100	100	40,68
Amt f. Kreisschulen u. Liegenschaften		387.700,00	336.300,00	270.707,04
1.2040.410000	Besoldung der Beamten	0	18.400,00	18.086,74
1.2040.414000	Verg. d. Beschäftigten	0	90.000,00	75.657,32
1.2040.430000	Beitr. z. Versorgung	0	6.700,00	0
1.2040.434000	Beitr. z. Versorgung	0	9.000,00	7.495,08
1.2040.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	0	19.500,00	16.020,46
1.2040.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	3.200,00	-111
1.2040.460000	Personalnebenausgaben	0	100	55,26
1.2040.460500	VRG-Kostenerstattung	0	18.300,00	17.720,50
Schulamt		0	165.200,00	134.924,36
1.2400.414000	Verg. d. Beschäftigten	109.600,00	103.200,00	102.213,59
1.2400.434000	Beitr. z. Versorgung	10.100,00	10.900,00	9.901,17
1.2400.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	22.300,00	20.500,00	20.249,35
1.2400.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	100	35
1.2400.460000	Personalnebenausgaben	200	200	364,59
Gewerbl. Schulen Bad Säckingen		142.200,00	134.900,00	132.763,70
1.2401.414000	Verg. d. Beschäftigten	131.500,00	122.800,00	120.151,57
1.2401.415000	Löhne der Arbeiter	0	0	1.167,40

1.2401.434000	Beitr. z. Versorgung	12.300,00	12.700,00	11.803,68
1.2401.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	27.700,00	25.500,00	24.437,43
1.2401.445000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	0	0	246,71
1.2401.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	100	45
1.2401.460000	Personalnebenausgaben	200	200	479,72
Gewerbl. Schulen Waldshut		171.700,00	161.300,00	158.331,51
1.2410.414000	Verg. d. Beschäftigten	99.400,00	94.200,00	91.589,80
1.2410.434000	Beitr. z. Versorgung	9.200,00	9.900,00	8.832,87
1.2410.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	21.000,00	19.400,00	18.874,67
1.2410.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	20
1.2410.460000	Personalnebenausgaben	100	100	364,59
Kaufm. Schulen Bad Säckingen		129.700,00	123.600,00	119.681,93
1.2412.414000	Verg. d. Beschäftigten	76.300,00	71.200,00	70.076,63
1.2412.415000	Löhne der Arbeiter	0	0	437,61
1.2412.434000	Beitr. z. Versorgung	7.200,00	7.400,00	6.685,94
1.2412.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	15.800,00	14.500,00	14.102,58
1.2412.445000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	0	0	91,85
1.2412.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	24,51
1.2412.460000	Personalnebenausgaben	100	100	199,57
Kaufm. Schulen Waldshut		99.400,00	93.200,00	91.618,69
1.2420.414000	Verg. d. Beschäftigten	21.000,00	19.600,00	18.967,20
1.2420.434000	Beitr. z. Versorgung	2.000,00	2.100,00	1.857,25
1.2420.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	4.400,00	4.100,00	3.815,50
1.2420.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	31,79
1.2420.460000	Personalnebenausgaben	0	0	19,18
Hauswirtsch. Schulen Bad Säckingen		27.400,00	25.800,00	24.690,92
1.2421.414000	Verg. d. Beschäftigten	77.900,00	72.100,00	70.610,36
1.2421.434000	Beitr. z. Versorgung	7.400,00	7.500,00	6.717,98
1.2421.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	16.400,00	15.000,00	14.476,52
1.2421.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	25
1.2421.460000	Personalnebenausgaben	100	100	211,07
Hauswirtsch. Schulen Waldshut		101.800,00	94.700,00	92.040,93
1.2700.414000	Verg. d. Beschäftigten	25.400,00	20.600,00	22.604,06
1.2700.434000	Beitr. z. Versorgung	2.300,00	2.200,00	2.215,89
1.2700.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	5.500,00	4.100,00	4.610,49
1.2700.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	60,09
1.2700.460000	Personalnebenausgaben	100	100	21,49
Förderschule Bonndorf		33.300,00	27.000,00	29.512,02
1.2701.414000	Verg. d. Beschäftigten	16.800,00	15.600,00	14.558,16
1.2701.434000	Beitr. z. Versorgung	1.500,00	1.700,00	1.488,98
1.2701.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	3.500,00	3.200,00	3.004,50
1.2701.460000	Personalnebenausgaben	0	0	19,19
Förderschule Bad Säckingen		21.800,00	20.500,00	19.070,83
1.2703.414000	Verg. d. Beschäftigten	52.400,00	51.500,00	40.568,23
1.2703.434000	Beitr. z. Versorgung	4.800,00	5.000,00	3.537,36
1.2703.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	11.200,00	11.300,00	8.929,28
1.2703.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	38,99
1.2703.460000	Personalnebenausgaben	100	100	33,77
Förderschule Tiengen		68.500,00	67.900,00	53.107,63
1.2704.414000	Verg. d. Beschäftigten	83.600,00	78.400,00	75.141,99

1.2704.434000	Beitr. z. Versorgung	7.800,00	11.300,00	7.280,95
1.2704.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	17.400,00	15.900,00	15.171,69
1.2704.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	100	0
1.2704.460000	Personalnebenausgaben	100	100	42,21
Förderschule Waldshut		108.900,00	105.800,00	97.636,84
1.2710.414000	Verg. d. Beschäftigten	97.000,00	97.000,00	94.465,05
1.2710.434000	Beitr. z. Versorgung	7.200,00	8.300,00	7.457,88
1.2710.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	16.400,00	16.000,00	18.189,96
1.2710.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	25
1.2710.460000	Personalnebenausgaben	2.600,00	2.600,00	1.765,78
Schule f. Geistigbehinderte Laufenburg		123.200,00	123.900,00	121.903,67
1.2711.414000	Verg. d. Beschäftigten	87.300,00	90.800,00	84.940,87
1.2711.434000	Beitr. z. Versorgung	5.300,00	6.400,00	5.339,10
1.2711.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	15.100,00	15.700,00	14.686,63
1.2711.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	36,68
1.2711.460000	Personalnebenausgaben	1.500,00	1.500,00	1.513,95
Schule f. Geistigbehinderte Tiengen		109.200,00	114.400,00	106.517,23
1.2750.414000	Verg. d. Beschäftigten	176.400,00	167.200,00	159.324,91
1.2750.434000	Beitr. z. Versorgung	12.900,00	13.600,00	12.235,69
1.2750.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	30.700,00	28.500,00	27.227,70
1.2750.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	69,02
1.2750.460000	Personalnebenausgaben	3.400,00	3.400,00	2.721,75
Schule für Körperbehinderte Tiengen		223.400,00	212.700,00	201.579,07
1.2953.414000	Verg. d. Beschäftigten	26.700,00	30.500,00	15.860,29
1.2953.434000	Beitr. z. Versorgung	2.500,00	2.600,00	2.497,58
1.2953.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	5.600,00	6.600,00	4.346,48
1.2953.460000	Personalnebenausgaben	0	0	15,36
Dreiteilige Sporthalle Waldshut		34.800,00	39.700,00	22.719,71
1.2955.414000	Verg. d. Beschäftigten	62.700,00	60.000,00	60.745,17
1.2955.434000	Beitr. z. Versorgung	6.000,00	6.400,00	5.816,79
1.2955.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	13.100,00	12.300,00	12.186,94
1.2955.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	100	40
1.2955.460000	Personalnebenausgaben	100	100	307,03
Schulzentrum Cafeteria		81.900,00	78.900,00	79.095,93
1.2957.414000	Verg. d. Beschäftigten	29.900,00	28.000,00	27.459,51
1.2957.416000	Beschäftigungsentgelt	2.800,00	2.800,00	2.109,13
1.2957.434000	Beitr. z. Versorgung	2.700,00	3.000,00	2.696,36
1.2957.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	6.300,00	5.700,00	5.637,84
1.2957.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	67,04
1.2957.460000	Personalnebenausgaben	100	100	23,03
Kreismedienzentrum Bad Säckingen		41.800,00	39.600,00	37.992,91
1.2958.414000	Verg. d. Beschäftigten	48.000,00	44.800,00	45.433,68
1.2958.416000	Beschäftigungsentgelt	3.200,00	4.600,00	2.914,36
1.2958.434000	Beitr. z. Versorgung	4.500,00	4.700,00	4.350,79
1.2958.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	10.100,00	9.300,00	9.263,51
1.2958.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	10
1.2958.460000	Personalnebenausgaben	100	100	26,87
Kreismedienzentrum Waldshut		65.900,00	63.500,00	61.999,21
1.3000.410000	Besoldung der Beamten	39.100,00	36.700,00	36.022,76
1.3000.414000	Verg. d. Beschäftigten	197.800,00	170.200,00	166.539,52

1.3000.430000	Beitr. z. Versorgung	14.100,00	13.400,00	12.688,07
1.3000.434000	Beitr. z. Versorgung	19.500,00	17.200,00	15.319,42
1.3000.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	39.800,00	31.700,00	31.025,90
1.3000.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	3.400,00	3.300,00	3.070,00
1.3000.460000	Personalnebenausgaben	100	100	36,84
Amt f. Kultur, Archiv u. Öffentlichkeitsa.		313.800,00	272.600,00	264.702,51
1.3210.410000	Besoldung der Beamten	48.400,00	47.000,00	50.200,64
1.3210.414000	Verg. d. Beschäftigten	2.500,00	2.300,00	2.577,59
1.3210.430000	Beitr. z. Versorgung	17.200,00	16.400,00	15.488,33
1.3210.434000	Beitr. z. Versorgung	200	200	217,77
1.3210.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	700	600	707,56
1.3210.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	3.200,00	3.100,00	2.900,00
1.3210.460000	Personalnebenausgaben	0	0	15,36
Kreisarchiv		72.200,00	69.600,00	72.107,25
1.3211.414000	Verg. d. Beschäftigten	64.800,00	60.900,00	58.586,44
1.3211.434000	Beitr. z. Versorgung	5.400,00	5.600,00	5.013,22
1.3211.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	13.400,00	12.300,00	11.174,18
1.3211.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	25
1.3211.460000	Personalnebenausgaben	100	100	145,84
Heimatmuseum Hüsli		83.700,00	78.900,00	74.944,68
1.3212.414000	Verg. d. Beschäftigten	45.400,00	39.600,00	44.915,94
1.3212.434000	Beitr. z. Versorgung	4.200,00	4.000,00	3.675,62
1.3212.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	9.900,00	8.500,00	8.635,92
1.3212.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	30
1.3212.460000	Personalnebenausgaben	100	100	115,14
Kreismuseum Bonndorf		59.600,00	52.200,00	57.372,62
1.3213.414000	Verg. d. Beschäftigten	13.000,00	12.000,00	11.057,68
Kreismuseum St. Blasien		13.000,00	12.000,00	11.057,68
1.3214.414000	Verg. d. Beschäftigten	6.500,00	6.500,00	7.328,20
1.3214.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	500	500	604,8
Kreismuseum Blumegg		7.000,00	7.000,00	7.933,00
1.3600.400000	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigk.	4.600,00	4.600,00	5.481,12
Natur- und Landschaftspflege		4.600,00	4.600,00	5.481,12
1.4000.400000	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigk.	1.500,00	1.500,00	0
1.4000.410000	Besoldung der Beamten	965.700,00	898.800,00	889.860,94
1.4000.414000	Verg. d. Beschäftigten	754.100,00	732.400,00	700.858,84
1.4000.430000	Beitr. z. Versorgung	370.800,00	296.800,00	276.926,99
1.4000.434000	Beitr. z. Versorgung	71.400,00	74.400,00	68.036,05
1.4000.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	157.900,00	151.900,00	143.622,10
1.4000.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	94.300,00	85.500,00	84.424,97
1.4000.460000	Personalnebenausgaben	500	600	345,4
1.4000.460500	VRG-Kostenerstattung	42.700,00	44.000,00	42.700,00
Soziale Hilfen		2.458.900,00	2.285.900,00	2.206.775,29
1.4010.410000	Besoldung der Beamten	0	0	268,67
1.4010.414000	Verg. d. Beschäftigten	192.500,00	149.900,00	145.825,32
1.4010.434000	Beitr. z. Versorgung	16.500,00	15.600,00	13.877,81
1.4010.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	36.900,00	30.300,00	29.197,98
1.4010.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	100	3.111,00
1.4010.460000	Personalnebenausgaben	200	200	30,7
ZFS Dezernat 4		246.100,00	196.100,00	192.311,48

1.4040.410000	Besoldung der Beamten	769.200,00	757.900,00	527.499,52
1.4040.414000	Verg. d. Beschäftigten	2.353.300,00	2.021.400,00	2.024.170,20
1.4040.430000	Beitr. z. Versorgung	285.900,00	282.800,00	162.341,89
1.4040.434000	Beitr. z. Versorgung	219.600,00	203.000,00	191.987,00
1.4040.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	488.600,00	414.100,00	411.548,23
1.4040.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	69.500,00	73.500,00	43.681,82
1.4040.460000	Personalnebenausgaben	1.200,00	1.400,00	977
Amt f. Berufliche Eingliederung		4.187.300,00	3.754.100,00	3.362.205,66
1.4050.414000	Verg. d. Beschäftigten	74.100,00	60.500,00	0
1.4050.434000	Beitr. z. Versorgung	7.000,00	6.200,00	0
1.4050.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	15.500,00	12.500,00	0
1.4050.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	100	0
1.4050.460000	Personalnebenausgaben	100	100	0
BAFÖG		96.700,00	79.400,00	0
1.4070.400000	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigk.	500	500	0
1.4070.410000	Besoldung der Beamten	298.900,00	319.200,00	327.708,25
1.4070.414000	Verg. d. Beschäftigten	1.381.000,00	1.277.100,00	1.265.507,28
1.4070.430000	Beitr. z. Versorgung	104.200,00	110.300,00	104.629,92
1.4070.434000	Beitr. z. Versorgung	121.400,00	123.000,00	112.321,45
1.4070.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	281.500,00	257.800,00	254.775,81
1.4070.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	31.600,00	30.900,00	28.368,54
1.4070.460000	Personalnebenausgaben	800	1.000,00	361,52
Jugendamt		2.219.900,00	2.119.800,00	2.093.672,77
1.4071.414000	Verg. d. Beschäftigten	87.500,00	73.600,00	78.113,48
1.4071.434000	Beitr. z. Versorgung	9.400,00	8.500,00	7.680,27
1.4071.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	20.800,00	17.100,00	16.938,94
1.4071.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	21,25
1.4071.460000	Personalnebenausgaben	100	100	18,42
Jugendreferat		117.800,00	99.300,00	102.772,36
1.4072.414000	Verg. d. Beschäftigten	52.100,00	48.800,00	47.692,51
1.4072.434000	Beitr. z. Versorgung	4.900,00	4.900,00	4.368,87
1.4072.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	10.000,00	9.300,00	9.124,09
1.4072.460000	Personalnebenausgaben	0	0	7,68
Suchtprophylaxe		67.000,00	63.000,00	61.193,15
1.4365.414000	Verg. d. Beschäftigten	107.300,00	105.400,00	105.878,04
1.4365.434000	Beitr. z. Versorgung	10.100,00	10.200,00	9.935,74
1.4365.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	19.900,00	20.200,00	21.172,59
1.4365.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	40,5
1.4365.460000	Personalnebenausgaben	100	100	379,95
Einricht. f. Unterbr. Flüchtlinge		137.400,00	135.900,00	137.406,82
1.4366.414000	Verg. d. Beschäftigten	26.600,00	24.800,00	25.603,63
1.4366.434000	Beitr. z. Versorgung	2.500,00	2.600,00	2.398,89
1.4366.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	5.500,00	5.000,00	5.098,90
1.4366.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	16,5
1.4366.460000	Personalnebenausgaben	100	100	153,51
Einricht. F. Unterbr. Aussiedler		34.700,00	32.500,00	33.271,43
1.4650.414000	Verg. d. Beschäftigten	193.900,00	201.200,00	180.979,91
1.4650.434000	Beitr. z. Versorgung	17.500,00	19.400,00	18.060,76
1.4650.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	38.300,00	39.500,00	34.650,33
1.4650.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	300	300	285

1.4650.460000	Personalnebenausgaben	100	100	40,68
Psychologische Beratung		250.100,00	260.500,00	234.016,68
1.5000.400000	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigk.	0	0	12.391,20
1.5000.410000	Besoldung der Beamten	89.100,00	86.100,00	83.683,36
1.5000.414000	Verg. d. Beschäftigten	228.000,00	210.200,00	210.022,59
1.5000.430000	Beitr. z. Versorgung	34.500,00	33.100,00	21.762,96
1.5000.434000	Beitr. z. Versorgung	22.100,00	23.000,00	20.717,53
1.5000.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	48.600,00	44.100,00	43.350,57
1.5000.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	9.500,00	9.300,00	21.223,38
1.5000.460000	Personalnebenausgaben	200	200	3.184,63
Gesundheitsamt		432.000,00	406.000,00	416.336,22
1.5460.410000	Besoldung der Beamten	193.400,00	74.900,00	47.461,52
1.5460.414000	Verg. d. Beschäftigten	110.600,00	159.200,00	134.351,12
1.5460.430000	Beitr. z. Versorgung	68.900,00	26.900,00	14.088,20
1.5460.434000	Beitr. z. Versorgung	10.200,00	15.100,00	12.762,63
1.5460.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	22.900,00	33.000,00	27.261,99
1.5460.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	15.800,00	6.100,00	2.964,51
1.5460.460000	Personalnebenausgaben	100	100	1.363,94
1.5460.460500	VRG-Kostenerstattung	0	110.900,00	77.200,00
Amt f. Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.		421.900,00	426.200,00	317.453,91
1.5461.414000	Verg. d. Beschäftigten	181.500,00	227.700,00	166.312,34
1.5461.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	27.900,00	31.300,00	25.326,62
1.5461.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	0	0	43,53
1.5461.460000	Personalnebenausgaben	0	0	2.225,90
Fleischbeschau		209.400,00	259.000,00	193.908,39
1.6120.410000	Besoldung der Beamten	1.075.400,00	1.069.900,00	1.045.113,13
1.6120.414000	Verg. d. Beschäftigten	548.500,00	557.400,00	533.287,04
1.6120.430000	Beitr. z. Versorgung	14.100,00	13.400,00	12.688,07
1.6120.434000	Beitr. z. Versorgung	53.200,00	53.300,00	51.341,65
1.6120.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	123.800,00	125.700,00	116.646,10
1.6120.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	103.400,00	97.600,00	87.820,02
1.6120.460000	Personalnebenausgaben	600	600	4.193,43
1.6120.460500	VRG-Kostenerstattung	87.800,00	87.800,00	43.800,00
Vermessungsamt		2.006.800,00	2.005.700,00	1.894.889,44
1.6130.410000	Besoldung der Beamten	199.000,00	188.200,00	171.353,53
1.6130.414000	Verg. d. Beschäftigten	250.700,00	248.300,00	242.029,66
1.6130.430000	Beitr. z. Versorgung	77.000,00	71.200,00	56.352,80
1.6130.434000	Beitr. z. Versorgung	23.400,00	25.000,00	22.271,23
1.6130.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	37.700,00	48.000,00	46.953,16
1.6130.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	15.800,00	15.400,00	11.670,00
1.6130.460000	Personalnebenausgaben	200	200	80,6
Baurechtsamt		603.800,00	596.300,00	550.710,98
1.6501.410000	Besoldung der Beamten	385.200,00	415.000,00	358.533,71
1.6501.414000	Verg. d. Beschäftigten	250.200,00	256.200,00	274.249,34
1.6501.430000	Beitr. z. Versorgung	37.200,00	38.100,00	20.876,38
1.6501.434000	Beitr. z. Versorgung	22.800,00	23.600,00	24.513,89
1.6501.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	51.300,00	54.100,00	54.089,98
1.6501.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	31.600,00	33.800,00	27.464,31
1.6501.460000	Personalnebenausgaben	200	200	1.527,43
Straßenbauamt		778.500,00	821.000,00	761.255,04

1.6505.414000	Verg. d. Beschäftigten	2.742.900,00	2.570.100,00	2.384.221,77
1.6505.415000	Löhne der Arbeiter	0	0	1.086,84
1.6505.434000	Beitr. z. Versorgung	245.200,00	253.300,00	221.746,44
1.6505.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	564.600,00	536.300,00	506.019,01
1.6505.445000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	0	0	228,96
1.6505.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	800	1.400,00	1.178,35
1.6505.460000	Personalnebenausgaben	11.000,00	11.100,00	9.749,27
Betrieb u. Verkehr Straßen		3.564.500,00	3.372.200,00	3.124.230,64
1.7800.410000	Besoldung der Beamten	224.200,00	211.600,00	180.048,26
1.7800.414000	Verg. d. Beschäftigten	571.400,00	546.700,00	523.502,19
1.7800.430000	Beitr. z. Versorgung	12.600,00	11.900,00	0
1.7800.434000	Beitr. z. Versorgung	55.500,00	51.800,00	50.913,26
1.7800.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	126.900,00	118.900,00	111.380,53
1.7800.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	19.000,00	15.500,00	11.709,00
1.7800.460000	Personalnebenausgaben	400	400	222,58
Landwirtschaftsamt		1.010.000,00	956.800,00	877.775,82
1.7810.410000	Besoldung der Beamten	91.000,00	123.800,00	90.919,24
1.7810.414000	Verg. d. Beschäftigten	337.400,00	293.400,00	278.325,07
1.7810.434000	Beitr. z. Versorgung	31.800,00	27.800,00	26.241,44
1.7810.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	72.100,00	65.100,00	59.196,45
1.7810.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	6.400,00	9.300,00	5.915,00
1.7810.460000	Personalnebenausgaben	200	200	951,77
1.7810.460500	VRG-Kostenerstattung	0	46.600,00	88.904,00
Gem. Dienststelle Flurneuordnung		538.900,00	566.200,00	550.452,97
1.7910.410000	Besoldung der Beamten	26.500,00	7.100,00	6.915,36
1.7910.414000	Verg. d. Beschäftigten	263.100,00	264.100,00	255.575,73
1.7910.430000	Beitr. z. Versorgung	2.600,00	2.500,00	2.323,25
1.7910.434000	Beitr. z. Versorgung	24.400,00	26.400,00	23.237,32
1.7910.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	52.600,00	53.600,00	51.492,99
1.7910.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	600	700	-1.871,81
1.7910.460000	Personalnebenausgaben	200	200	53,72
Amt f. Wirtschaftsförder. u. Nahverkehr		370.000,00	354.600,00	337.726,56
1.7920.410000	Besoldung der Beamten	69.900,00	67.300,00	74.416,73
1.7920.414000	Verg. d. Beschäftigten	80.900,00	61.000,00	27.820,89
1.7920.430000	Beitr. z. Versorgung	26.200,00	24.900,00	23.603,27
1.7920.434000	Beitr. z. Versorgung	7.400,00	6.100,00	2.542,17
1.7920.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	16.000,00	12.400,00	5.209,35
1.7920.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	5.700,00	5.700,00	5.332,50
1.7920.460000	Personalnebenausgaben	100	100	23,02
ÖPNV		206.200,00	177.500,00	138.947,93
1.8550.400000	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigk.	0	0	291,96
1.8550.410000	Besoldung der Beamten	1.860.700,00	1.828.400,00	1.792.938,50
1.8550.414000	Verg. d. Beschäftigten	526.000,00	451.400,00	419.853,01
1.8550.430000	Beitr. z. Versorgung	25.200,00	24.000,00	11.354,64
1.8550.434000	Beitr. z. Versorgung	48.300,00	41.000,00	38.649,81
1.8550.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	112.200,00	97.000,00	87.330,76
1.8550.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	140.300,00	136.500,00	128.076,92
1.8550.460000	Personalnebenausgaben	400	400	0
Forstamt		2.713.100,00	2.578.700,00	2.478.495,60
1.8551.414000	Verg. d. Beschäftigten	1.770.100,00	1.769.400,00	1.727.012,17

1.8551.415000	Löhne der Arbeiter	0	0	4.536,93
1.8551.434000	Beitr. z. Versorgung	141.600,00	150.700,00	134.115,60
1.8551.435000	Beitr. z. Versorgung	0	0	357,94
1.8551.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	337.000,00	319.300,00	308.150,00
1.8551.445000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	0	0	897,63
1.8551.450000	Beihilfen u.ä. an Beamte	400	800	622,86
Forstbetrieb		2.249.100,00	2.240.200,00	2.175.693,13
1.9100.470100	Deckungsres.Vergütung	0	125.000,00	0
1.9100.470400	Deckungsres.Soz.Vers.	0	45.000,00	0
1.9100.414000	Verg. d. Beschäftigten	11.600,00	0	0
1.9100.434000	Beitr. z. Versorgung	1.100,00	0	0
1.9100.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv.	2.600,00	0	0
Deckungsreserve		15.300,00	170.000,00	0
		37.260.900,00	35.940.800,00	33.398.275,98

Anlage 1

Sachaufwand der Verwaltung

Geschäftsjahr

2009

Währung

Euro

Gr.	Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2008	RE 2007
52	Ausstatt.u.Unterh.d.Geräte u.Ausst.Gegenst.	81.100	79.500	50.877,21
53	Mieten und Pachten	40.300	26.000	22.236,24
55	Haltung von Fahrzeugen	151.000	140.000	133.363,57
560	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	42.000	33.800	24.254,53
562	Aus- u. Fortbildung	278.600	248.600	70.194,76
650	Bürobedarf	363.400	374.100	317.735,47
651	Bücher und Zeitschriften	109.550	99.650	102.109,61
6520	Postgebühren	236.550	265.250	217.775,26
6521	Fernmeldegebühren	131.850	152.200	115.891,56
653	Öffentliche Bekanntmachungen	45.000	30.900	34.191,17
654	Dienstreisen	412.000	381.200	369.674,17
655	Gerichts- u. ähnliche Kosten	200.800	186.000	211.088,63
668	Vermischte Ausgaben	15.850	10.900	1.898,19
	Summe	2.108.000	2.028.100	1.671.290,37

Anlage 2

Unterhaltung der kreiseigenen Grundstücke und Gebäude

Geschäftsjahr **2009**
Währung **Euro**

Finanzposition	Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2008	RE 2007
1.0610.500000	Unterhaltung der Grundstücke	400.000	270.000	134.431,65
1.0611.500000	Unterhaltung der Grundstücke	20.000	10.000	9.965,70
1.0612.500000	Unterhaltung der Grundstücke	32.000	18.000	3.735,58
1.0613.500000	Unterhaltung der Grundstücke	72.000	20.000	16.940,77
1.0614.500000	Unterhaltung der Grundstücke	20.000	25.000	9.428,11
1.0618.500000	Unterhaltung der Grundstücke	135.000	20.000	1.827,89
1.0800.500000	Unterhaltung der Grundstücke	3.000	3.000	1.477,28
1.2400.500000	Unterhaltung der Grundstücke	222.000	132.000	147.318,86
1.2401.500000	Unterhaltung der Grundstücke	360.000	100.000	152.424,49
1.2410.500000	Unterhaltung der Grundstücke	112.000	177.000	25.023,64
1.2412.500000	Unterhaltung der Grundstücke	228.000	72.000	212.988,23
1.2420.500000	Unterhaltung der Grundstücke	25.000	130.000	137.413,49
1.2421.500000	Unterhaltung der Grundstücke	50.000	60.000	69.344,55
1.2700.500000	Unterhaltung der Grundstücke	48.500	11.000	10.960,91
1.2701.500000	Unterhaltung der Grundstücke	22.500	8.000	49.467,35
1.2703.500000	Unterhaltung der Grundstücke	36.000	68.000	39.951,23
1.2704.500000	Unterhaltung der Grundstücke	22.500	73.000	54.474,66
1.2710.500000	Unterhaltung der Grundstücke	50.000	10.000	87.171,60
1.2711.500000	Unterhaltung der Grundstücke	253.000	27.000	22.623,71
1.2750.500000	Unterhaltung der Grundstücke	30.000	20.000	126.922,32
1.2953.500000	Unterhaltung der Grundstücke	19.000	18.000	35.426,91
1.2955.500000	Unterhaltung der Grundstücke	3.000	3.000	10.637,67
1.3211.500000	Unterhaltung der Grundstücke	15.000	10.000	3.592,23
1.3212.500000	Unterhaltung der Grundstücke	3.000	10.000	1.691,11
1.3213.500000	Unterhaltung der Grundstücke	500	500	646,77
1.3214.500000	Unterhaltung der Grundstücke	11.500	5.000	2.105,03
1.6501.500000	Unterhaltung der Grundstücke	4.000	0	4.614,04
1.7810.500000	Unterhaltung der Grundstücke	3.000	0	0,00
1.8550.500000	Unterhaltung der Grundstücke	19.500	21.500	3.145,50
1.8800.500000	Unterhaltung der Grundstücke	149.000	25.000	125,55
		2.369.000	1.347.000	1.375.876,83
1.0614.500700	Unterhaltung der Grundstücke	25.000	5.000	1.501,23
		25.000	5.000	1.501,23
1.2401.509000	Unterhaltung der Grundstücke	134.000	20.000	14.249,54
		134.000	20.000	14.249,54
	Summe	2.528.000	1.372.000	1.391.627,60

Anlage 3

Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude

Geschäftsjahr

2009

Währung

Euro

Finanzposition	Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2008	RE 2007
1.0610.540000	Bewirtschaftungskosten	205.000	195.000	183.016,97
1.0611.540000	Bewirtschaftungskosten	25.000	25.000	18.268,98
1.0612.540000	Bewirtschaftungskosten	27.500	30.500	17.136,95
1.0613.540000	Bewirtschaftungskosten	47.000	40.000	39.438,55
1.0614.540000	Bewirtschaftungskosten	55.000	55.000	43.268,65
1.0618.540000	Bewirtschaftungskosten	22.000	22.000	13.905,37
1.0800.540000	Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	9.120,11
1.2400.540000	Bewirtschaftungskosten	130.000	135.000	113.790,76
1.2401.540000	Bewirtschaftungskosten	205.000	200.000	181.756,76
1.2410.540000	Bewirtschaftungskosten	155.000	155.000	116.979,39
1.2412.540000	Bewirtschaftungskosten	175.000	175.000	130.047,38
1.2420.540000	Bewirtschaftungskosten	55.000	55.000	56.640,44
1.2421.540000	Bewirtschaftungskosten	137.000	137.000	123.040,74
1.2700.540000	Bewirtschaftungskosten	15.000	13.000	12.346,43
1.2701.540000	Bewirtschaftungskosten	51.000	51.000	43.344,07
1.2703.540000	Bewirtschaftungskosten	84.000	84.000	63.236,36
1.2704.540000	Bewirtschaftungskosten	65.000	60.000	29.641,65
1.2710.540000	Bewirtschaftungskosten	63.000	63.000	39.277,87
1.2711.540000	Bewirtschaftungskosten	45.000	45.000	49.639,55
1.2750.540000	Bewirtschaftungskosten	110.000	105.000	118.473,03
1.2952.540000	Bewirtschaftungskosten	150	150	0,00
1.2953.540000	Bewirtschaftungskosten	100.000	100.000	86.586,38
1.2955.540000	Bewirtschaftungskosten	15.000	14.000	14.383,73
1.3211.540000	Bewirtschaftungskosten	16.000	12.000	15.851,26
1.3212.540000	Bewirtschaftungskosten	15.000	13.000	8.933,35
1.3213.540000	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	5.594,56
1.3214.540000	Bewirtschaftungskosten	2.500	1.000	439,20
1.6501.540000	Bewirtschaftungskosten	5.000	0	4.059,10
1.7810.540000	Bewirtschaftungskosten	5.000	0	0,00
1.8550.540000	Bewirtschaftungskosten	12.500	18.600	8.440,33
1.8800.540000	Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	6.236,87
		1.864.650	1.826.250	1.552.894,79
1.0610.540100	Gebäudereinigung	108.000	105.000	93.637,07
1.0611.540100	Gebäudereinigung	25.000	25.000	11.620,05
1.0612.540100	Gebäudereinigung	29.500	34.000	27.461,02
1.0613.540100	Gebäudereinigung	25.000	25.000	19.310,80
1.0614.540100	Gebäudereinigung	17.000	17.000	13.225,30
1.7810.540100	Gebäudereinigung	20.000	0	0,00
1.8550.540100	Gebäudereinigung	13.600	13.600	11.789,35
		238.100	219.600	177.043,59
1.0614.540700	Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	6.003,22
		10.000	10.000	6.003,22

Finanzposition	Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2008	RE 2007
1.0614.540800	Bewirtschaftungskosten	8.000	8.000	4.211,50
		8.000	8.000	4.211,50
1.2401.549000	Bewirtschaftungskosten	20.000	20.000	36.003,80
		20.000	20.000	36.003,80
	Summe	2.140.750	2.083.850	1.776.156,90

Anlage 4

Mietaufwand Gebäude**Geschäftsjahr****2009****Währung****Euro**

Finanzposition	Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2008	RE 2007
1.0611.539000	Gebäudemieten	178.000	196.300	199.634,73
1.0612.539000	Gebäudemieten	411.100	428.110	411.321,52
1.0614.539700	Gebäudemieten	48.000	46.000	47.478,94
1.1130.539000	Gebäudemieten	20.000	0	0,00
1.2401.539000	Miete Gewerbeakademie	14.400	14.400	14.316,00
1.2410.539000	Miete AOK	11.000	11.000	10.965,46
1.2710.539000	Miete Turnhalle	1.700	1.700	1.636,13
1.4000.539000	Gebäudemieten	1.500	0	0,00
1.6501.539000	Mietkosten SM	161.500	161.500	181.278,16
1.7810.539000	Gebäudemieten	150.000	0	0,00
1.8550.539000	Gebäudemieten	64.100	64.100	63.780,75
	Summe	1.061.300	923.110	930.411,69

Anlage 5

Schulhaushalt
hier: Schulbudget kummuliert

Geschäftsjahr 2009
Währung Euro

UA	Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2008	RE 2007
2400	Gewerbliche Schulen Bad Säckingen	260.600	250.100	267.650,96
2401	Gewerbliche Schulen Waldshut	450.500	432.900	461.099,43
2410	Kaufmännische Schulen Bad Säckingen	143.300	137.100	145.998,84
2412	Kaufmännische Schulen Waldshut	197.300	190.000	202.399,89
2420	Hauswirtsch. Schulen Bad Säckingen	90.100	86.800	92.399,86
2421	Hauswirtsch. Schulen Waldshut	181.200	173.500	184.898,95
2700	Förderschule Bonndorf	15.800	15.200	16.199,33
2701	Förderschule Bad Säckingen	55.000	53.000	56.399,82
2703	Förderschule Tiengen	58.300	56.100	59.699,50
2704	Förderschule Waldshut	39.800	38.300	40.799,09
2710	Schule für Geistigbehinderte Laufenburg	25.000	24.100	25.599,05
2711	Schule für Geistigbehinderte Tiengen	34.200	33.000	35.099,83
2740	Schule für Sprachbehinderte Tiengen	13.400	13.000	13.799,57
2750	Schule für Körperbehinderte Tiengen	33.800	32.500	34.599,87
	Summe	1.598.300	1.535.600	1.636.643,99

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 leistungsempfangenden Ämter gelangen 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, weiter entwickelt.

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.

3. Erläuterungen

3.1 Allgemeines

Der Haushaltsplan 2009 weist bei den Internen Leistungsverrechnungen folgende Summen auf:

Erstattungen innerhalb des Kreishaushalts	10.381.205 €
davon	
• Steuerungsleistungen (inkl. Steuerungsunterstützung)	2.273.665 €
• Serviceleistungen	8.107.540 €

Da die Steuerungsleistungen über den Unterabschnitt 0090 an die verursachenden Unterabschnitte verrechnet werden, erhöht sich das Volumen des Verwaltungshaushalts durch die Interne Leistungsverrechnung um insgesamt 12.654.870 €.

Bei den **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 Haushaltsrecht (NKHR) die hausinternen Serviceleistungen zukünftig entsprechend der Inanspruchnahme über Verrechnungspreise abgerechnet werden.

Externe Erstattungen	418.429 €
davon	
• Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	403.001 €
• Eigenbetrieb Pflegeheime des Landkreises Waldshut	15.428 €

Bei den **externen Erstattungen** handelt es sich um Entgelte für Leistungen, die für die beiden Eigenbetriebe Abfallwirtschaft und Pflegeheime des Landkreises erbracht werden. Sie werden direkt von diesen erstattet.

Eine Übersicht über die erbrachten und die erhaltenen Leistungen ist als Anlage beigefügt. Dabei enthalten die **(senkrechten) Spalten** alle 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 Aufschrieben 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

Bei den Steuerungsleistungen (UA 0000) und der Steuerungsunterstützung (alle anderen unten 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 sie diese Leistungen zu tragen haben.

Im einzelnen werden folgende **Steuerungsleistungen** und **Steuerungsunterstützung** erbracht:

UA	Bezeichnung	Betrag
0000	Oberste Kreisorgane	606.066 €
0010	Dezernat 1	125.797 €
0020	Dezernat 2	2.373 €
0030	Dezernat 3	54.676 €
0040	Dezernat 4	21.633 €
0050	Dezernat 5	1.671 €
0100	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	213.439 €
0200	Haupt- und Personalamt	123.178 €
0230	Justizariat	53.623 €
0250	Beiträge zu Verbänden	247.422 €
0300	Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung	238.516 €
0301	Zentrales Controlling	157.554 €
0550	Kommunale Stelle für Gleichstellung	87.286 €
0612	Weitere Verwaltungsgebäude	51.860 €
0820	Förderung der Betriebsgemeinschaft	86.574 €
3000	Amt für Kultur, Archivwesen und Öffentlichkeitsarbeit	201.999 €
Summe der Steuerungsleistungen		2.273.665 €

Die Summe aller Steuerungsleistungen findet sich im Unterabschnitt 0090 wieder, der als Verrechnungsstelle für die Verteilung auf diejenigen Unterabschnitte dient, die externe Produkte erstellen.

Das Verhältnis der Summe aller Steuerungsleistungen zum bereinigten Haushaltsvolumen des Verwaltungshaushalts (Gesamtvolumen abzüglich der Gruppierungen 672 und 73 bis 79, des Einzelplans 9, der Service- und Steuerungsbereiche und der sonstigen Förderleistungen) ergibt den sogenannten Steuerungszuschlag, eine wichtige Kennzahl im Vergleich der Landkreise untereinander. Für das Haushaltsjahr 2009 beträgt der Steuerungszuschlag beim Landkreis Waldshut 4,23%. Somit erhöht er sich im Vergleich zum Haushaltsplan des Vorjahres geringfügig um 0,06%-Punkte.

Eine Besonderheit ergibt sich im Bereich der Steuerungsleistungen, die der Kreistag, die Ausschüsse und der Landrat für den Eigenbetrieb „Pflegeheime des Landkreises Waldshut“ erbringen. Diese Leistungen sind nicht pflegesatzfähig. Sie werden daher nicht vom Eigenbetrieb angefordert, sondern im Unterabschnitt 4320 des Verwaltungshaushalts als Ausgaben veranschlagt.

Die Verteilung der Steuerungsleistungen auf die externe Produkte erstellenden Ämter (Unterabschnitte) erfolgt zu 50% nach dem bereinigten Haushaltsvolumen des Verwaltungshaushalts und zu 50% nach der Anzahl der Mitarbeiter der leistungsempfangenden Ämter (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 genommenen Produkts selbst bestimmt werden können. **Indirekte** Einflussnahme bedeutet, dass Serviceleistungen, die über bestimmte Schlüssel verteilt werden, durch eine Änderung der Bezugsgrößen, die diesen Schlüsseln zugrunde liegen, verändert werden können. Dabei werden die Serviceleistungen der Querschnittsämter anhand folgender Schlüssel verteilt:

UA	Bezeichnung	Schlüssel
0010	Dezernat 1	Qualifizierte Arbeitszeitschätzung
0020	Dezernat 2	
0030	Dezernat 3	
0040	Dezernat 4	
0050	Dezernat 5	
0100	Rechnungsprüfungsamt	
0200	Haupt- und Personalamt	Qual. Arbeitszeitschätzung und Anzahl der Mitarbeiter
0230	Justizariat	Qual. Arbeitszeitschätzung
0300	Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung	Qual. Arbeitszeitschätzung, Beibehaltung und Summe der Ausgaben im Verwaltungshaushalt
0610 - 0613	Verwaltungsgebäude	m ² belegte Bürofläche
0620	Kraftfahrzeuge	Gefahren km je Fahrzeug
0630	Fernsprechanlagen	Anzahl der Telefonanschlüsse und Gesprächseinheiten
0631	Bürgerservice/Infothek	Qualifizierte Schätzung
0640	Registratur	lfd. Meter Akten
0641	Poststelle	Portoaufwand
0642	Druckerei	Qualifizierte Schätzung
0643	Zentraler Schreibdienst	Anzahl der Schreibaufträge
0680	Versicherungen	Anzahl der Mitarbeiter und Dienstreiseaufwand
0810	Ausbildung	Anzahl der Mitarbeiter
0830	Pensionsumlage	Anzahl der Mitarbeiter
2000	Amt für Kreisschulen und Liegenschaften	Qual. Arbeitszeitschätzung und Bauunterhaltungsaufwand

3.3 Leistungsbeziehende Ämter

Zu den Einzelkosten, die bereits in den Unterabschnitten enthalten waren, kommen über die Interne Leistungsverrechnung noch die Gemeinkosten der Steuerungs- und Serviceleistungen hinzu. In diesen sind seit dem Haushaltsjahr 2003 auch die kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Verzinsung des eingesetzten 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 Verrechnungspreise im Bereich EDV (UA 0660)

Bisher wurden die Leistungen der EDV-Abteilung durch die Interne Leistungsverrechnung über die Anzahl der EDV-Arbeitsplätze auf die Ämter umgelegt.

Ab dem Planjahr 2009 bietet die EDV-Abteilung hausintern folgende Leistungen an:

- Bereitstellung eines EDV-Arbeitsplatzes
- Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- Betrieb und Unterhaltung von Anwendungen
- Schulungen im EDV-Bereich

Für jede dieser Leistungen wird zukünftig ein im voraus festgelegtes kostendeckendes Entgelt (Verrechnungspreis) für das gesamte Haushaltsjahr festgesetzt. Damit entfällt in diesem Bereich die bisherige umlagenbasierte Finanzierung der EDV-Abteilung.

Dieses Verfahren, das schon einen Schritt in Richtung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) darstellt, bietet folgende Vorteile:

- Die angebotenen Leistungen werden transparent gemacht.
- Der Leistungsabnehmer kann bestimmen, welche Leistung er in welcher Menge abnimmt. Dies trägt zu einem erhöhten Kostenbewusstsein bei.
- Der Leistungserbringer ist durch die festen Verrechnungspreise gezwungen sparsam zu wirtschaften um sein eigenes Planbudget einzuhalten. Eine eventuelle Budgetüberschreitung fällt damit dem Leistungserbringer zur Last und wird nicht mehr wie bisher per Umlage auf die Leistungsempfänger verteilt.

Der Budgetbedarf jedes Leistungsbeziehers wird getrennt nach EDV-Leistungen auf den Gruppierungen 679601 bis 679604 der Unterabschnitte ausgewiesen.

3.4.2 Sonstige Veränderungen

Ab dem Planjahr 2009 ist der UA 0280 nicht mehr im Haushaltsplan enthalten, weil das Kommunalamt in das Rechnungsprüfungsamt eingegliedert wurde. Die Tätigkeiten des Rechnungsprüfungsamtes werden wie bisher als Steuerungsunterstützung in der Internen Leistungsverrechnung umgelegt. Der Anteil des Kommunalamtes, welches ausschließlich externe Produkte erstellt, wird beim UA 0100 als Zuschussbedarf ausgewiesen.

Da das Schulamt zum 01.01.2009 wieder in die Verantwortung des Landes übergeht, wird beim UA 2040 ab 2009 grundsätzlich nichts mehr veranschlagt. Hier fallen lediglich noch einmal rd. 5.000 € für geplante Renovierungsmaßnahmen beim Gebäude Untere Haspelstraße 32-34 als Serviceleistungen von UA 0612 an.

Bereiche, die Leistungen erhalten		Bereiche, die Leistungen erbringen											
UA	Bezeichnung	0000	0010	0020	0030	0040	0050	0090	0100	0200	0230	0250	0300
0000	Oberste Kreisorgane									2.949			3.477
0010	Dezernat 1									1.475			1.138
0020	Dezernat 2									1.475			331
0030	Dezernat 3									1.475	25.425		383
0040	Dezernat 4									1.475			1.103
0050	Dezernat 5									1.475			373
0090	Steuerungsleistungen	606.066	125.797	2.373	54.676	21.633	1.671		213.439	123.178	53.623	247.422	238.516
0100	Rechnungsprüfungsamt			7.118						6.636			4.469
0200	Haupt- und Personalamt		22.531										7.020
0230	Justizariat									1.475			331
0250	Beiträge zu Verbänden												1.823
0285	Unterbringung von Flüchtlingen					1.803		8.987		2.212			1.146
0286	Unterbringung von Aussiedlern					1.803		684		737			233
0300	Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung		18.776							14.010			
0301	Zentrales Controlling		1.878							1.475			1.028
0520	Wahlen												473
0550	Gleichstellungsbeauftragte					3.606				737			518
0610	Verwaltungsgebäude									27.481			13.607
0611	Sonstige Verwaltungsgebäude									3.021			1.797
0612	Weitere Verwaltungsgebäude									2.653			3.593
0613	Verwaltungsgebäude Gartenstr. 3 - 9									2.653			2.390
0614	Ehem. Schulgebäude Waldtorstraße									2.653			2.901
0618	Tiefgarage							3.320		3.950			1.128
0620	Kraftfahrzeuge									19.058			1.419
0630	Fernsprechanlagen									32.256			653
0631	Bürgerservice / Infothek									5.830			291
0640	Registrierung									7.613			1.419
0641	Poststelle									7.893			907
0642	Druckerei									4.848			242
0643	Zentraler Schreibdienst									2.492			601
0660	Elektronische Datenverarbeitung									22.773			8.704
0690	Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.									43.461			1.070
0800	Personalcafeteria							9.818		2.949			1.429
0810	Ausbildung									105.184			2.213
0820	Förderung der Betriebsgemeinschaft									737			555
0830	Pensionsumlage									2.207			4.700
1110	Ordnungsamt			32.928				42.065		8.848			5.573
1111	Amt f. Staatsangeh. u. Ausländer			9.491				29.026		8.848			6.032
1130	Strassenverkehrsamt			5.695				89.408		26.545			234.926
1200	Amt für Umweltschutz				16.403			82.966		22.858	15.255		14.864
1220	Abfallwirtschaftsamt						1.671	3.534					
1300	Feuerlöschwesen							21.535		5.162			4.125
1400	Katastrophenschutz							1.746					593
2000	Amt für Kreisschulen und Liegenschaften		9.388							5.162			3.248
2040	Schulamt												
2400	Gew. Schulen Bad Säckingen							30.273		4.424			7.572
2401	Gew. Schulen Waldshut							50.495		5.162			13.967
2410	Kaufm. Schulen Bad Säckingen							21.230		3.687			4.975
2412	Kaufm. Schulen Waldshut							22.364		2.212			6.315
2420	Hauswirtschaftl. Schulen Bad Säckingen							8.838		737			2.527
2421	Haus- u. Landwirtschaft. Schulen WT							29.229		2.212			8.502
2480	Fachschule für Technik							359					122
2485	Fachschule f. Landwirtschaft Waldshut							68					23
2700	Förderschule Bonndorf							6.948		2.212			930
2701	Förderschule Bad Säckingen							9.436		737			2.730
2703	Förderschule Tiengen							10.991		2.212			2.304
2704	Förderschule Waldshut							13.530		2.949			2.690
2710	Schule f. Geistigbehinderte Laufenburg							18.299		5.899			8.077
2711	Schule f. Geistigbehinderte Tiengen							24.324		6.636			15.612
2740	Schule f. Sprachbehinderte Tiengen							299					102
2750	Schule für Körperbehinderte Tiengen							31.129		9.586			9.034
2950	Beratungsstelle Sonderschulen												30
2952	Dreiteilige Sporthalle Bad Säckingen							2.581					877
2953	Dreiteilige Sporthalle Waldshut							9.486		737			2.747
2955	Schulzentrum Waldshut -Cafeteria-							8.761		2.949			1.070
2957	Kreismedienzentrum Bad Säckingen							6.106		2.212			935
2958	Kreismedienzentrum Waldshut							7.065		2.212			1.116
3000	Amt f. Kultur, Archivw. U. Öffentlichkeitsarb.									3.687	2.431		2.612
3210	Kreisarchiv							4.996		1.475			744
3211	Heimatmuseum Hüsli							7.148		2.212			998
3212	Kreismuseum Bonndorf							7.238		2.212			1.029
3213	Kreismuseum St. Blasien							794					270
3214	Kreismuseum Gipsmühle Blumegg							2.447		737			355
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege							1.041					354
3400	Heimat- und sonstige Kunstpflege							1.011					344
3550	Volksbildung							441					150
3600	Naturschutz und Landschaftspflege							838					285
3602	Naturpark Südschwarzwald							169					57
4000	Soziale Hilfen					48.675		134.106		38.343	6.187		169.060
4010	Zentr. Finanzsteuerung Dez. 4					12.619		8.421		4.424			2.027
4040	Amt für Berufliche Eingliederung					45.069		222.702		60.463	1.878		170.783
4050	Verwaltung der Ausbildungsförderung					1.803		2.165					736
4070	Jugendamt					36.055		130.210		40.555	1.878		59.649
4071	Jugendreferat					901		5.704		1.475			985
4072	Suchtprophylaxe					901		2.955		737			527
4320	Eigenbetrieb Pflegeheime	95.632											
4365	Einr. f. d. Unterbringung v. Flüchtlingen							10.757		2.212			2.225
4366	Einr. f. d. Unterbringung v. Aussiedlern							2.848		737			491
4510	Kinder- und Jugendhilfe												1.284
4520	Jugendsozialarbeit							222					75
4650	Psychologische Beratung					5.408		15.599		5.162			1.962
5000	Gesundheitsamt							44.791		16.959			7.654
5460	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.							30.423		10.323			8.317
5461	Fleischbeschau							47.871		22.121			10.979
6120	Vermessungsamt				7.655			127.060		40.555			16.947
6130	Baurechtsamt				16.403			29.476		7.374			25.615
6500	Kreisstrassen							164.499					35.708
6501	Straßenbauamt			7.118				49.978		75.210			11.891
6505	Straßenbetrieb							15.378					
6650	Landesstraßen							57.996					2.533
7800	Landwirtschaftsamt						35.718	67.968		20.646			10.180
7810	Amt für Flurneuordnung					8.748		42.769		10.323			7.857
7910	Amt für Wirtschaftsförderung				3.085			27.893		5.899			7.991
7920	Förderung d. öff. Personennahverkehrs				3.085			153.902		2.212			31.255
8550	Forstamt					5.468		165.805		50.140			23.914
8551	Forstbetrieb							75.789		39.817			16.308
8800	Allg. Grundvermögen							5.351					1.819
	Summe	701.698	178.368	70.893	109.351	180.277	49.087	2.273.665	213.439	1.060.704	106.678	247.422	1.309.569
Davon:	Steuerungsleistungen	606.066	125.797	2.373	54.676	21.633	1.671	2.273.665	213.439	123.178	53.623	247.422	238.516
Davon:	Serviceleistungen	95.632	52.571	68.520	54.675	158.644	47.416	0	0	937.526	53.055	0	1.071.053

Bereiche, die Leistungen erhalten		Bereiche, die Leistungen erbringen											
UA	Bezeichnung	0301	0550	0610	0611	0612	0613	0620	0630	0631	0640	0641	0642
0000	Oberste Kreisorgane			169.306				114.069	1.181	396	3.277	2.097	700
0010	Dezernat 1			13.122				8	241	50		1	350
0020	Dezernat 2			17.390				295	353	50		391	350
0030	Dezernat 3			12.268				12.652	278	50		2	350
0040	Dezernat 4			14.930				4.739	323	50		43	350
0050	Dezernat 5			7			12.228		264	50		1	350
0090	Steuerungsleistungen	157.554	87.286			51.860							
0100	Rechnungsprüfungsamt			34.665				590	1.406	124	5.230	44	1.750
0200	Haupt- und Personalamt			70.495				2.059	2.539	1.486	15.132	1.472	2.625
0230	Justizariat			10.998				222	243	5	209	190	350
0250	Beiträge zu Verbänden												
0285	Unterbringung von Flüchtlingen			13.740				1.519	776	495	488	13	700
0286	Unterbringung von Aussiedlern			2.348						495	5.753		
0300	Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung			73.983				16.342	2.847	347	12.133	4.487	3.325
0301	Zentrales Controlling			5.385				583	234	15		4	350
0520	Wahlen										872		
0550	Gleichstellungsbeauftragte			9.134				240	379	248		132	175
0610	Verwaltungsgebäude							10.888	2.637	248			
0611	Sonstige Verwaltungsgebäude												
0612	Weitere Verwaltungsgebäude												
0613	Verwaltungsgebäude Gartenstr. 3 - 9												
0614	Ehem. Schulgebäude Waldtorstraße												
0618	Tiefgarage			44.015									
0620	Kraftfahrzeuge			4.767					234	4.211	70	37	350
0630	Fernsprechanlagen			5.154							70		175
0631	Bürgerservice / Infothek									586		2	175
0640	Registrierung			117.769	15.363					314			700
0641	Poststelle			9.742						290	149	35	
0642	Druckerei			18.328						199			
0643	Zentraler Schreibdienst			6.435						300			350
0660	Elektronische Datenverarbeitung			69.175				1.855	2.700	139	523	57	
0680	Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.												
0800	Personalcafeteria			67.012						124	35		700
0810	Ausbildung									100	124	327	3.150
0820	Förderung der Betriebsgemeinschaft			7.137				460	203			1.090	175
0830	Pensionsumlage												
1110	Ordnungsamt			59.750				1.723	2.756	2.973	19.769	13.827	2.100
1111	Amt f. Staatsangeh. u. Ausländer			62.266				99	2.031	4.954	13.389	3.164	1.925
1130	Strassenverkehrsamt			129.286	9.113			1.106	5.358	6.441	31.589	14.429	5.074
1200	Amt für Umweltschutz			150.952				8.655	5.309	1.486	42.711	1.693	5.949
1220	Abfallwirtschaftsamt												
1300	Feuerlöschwesen			12.662					432	198	1.639	852	525
1400	Katastrophenschutz			105.688					4.420		976	188	
2000	Amt für Kreisschulen und Liegenschaften					31.618		1.152	2.126	198	6.938	537	
2040	Schulamt					5.116							
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	Dreiteilige Sporthalle Bad Säckingen												
2953	Dreiteilige Sporthalle Waldshut												
2955	Schulzentrum Waldshut - Cafeteria-												
2957	Kreismedienzentrum Bad Säckingen												
2958	Kreismedienzentrum Waldshut			59.763				4.442	1.543	495		1	525
3000	Amt f. Kultur, Archivw. U. Öffentlichkeitsarb.			25.155	8.286			4.280	1.431	495	1.743	5.632	875
3210	Kreisarchiv				23.736							5	350
3211	Heimatmuseum Hüsli												
3212	Kreismuseum Bonndorf							3.802				542	
3213	Kreismuseum St. Blasien												
3214	Kreismuseum Gipsmühle Blumegg												
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege												
3400	Heimat- und sonstige Kunstpflege												
3550	Volksbildung											273	
3600	Naturschutz und Landschaftspflege												
3602	Naturpark Südschwarzwald												
4000	Soziale Hilfen			200.532				3.160	8.801	8.422	110.630	20.673	8.224
4010	Zentr. Finanzsteuerung Dez. 4			26.511					882	25	697	1.051	1.050
4040	Amt für Berufliche Eingliederung							2.575	11.181	2.477		19.635	
4050	Verwaltung der Ausbildungsförderung								702	1.486	1.778	725	
4070	Jugendamt			172.551				14.169	9.750	4.984	15.202	11.262	9.274
4071	Jugendreferat			367		14.680			874	99	314	922	525
4072	Suchtprophylaxe			1.634		6.499			172	50	70	1.151	175
4320	Eigenbetrieb Pflegeheime												
4365	Einr. f. d. Unterbringung v. Flüchtlingen			2.622				1.022					
4366	Einr. f. d. Unterbringung v. Aussiedlern												
4510	Kinder- und Jugendhilfe												
4520	Jugendsozialarbeit												
4650	Psychologische Beratung					50.857		271	1.763	99		36	1.225
5000	Gesundheitsamt			42	139.833				4.378	198	1.220	1.997	
5460	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.				59.400	2.353			2.520	149	3.975	1.877	
5461	Fleischbeschau											1.872	
6120	Vermessungsamt			82		281.444		469	10.227	248		3.353	
6130	Baurechtsamt			71.639				1.804	2.433	1.734	39.294	5.446	1.925
6500	Kreisstrassen												
6501	Straßenbauamt					56.545		2.728	2.767	248	1.813	738	
6505	Straßenbetrieb												
6650	Landesstraßen												
7800	Landwirtschaftsamt			396			201.241		5.732	248		5.753	
7810	Amt für Flurneordnung								253	2.060	248	761	
7910	Amt für Wirtschaftsförderung			381			35.876	2.987	1.520	248	2.789	2.859	
7920	Förderung d. öff. Personennahverkehrs						14.176	44	986	743	1.360	1.872	
8550	Forstamt						75.321	276	3.461	743	593	4.711	
8551	Forstbetrieb												
8800	Allg. Grundvermögen												
	Summe	157.554	87.286	1.879.582	255.731	500.972	338.842	221.534	114.365	48.419	342.316	138.231	57.218
Davon:	Steuerungsleistungen	157.554	87.286	0	0	51.860	0	0	0	0	0	0	0
Davon:	Serviceleistungen	0	0	1.879.582	255.731	449.112	338.842	221.534	114.365	48.419	342.316	138.231	57.218

Erstattungen innerhalb des Kreishaushalts 2009

Bereiche, die Leistungen erhalten		Bereiche, die Leistungen erbringen								davon	davon:	UA	
UA	Bezeichnung	0643	0680	0810	0820	0830	1200	2000	3000	Summen	Steuerungs-	Service-	UA
											leistungen	leistungen	
0000	Oberste Kreisorgane		747	2.773		2.827				303.798	0	303.798	0000
0010	Dezernat 1		338	1.848		1.413				19.984	0	19.984	0010
0020	Dezernat 2	1.576	338	924		1.413				24.884	0	24.884	0020
0030	Dezernat 3	485	338	924		1.413				56.042	0	56.042	0030
0040	Dezernat 4	121	373	1.848		1.413				26.768	0	26.768	0040
0050	Dezernat 5		338	924		1.413				17.423	0	17.423	0050
0090	Steuerungsleistungen				86.574				201.999	2.273.665	2.273.665	0	0090
0100	Rechnungsprüfungsamt	121	899	8.318		6.360				77.732	0	77.732	0100
0200	Haupt- und Personalamt	2.061	2.832	13.863		9.187				153.301	0	153.301	0200
0230	Justizariat		340	924		1.413	43.900			60.601	0	60.601	0230
0250	Beiträge zu Verbänden									1.823	0	1.823	0250
0285	Unterbringung von Flüchtlingen	242	649	3.697		2.120				38.589	8.987	29.602	0285
0286	Unterbringung von Aussiedlern		6			707				12.766	684	12.082	0286
0300	Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung	606	4.445	17.560		13.428				182.289	0	182.289	0300
0301	Zentrales Controlling	121	94	1.848		1.413				14.429	0	14.429	0301
0520	Wahlen									1.344	0	1.344	0520
0550	Gleichstellungsbeauftragte	121	302	924		707				17.221	0	17.221	0550
0610	Verwaltungsgebäude		972			2.120		52.117		110.070	0	110.070	0610
0611	Sonstige Verwaltungsgebäude							3.876		8.694	0	8.694	0611
0612	Weitere Verwaltungsgebäude							5.126		11.372	0	11.372	0612
0613	Verwaltungsgebäude Gartenstr. 3 - 9							10.251		15.294	0	15.294	0613
0614	Ehem. Schulgebäude Waldtorstraße							6.461		12.015	0	12.015	0614
0618	Tiefgarage							13.525		65.938	3.320	62.618	0618
0620	Kraftfahrzeuge		566			1.413				32.126	0	32.126	0620
0630	Fernsprechanlagen		281	924		707				40.219	0	40.219	0630
0631	Bürgerservice / Infothek		283	924		707				8.797	0	8.797	0631
0640	Registrierung	364	891	3.697		2.827				150.956	0	150.956	0640
0641	Poststelle		844	2.773		2.120				24.753	0	24.753	0641
0642	Druckerei		2							23.620	0	23.620	0642
0643	Zentraler Schreibdienst		563	1.848		1.413				14.003	0	14.003	0643
0660	Elektronische Datenverarbeitung	736	2.376	926		5.808				115.772	0	115.772	0660
0680	Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.									44.531	0	44.531	0680
0800	Personalcafeteria		164			2.827		1.120		86.178	9.818	76.360	0800
0810	Ausbildung		4.574							115.673	0	115.673	0810
0820	Förderung der Betriebsgemeinschaft	121	310	924		707				12.421	0	12.421	0820
0830	Pensionsumlage									6.907	0	6.907	0830
1110	Ordnungsamt	364	2.460	11.091		7.067				213.292	42.065	171.227	1110
1111	Amt f. Staatsangeh. u. Ausländer	4.848	3.149	10.166		8.481				167.869	29.026	138.843	1111
1130	Strassenverkehrsamt	121	9.196	33.272		25.442				626.999	89.408	537.591	1130
1200	Amt für Umweltschutz	18.060	5.128	2.773		20.495				415.556	82.966	332.590	1200
1220	Abfallwirtschaftsamt									5.205	3.534	1.671	1220
1300	Feuerlöschwesen		848	5.545		4.947				58.469	21.535	36.934	1300
1400	Katastrophenschutz		1.330							114.943	1.746	113.197	1400
2000	Amt für Kreisschulen und Liegenschaften		3.079	6.469		4.947				74.863	0	74.863	2000
2040	Schulamt									5.116	0	5.116	2040
2400	Gew. Schulen Bad Säckingen		1.684	1.848		4.240		30.323		80.364	30.273	50.091	2400
2401	Gew. Schulen Waldshut		1.965	924		4.947		48.672		126.131	50.495	75.636	2401
2410	Kaufm. Schulen Bad Säckingen		1.403	924		3.534		23.001		58.754	21.230	37.524	2410
2412	Kaufm. Schulen Waldshut		842	924		2.120		34.716		69.493	22.364	47.129	2412
2420	Hauswirtschaftl. Schulen Bad Säckingen		281	924		707		6.892		20.905	8.838	12.067	2420
2421	Haus- u. Landwirtsch. Schulen WT		842	924		2.120		16.109		59.939	29.229	30.710	2421
2480	Fachschule für Technik									481	359	122	2480
2485	Fachschule f. Landwirtschaft Waldshut									91	68	23	2485
2700	Förderschule Bonndorf		842			2.120		5.470		18.523	6.948	11.575	2700
2701	Förderschule Bad Säckingen		281			707		6.332		20.221	9.436	10.785	2701
2703	Förderschule Tiengen		842	924		2.120		10.337		29.731	10.991	18.740	2703
2704	Förderschule Waldshut		1.123	924		2.827		7.538		31.581	13.530	18.051	2704
2710	Schule f. Geistigbehinderte Laufenburg		1.285	2.773		5.654		9.734		51.721	18.299	33.422	2710
2711	Schule f. Geistigbehinderte Tiengen		1.085	924		6.360		25.671		80.613	24.324	56.289	2711
2740	Schule f. Sprachbehinderte Tiengen									401	299	102	2740
2750	Schule für Körperbehinderte Tiengen		1.968	924		9.187		12.060		73.888	31.129	42.759	2750
2950	Beratungsstelle Sonderschulen									30	0	30	2950
2952	Dreiteilige Sporthalle Bad Säckingen							13		3.471	2.581	890	2952
2953	Dreiteilige Sporthalle Waldshut		281			707		10.251		24.208	9.486	14.722	2953
2955	Schulzentrum Waldshut - Cafeteria-		162			2.827		1.551		17.320	8.761	8.559	2955
2957	Kreismedienzentrum Bad Säckingen		856	2.773		2.120		689		15.691	6.106	9.585	2957
2958	Kreismedienzentrum Waldshut		866	2.773		2.120				82.922	7.065	75.857	2958
3000	Amt f. Kultur, Archiv u. Öffentlichkeitsarb.	364	1.205	3.697		3.534				65.425	0	65.425	3000
3210	Kreisarchiv		87	924		1.413				33.730	4.996	28.734	3210
3211	Heimatemuseum Hüsi		126			2.120		2.670		15.275	7.148	8.127	3211
3212	Kreismuseum Bonndorf		137			2.120		1.551		18.631	7.238	11.393	3212
3213	Kreismuseum St. Blasien							215		1.279	794	485	3213
3214	Kreismuseum Gipsmühle Blumegg		281			707		1.206		5.733	2.447	3.286	3214
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege									1.395	1.041	354	3320
3400	Heimat- und sonstige Kunstpflege									1.354	1.011	343	3400
3550	Volksbildung									864	441	423	3550
3600	Naturschutz und Landschaftspflege		63							1.186	838	348	3600
3602	Naturpark Südschwarzwald									226	169	57	3602
4000	Soziale Hilfen	6.909	8.982	48.059		35.336				856.102	134.106	721.996	4000
4010	Zentr. Finanzsteuerung Dez. 4		1.697	5.545		4.240				69.189	8.421	60.768	4010
4040	Amt für Berufliche Eingliederung	1.818	3.574	75.785		57.951				675.892	222.702	453.190	4040
4050	Verwaltung der Ausbildungsförderung		2							9.397	2.165	7.232	4050
4070	Jugendamt	50.303	50.739	24.030		38.869				669.840	130.210	539.270	4070
4071	Jugendreferat		586	1.848		1.413				30.694	5.704	24.990	4071
4072	Suchtprophylaxe		318			707				15.896	2.955	12.941	4072
4320	Eigenbetrieb Pflegeheime									95.632	0	95.632	4320
4365	Einr. f. d. Unterbringung v. Flüchtlingen		842	2.773		2.120				24.573	10.757	13.816	4365
4366	Einr. f. d. Unterbringung v. Aussiedlern		281	924		707				5.987	2.848	3.139	4366
4510	Kinder- und Jugendhilfe									1.284	0	1.284	4510
4520	Jugendsozialarbeit									297	222	75	4520
4650	Psychologische Beratung	5.333	1.756	2.773		4.947				97.191	15.599	81.592	4650
5000	Gesundheitsamt		4.691	11.091		16.254				254.124	44.791	209.333	5000
5460	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.		2.282	8.318		9.894				144.845	30.423	114.422	5460
5461	Fleischbeschau		9.058			21.201				113.103	47.871	65.232	5461
6120	Vermessungsamt		7.158	2.773		38.869				536.840	127.060	409.780	6120
6130	Baurechtsamt	1.818	2.231	4.621		7.067		</					

Zusammenstellung der externen Erstattungen 2009

Bereiche die Leistungen erbringen	Bereiche, die Leistungen erhalten	
	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	Eigenbetrieb Heime
Unterabschnitt		
0000	85.393	
0050	20.245	
0100	56.011	15.428
0200	39.242	
0250	8.171	
0620	3.074	
0630	3.687	
0631	820	
0640	6.113	
0641	12.776	
0643	773	
0660	59.518	
0680	1.388	
0810	10.900	
0820	3.139	
0830	25.515	
1200	9.763	
1220	48.947	
3000	7.526	
Summe	403.001	15.428
	418.429	

Kalkulatorische Kosten

1. Berechnung der kalkulatorischen Kosten

1.1 Kalkulatorische Abschreibungen

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

Seit dem 01.01.2004 werden sowohl bewegliche wie auch unbewegliche Anlagegüter ab dem Monat der Anschaffung bzw. Herstellung 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 das einzelne zugeordnete Anlagegut finanziert wurde.

1.3 Kalkulatorischer Mischzinssatz

Die kalkulatorischen Zinsen errechnen sich aus dem um Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse gekürzten Anlagekapital zum Restbuchwert 31.12.2009, multipliziert mit einem kalkulatorischen Zinssatz. § 14 KAG und § 12 GemHVO schreiben übereinstimmend eine „angemessene Verzinsung“ vor.

Vor diesem Hintergrund wird den Berechnungen ein einheitlicher kalkulatorischer Mischzins zugrunde gelegt, der sich aus Eigen- und Fremdkapitalzinsen nach dem durchschnittlichen Verhältnis der Eigen- und Fremdfinanzierung der letzten 10 Jahre ergibt (Leitlinien zur Kommunalen Kostenrechnung in Baden-Württemberg).

Für die Eigenkapitalverzinsung wird der Zinssatz für festverzinsliche Wertpapiere (Anleihen 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 2009 beträgt 4,50%.

2. Haushaltsplan 2009

Die kalkulatorischen Kosten für das Haushaltsjahr 2009 betragen insgesamt 9.356.804 EUR. Davon entfallen auf die kalkulatorischen Ausgaben 7.087.532 EUR und auf die kalkulatorischen Einnahmen 2.269.272 EUR. Bei den kalkulatorischen Ausgaben sind für abschreibbare Grundstücke 3.892.287 EUR und für bewegliche Sachen 846.064 EUR an Abschreibungen veranschlagt.

Die Verzinsung des Anlagekapitals beläuft sich bei einem Mischzinssatz von 4,5 % auf 2.349.181 EUR.

An kalkulatorischen Einnahmen für die Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen sind insgesamt 2.269.272 EUR vorgesehen.

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

Zieht man von den Abschreibungen aus Grundstücken von 3.892.287 EUR und beweglichen Sachen von 846.064 EUR die dazu gehörenden Auflösungsbeträge aus Ertragszuschüssen von 2.269.272 EUR ab, ergibt sich der tatsächliche Nettoaufwand der Abschreibungen in Höhe von 2.469.079 EUR. Zuzüglich der kalkulatorischen Zinsen von 2.349.181 EUR wird der Kreishaushalt in den Einzelplänen 0 – 8 tatsächlich in Höhe von insgesamt 4.818.260 EUR belastet.

Die Aufteilung nach einzelnen UA ist aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich.

Zusammenstellung der kalkulatorischen Kosten für 2009 in EUR

Anlage 7

		kalkulat. Einn.	kalkulat. Ausgaben				kalkulatorische Kosten	
		Auflösung v. Beiträgen u. Zuschüssen	Abschreibung		Verzinsung	Quersu.Gr. 68	Abschreibung	Verzinsung
			Grundstücke	bewegl. Sachen	Anlagekapital		netto	Anlagekapital
UA		Gruppe 276/277	681	682	685		Gr.681/682./276/277	Gr.685
	0610	27.167	445.608	42.590	512.761	1.000.959	461.031	512.761
	0611	0	0	667	370	1.037	667	370
	0613	0	59.563	69	128.916	188.548	59.632	128.916
	0614	123.869	175.702	19.069	25.989	220.760	70.902	25.989
	0620	0	0	421	106	527	421	106
	0630	5.003	0	12.020	1.579	13.599	7.017	1.579
	0640	0	0	4.470	12	4.482	4.470	12
	0641	0	0	181	47	228	181	47
	0642	0	0	907	109	1.016	907	109
	0660	19.162	43.143	117.593	12.621	173.357	141.574	12.621
	0661	0	0	0	0	0	0	0
	0800	0	0	1.404	95	1.499	1.404	95
	1130	0	0	1.102	41	1.143	1.102	41
	1200	0	0	1.150	47	1.197	1.150	47
	1300	39.585	38.508	98.119	25.742	162.369	97.042	25.742
	1340	0	0	722	62	784	722	62
	1400	0	4.459	3.737	1.265	9.461	8.196	1.265
	2000	0	0	1.984	82	2.066	1.984	82
	2400	57.452	234.561	69.379	72.766	376.706	246.488	72.766
	2401	63.860	250.732	137.695	270.756	659.183	324.567	270.756
	2410	30.001	83.950	16.250	44.726	144.926	70.199	44.726
	2412	24.021	87.586	32.863	72.508	192.957	96.428	72.508
	2420	5.665	88.289	15.320	57.969	161.578	97.944	57.969
	2421	98.079	327.758	85.694	359.088	772.540	315.373	359.088
	2480	0	0	1.859	117	1.976	1.859	117
	2485	0	0	63	1	64	63	1
	2700	7.311	11.668	1.864	4.045	17.577	6.221	4.045
	2701	34.169	87.163	6.381	78.723	172.267	59.375	78.723
	2703	21.505	44.688	7.296	24.636	76.620	30.479	24.636
	2704	22.814	66.337	6.836	68.824	141.997	50.359	68.824
	2710	13.729	37.730	3.482	27.563	68.775	27.483	27.563
	2711	23.085	51.143	949	37.452	89.544	29.007	37.452
	2740	0	0	1.501	71	1.572	1.501	71
	2750	61.631	105.019	4.861	76.720	186.600	48.249	76.720
	2950	0	0	1.109	68	1.177	1.109	68
	2952	6.163	40.993	0	40.941	81.934	34.830	40.941
	2953	68.283	122.019	630	96.459	219.108	54.366	96.459
	2955	647	1.154	847	159	2.160	1.354	159
	2957	0	0	1.234	256	1.490	1.234	256
	2958	0	0	3.510	311	3.821	3.510	311
	3000	0	0	311	4	315	311	4
	3210	0	0	7.658	2.747	10.405	7.658	2.747
	3211	0	0	330	644	974	330	644
	3212	2.375	3.849	506	9.680	14.035	1.980	9.680
	3213	0	0	703	7.096	7.799	703	7.096
	3214	20.470	23.513	151	2.011	25.675	3.194	2.011
	3600	0	0	0	51	51	0	51
	4000	0	0	1.983	15	1.998	1.983	15
	4010	0	0	0	0	0	0	0
	4040	0	0	4.558	379	4.937	4.558	379
	4070	0	0	910	0	910	910	0
	4365	0	0	119	15	134	119	15
	4366	0	0	0	0	0	0	0
	4510	0	0	243	55	298	243	55
	5460	0	0	280	35	315	280	35
	5461	0	0	0	0	0	0	0
	6120	0	0	35.646	2.954	38.600	35.646	2.954
	6500	1.493.226	1.457.152	78.540	183.828	1.719.520	42.466	183.828
	6501	0	0	735	124	859	735	124
	7800	0	0	460	50	510	460	50
	7810	0	0	3.230	457	3.687	3.230	457
	8550	0	0	3.873	933	4.806	3.873	933
	8800	0	0	0	94.100	94.100	0	94.100
Summe EPL 0 - 8		2.269.272	3.892.287	846.064	2.349.181	7.087.532	2.469.079	2.349.181
UA 9100, in der die erfolgswirks. kalk. Kosten wieder neutralisiert werden	Abschreib. Grundstücke Gr. 271	3.892.287					4.818.260	
	Abschreib. bewegliche Sachen Gr. 272	846.064						
	Verzinsung Anlagekapital Gr. 275	2.349.181						
	Auflösung Beiträge Kreisstraßen Gr. 686				279			
	Auflösung Zuschüsse Gr. 687				2.268.993			
Summe UA 9100		7.087.532				2.269.272		
Su. Volumen kalk. Kosten		9.356.804				9.356.804		

Freiwilligkeitsleistungen des Haushaltsplanes 2009

Hhst.	Bezeichnung Empfänger, Erläuterung	2008 Euro	gesetzl.Aufg. /pausch. Pflichtlsg.	2009 Satzungs- gem./vertr. gebunden	übrige Leistungen
<u>1. Verwaltungshaushalt</u>					
0250 Beiträge zu Verbänden					
6610	Landkreistag Baden-Württemberg	40.550		41.250	
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Ver- waltungsvereinfachung, Köln	3.900		3.900	
	Kommunaler Arbeitgeberverband Baden- Württemberg	2.800		2.800	
	Sprenglerversammlung Regierungsbezirk Freiburg	300			300
	Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Freiburg	100			100
	Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge Konstanz	500			500
	Fachhochschule Kehl	150			150
	Bad. Gemeindeverwaltungsschule Freiburg	200			200
0301 Zentrales Controlling					
6580	KGSt. Köln, Vergleichsringe Komm. Rech- nungswesen u. Baurecht	2.500			2.500
1110 Ordnungsamt					
6610	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standes- beamten Baden-Württemberg, Karlsruhe	200			200
1200 Amt für Umweltschutz					
6610	Mitgliedsbeitrag an die Abwassertechnische Vereinigung	400		400	
	Altlastenforum	200		200	
1300 Feuerlöschwesen					
7130	Zuweisung an Kreisfeuerwehrverband	200		200	

Anlage 8

Hhst.	Bezeichnung Empfänger, Erläuterung	2008	2009	übrige Leistungen
		Euro	gesetzl.Aufg. /pausch. Pflichtlsg.	
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	8.000		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	
3400 Heimat- und sonstige Kunstpflege				
6610	Landesverein Badische Heimat Freiburg	26		26
	Geschichtsverein Hochrhein, Waldshut	51		30
	Bund Heimat und Volksleben, Denzlingen	252		252

Hhst.	Bezeichnung Empfänger, Erläuterung	2008	2009	übrige Leistungen
		Euro	gesetzl.Aufg. /pausch. Pflichtlsg.	
6610	Museumverband Baden-Württemberg	38	38	
	Int. Vereinigung "Auf den Spuren der Habsburger"	500	500	
	Oberrheinischer Museumspass	100		100
	Fricktalisch Badische Vereinigung	50	50	
	Förderkreis z. Rettung d. Burgruine Wieladingen	0		20
7180	Anschaffung von historischen Trachten, Zuschuss	3.580		3.580
	Schwäbisch-Alemannische Narrenzünfte, Donaueschingen, Zuschuss	200		200
	Kunstverein Hochrhein, Zuschuss	767		767
	Literaturpflege	6.085		6.085
	Kleinkunstveranstaltungen (Jazz, Folk, Kabarett u.a.)	7.158		7.158
3550	Volksbildung			
7000	Kath. Bildungswerke	6.080		6.080
	Evang. AG f. Bildung	1.075		1.075
	Bildungswerke d. Landfrauenverbandes Südbaden	2.145		2.145
3600	Naturschutz und Landschaftspflege			
7180	Naturschutzfonds Landkreis Waldshut	5.000	5.000	
7182	Naturschutzzentrum Südl. Schwarzwald	14.000	14.000	
	Zuschuss Kofinanzierung am Bundesprojekt Feldberg-Belchen-Wiesental	8.000	8.000	
	Weidepflegeverband Südschwarzwald		5.000	
3602	Naturpark Südschwarzwald			
6610	Mitgliedsbeitrag	7.970	7.970	
4000	Soziale Hilfen			
6610	Mitgliedsbeitrag Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e.V.	180	180	
	Deutscher Verein	350		350
	KGSt Köln, Vergleichsring Sozialhilfe	1.720		1.720
	KGSt. Köln, Vergleichsring Versorgungsver- waltung	1.800		1.800

Anlage 8

Hhst.	Bezeichnung Empfänger, Erläuterung	2008	2009	
		Euro	gesetzl.Aufg. /pausch. Pflichtlsg.	Satzungs- gem./vertr. gebunden
4070 Jugendamt, Mitgliedsbeiträge				
6610	Dt. Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	2.020		2.020
	Dt. Verein f. öffentl. und private Fürsorge, Frankf.	668		659
	AFET Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe	51		51
4510 Kinder- u. Jugendhilfe				
7000	Zuschüsse Jugendfreizeiten	35.000		35.000
7010	Zuschuss Kreisjugendring	17.900		17.900
7120	Zuschüsse für Einrichtungen der Jugendbe- treuung	78.000		95.000
4651 Förderungsberatungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern v. Dritten				
7000	Caritasverband Bad Säckingen, Zuschuss Er- ziehungsberatungsstelle	310.000	320.000	
4700 Förderung der Wohlfahrtspflege				
7000	Sozialpsychiat. Dienst im Landkreis Waldshut	75.000	70.000	
	Pflegeheime im Landkreis Waldshut für Programm "Kurzzeitpflege"	12.000		12.000
	Bund Dt. Hirngeschädigten Bad Säckingen, Zuschuss	205		205
	Blindenverein Südbaden, Zuschuss	256		256
	Frauenselbsthilfe nach Krebs e.V., Waldshut, Zuschuss	307		400
	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
	Aids-Beratung - SKF und Aids-Hilfe Freiburg	4.090	10.000	
	Sozialkreis Kath. Männer-Betreuung, Zuschuss	51.129	51.129	
	Sorgentelefon	2.556		2.556
	Arbeitsgemeinschaft für Gefährdetenilfe der Erdiözese Freiburg	24.000	24.000	
	Suchtberatung BLV	135.000	135.000	
	Familienunterstützende Dienste	0	40.800	

Anlage 8

Hhst.	Bezeichnung Empfänger, Erläuterung	2008	2009		
		Euro	gesetzl.Aufg. /pausch. Pflichtlsg.	Satzungs- gem./vertr. gebunden	übrige Leistungen
7002	DRK Waldshut, Zuschuss Spezialtransport für Schwerbehinderte.	135.000	135.000		
4720 Förderung der Altenarbeit					
7000	Altenveranstaltungen, Zuschüsse Kreissenorenrat, Zuschuss	11.500 2.045			11.500 2.045
4780 Förderung der Jugendhilfe					
7000	Kinderhorte Waldshut, Tiengen, Küssaberg, Bad Säckingen, Wehr, Zuschüsse Diakonisches Werk Waldshut, Zuschuss Ehe-, Familien- und Lebensberatung Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Waldshut, Be- treuung straffällig gewordener Jugendlicher Förderverein Waldtorschule, Waldshut (Hort) Badischer Landesverband gegen Suchtgefahren, Zuschuss für Jugend- u. Drogenberatungsstelle Freie Träger Waldshut, Zuschuss für Schwanger- schaftskonfliktberatung Caritasverband Waldshut, Jugendsozialberatung Jugendsozialarbeit an Schulen Tageselternverein Ehe-, Familien- u. Lebensberatung Kath. Pfarrgemeinde WT Fan-Projekt	345.000 25.600 30.700 42.000 140.000 10.000 30.700 96.000 10.300 10.000 37.000	 67.000 140.000 12.400 	359.000 25.600 43.000 30.700 96.000 37.000	10.000
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	137.755		
5500 Förderung des Sports					
7180	Sportzuschüsse	2.000			2.050
7181	Förderung Behindertensport	600			600

Hhst.	Bezeichnung Empfänger, Erläuterung	2008	2009		
		Euro	gesetzl.Aufg. /pausch. Pflichtlsg.	Satzungs- gem./vertr. gebunden	übrige Leistungen
7800 Landwirtschaftsamt					
6610	Arbeitsgemeinschaft Höhenlandwirtschaft, Mitgliedsbeitrag	153		153	
	Obstregion Süd (vormals UA 1200)	180		180	
7180	Landfrauenerholung, Zuschüsse	300			300
7181	Zuschuss "Echt Schwarzwald"	0			5.000
7910 Amt für Wirtschaftsförderung					
6610	Tourismus Südlicher Schwarzwald inkl. Marketingumlage Schwarzwald Tourismus GmbH	74.200		150.000	
	Regio-Gesellschaft Freiburg e.V.	600		600	
	Handelskammer Deutschland-Schweiz	700		760	
	Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, Zuschuss für Beratungsstelle Waldshut	1.250			1.250
	Wirtschaftsregion Südwest GmbH				
	Jahresumlage	23.700		24.000	
	Verein Agglomeration Schaffhausen	130			130
7180	Kreisanteil Hochrhein Kommission, Agentur	27.000		28.000	
7181	Zuschuss "LEADER PLUS" Kofinanzierung	35.600			28.500
7182	INTERREG IV: Radwegekonzeption	0		85.000	
	INTERREG IV: Erlebnisraum Hochrhein	0		10.000	
	Randenkommission Infopavillion	0		3.100	
7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
7170	ÖPNV-Förderung (Regio S-Bahn, Fahrradmitnahme)	25.000			40.000
7172	Tarifverbund Schaffhausen, Zuschuss	8.000			8.000
7174	Wutachtalwanderbus	15.000		15.000	
7175	Grenzverkehrskonzept mit Kanton Aargau, Zuschuss	12.300		12.300	

Anlage 8

Hhst. Bezeichnung Empfänger, Erläuterung	2008 Euro	2009		
		gesetzl.Aufg. /pausch. Pflichtlsg.	Satzungs- gem./vertr. gebunden	übrige Leistungen
7176 Wutachtalbahn	5.000		5.000	
Summe Verwaltungshaushalt	2.832.470	1.143.084	1.818.189	212.300
Summe insgesamt 2008		2.832.470		
Summe insgesamt 2009		3.173.573		
II. VERMÖGENSHAUSHALT				
4640 Tageseinrichtungen für Kinder Programm "Mutter und Kind"				
9880 Christian-Heinrich-Zeller Schulkindergarten	6.400	0		
4770 Förderung sonstiger sozialer Einrichtungen				
9880 Luisenheim St. Blasien	219.600	0		
Pflegeheim Wutöschingen	100.000	194.672		
Übergangspflege Stühlingen	350.000	45.138		
Tagespflege Wehr	0	12.574		
Vollstationäre Altenpflege Wehr	0	100.000		
Pflegeheim St. Franziskus Bad Säckingen	0	336.274		
Summe Vermögenshaushalt	676.000	688.658	0	0
Summe insgesamt 2008		676.000		
Summe insgesamt 2009		688.658		
Gesamtsumme Freiwilligkeitsleistungen 2008		3.508.470		
Gesamtsumme Freiwilligkeitsleistungen 2009		3.862.231		

FINANZPLANUNG

2008 - 2012

Finanzplan 2009

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
02	Andere Steuern	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
00-02	Steuern zusammen	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
041	Schlüsselzuweisungen	18.773.165	20.763.622	22.989.630	24.067.676	25.208.123
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	22.253.740	21.210.081	21.305.000	21.386.000	21.542.000
07	Allgemeine Umlagen	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000
092	Leistungen Land Umsetzung Hartz IV	484.880	464.100	464.000	464.000	464.000
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	92.626.785	93.552.803	95.873.630	97.032.676	98.329.123
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	115.200	140.200	140.000	140.000	140.000
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.779.120	1.931.727	1.932.000	1.932.000	1.932.000
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	13.807.000	14.152.173	14.352.000	14.558.000	14.791.000
164-168	von übrigen Bereichen	612.119	613.274	613.000	613.000	613.000
169	Innere Verrechnungen	19.151.515	16.919.536	16.920.000	16.920.000	16.920.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	58.000	84.000	84.000	84.000	84.000
171	vom Land	16.551.730	17.576.840	17.446.000	17.446.000	17.446.000
191	Leistungsbeteiligung des Bundes	4.294.400	3.538.164	3.538.000	3.538.000	3.538.000
192	Leistungsbeteilig. d. Bundes beim ALG II n.§19ff. (ohne Leist. f. Unterkr. u.Heiz.)	23.570.000	19.740.000	19.740.000	19.740.000	19.740.000
193	Leistungserst. d. Bundes b.d. Eingliederung n. § 16 Abs. 1	3.085.000	3.070.000	3.070.000	3.070.000	3.070.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	83.024.084	77.765.914	77.835.000	78.041.000	78.274.000
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	7.853.335	5.799.240	5.800.000	5.800.000	5.800.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	9.078.570	9.356.804	9.357.000	9.357.000	9.357.000
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	192.582.774	186.474.761	188.865.630	190.230.676	191.760.123
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.570.911	4.994.723	5.112.030	3.514.876	2.130.823
310	Entnahmen aus Rücklagen	0	787.376	405.903	602.034	917.062
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	333.690	396.600	17.400	9.935	9.935
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	760.600	142.000	49.000	64.000	55.000

Finanzplan 2009

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	9.665.201	6.320.699	5.584.333	4.190.845	3.112.820
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	202.247.975	192.795.460	194.449.963	194.421.521	194.872.943
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	35.940.800	37.260.900	38.075.000	38.835.000	39.630.000
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	35.940.800	37.260.900	38.075.000	38.835.000	39.630.000
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	20.031.817	21.877.774	21.180.000	21.420.000	21.660.000
679	Innere Verrechnungen	19.151.515	16.919.536	16.920.000	16.920.000	16.920.000
68	Kalkulatorische Kosten	9.078.570	9.356.804	9.357.000	9.357.000	9.357.000
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	48.261.902	48.154.114	47.457.000	47.697.000	47.937.000
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	1.730.441	1.860.644	1.900.000	1.900.000	1.900.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	850.787	798.992	868.000	868.000	868.000
714,717-719	an übrige Bereiche	3.371.265	3.534.588	3.525.000	3.525.000	3.525.000
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung	860.482	421.363	421.000	421.000	421.000
73-79	Soziale Leistungen	86.628.200	82.687.400	84.138.000	85.626.000	87.153.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	93.441.175	89.302.987	90.852.000	92.340.000	93.867.000
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	1.663.500	1.581.490	1.437.000	1.351.000	1.280.000
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.104.486	5.580.547	5.932.600	6.492.800	6.915.300
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.570.911	4.994.723	5.112.030	3.514.876	2.130.823
88	Globale Minderausgabe	400.000-	400.000-	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	14.938.897	11.756.760	12.481.630	11.358.676	10.326.123
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	192.582.774	186.474.761	188.865.630	190.230.676	191.760.123
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
910	Zuführungen an Rücklagen	1.512.410	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	7.000	21.000	1.000	1.000	1.000

Finanzplan 2009

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.648.955	1.844.531	1.173.000	1.223.000	1.019.000
94-96	Baumaßnahmen	1.169.000	75.000	1.600.000	500.000	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	239.700	249.540	260.300	198.080	174.820
975-976	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.238.100	2.092.600	1.959.900	1.858.000	1.896.300
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich	166.665	0	0	0	0
985-988	an übrige Bereiche	2.683.371	2.038.028	590.133	410.765	21.700
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	9.665.201	6.320.699	5.584.333	4.190.845	3.112.820
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	202.247.975	192.795.460	194.449.963	194.421.521	194.872.943

Finanzplan 2009

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2008	Planjahr 2009	1. Folgejahr 2010	2. Folgejahr 2011	3. Folgejahr 2012	Voraus- sichtl. Gesamt- einnahmen	vor 2008 veran- schlagt	nach 2012 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	5.145	1.055	1.055	1.055	1.055	9.365	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	48.100	63.000	3.000	18.000	9.000	141.100	0	0
24-25	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0	5.335.380	5.335.380	0
30-34,36, 37	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
40-42,44, 45, 47-49	Übriges	47.045	24.545	15.345	7.880	7.880	102.695	0	0
65	Kreisstraßen	690.000	79.000	46.000	46.000	46.000	3.515.268	2.608.268	0
73-79	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
0-8	Objektbezogene Einnahmen insgesamt	790.290	167.600	65.400	72.935	63.935	9.103.808	7.943.648	0

Finanzplan 2009

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2008	Planjahr 2009	1. Folgejahr 2010	2. Folgejahr 2011	3. Folgejahr 2012	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben	vor 2008 veran- schlagt	nach 2012 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	863.520	157.554	762.000	162.000	162.000	2.107.074	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	344.500	541.077	245.000	255.000	91.000	1.476.577	0	0
	Schulen								
24-25	Berufliche Schulen	423.950	633.860	1.485.000	985.000	485.000	23.161.198	19.148.388	0
27	Sonderschulen	78.900	58.800	58.000	58.000	58.000	311.700	0	0
20,28,29	Sonstiges	36.200	12.365	0	0	0	48.565	0	0
2	Epl. 2 zusammen	539.050	705.025	1.543.000	1.043.000	543.000	23.521.463	19.148.388	0
30-34,36, 37	Übriges	11.250	14.250	10.000	10.000	10.000	55.500	0	0
	Soziale Sicherung								
43, 46	Soziale Einrichtungen	18.400	17.491	0	0	0	35.891	0	0
	Einrichtungen der Jugendhilfe								
40-42,44, 45, 47-49	Übriges	820.772	707.285	437.063	336.275	0	7.864.927	5.563.532	0
4	Epl. 4 zusammen	839.172	724.776	437.063	336.275	0	7.900.818	5.563.532	0
	Gesundheit, Sport, Erholung								
51	Krankenhäuser	1.969.271	1.344.370	148.070	69.490	16.700	7.626.792	4.078.891	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	2.000	16.500	0	0	0	18.500	0	0
5	Epl. 5 zusammen	1.971.271	1.360.870	148.070	69.490	16.700	7.645.292	4.078.891	0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	53.000	34.640	12.000	52.000	12.000	163.640	0	0
65	Kreisstraßen	851.000	331.367	207.000	207.000	207.000	5.213.071	3.409.704	0
6	Epl. 6 zusammen	904.000	366.007	219.000	259.000	219.000	5.376.711	3.409.704	0
73-79	Übriges	192.765	105.000	0	0	0	1.131.100	833.335	0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	9.463	4.000	0	0	0	13.463	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	9.463	4.000	0	0	0	13.463	0	0
0-8	(Sach-)Investitionen insgesamt	5.674.991	3.978.559	3.364.133	2.134.765	1.041.700	49.227.998	33.033.850	0

Mittelfristiges Investitionsprogramm

2008 - 2012

Investitionsprogramm 2009 - Einnahmen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 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	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 010	4.000	3.000	1.000	0	0	0	0	0
0850	Wohnungsfürsorge								
010	Wohnungsfürsorge								
3280 00	Rückflüsse von Darlehen	9.365	0	5.145	1.055	1.055	1.055	1.055	0
	Summe der Maßnahme 010	9.365	0	5.145	1.055	1.055	1.055	1.055	0
	Einnahmen Einzelplan 0	13.365	3.000	6.145	1.055	1.055	1.055	1.055	0

Investitionsprogramm 2009 - Einnahmen

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1300	Feuerlöschwesen								
101	Digitale Alarmierung								
3610 00	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	21.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	9.000	0
	Summe der Maßnahme 101	21.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	9.000	0
110	Feuerlöschwesen								
3450 00	Einnahmen aus der Veräuße- rung von bewegl. Sachen	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	105.100	0	45.100	60.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 110	107.100	0	47.100	60.000	0	0	0	0
1340	Leitstellen								
110	Leitstellen								
3610 00	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0
	Summe der Maßnahme 110	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0
	Einnahmen Einzelplan 1	143.100	0	50.100	63.000	3.000	18.000	9.000	0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 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	22.500	0	22.500	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 501	22.500	0	22.500	0	0	0	0	0
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege								
410	Förderung der Wohlfahrtspflege								
3280 00	Rückflüsse von Darlehen	80.195	0	24.545	24.545	15.345	7.880	7.880	0
	Summe der Maßnahme 410	80.195	0	24.545	24.545	15.345	7.880	7.880	0
	Einnahmen Einzelplan 4	102.695	0	47.045	24.545	15.345	7.880	7.880	0

Investitionsprogramm 2009 - Einnahmen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 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	70.500	0	42.500	28.000	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	12.500	0	7.500	5.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 501	83.000	0	50.000	33.000	0	0	0	0
610	Kreisstrassen								
3401 00	Sonstige Einnahmen aus Veräuss.grundv.	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3612 00	Zuweisungen vom Land nach § 25 FAG	425.000	0	425.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 610	430.000	0	426.000	1.000	1.000	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	170.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 804	170.000	0	170.000	0	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	229.000	0	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0
	Summe der Maßnahme 999	229.000	0	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0
	Einnahmen Einzelplan 6	3.528.522	2.616.522	691.000	80.000	47.000	47.000	47.000	0

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Investitionsprogramm 2009 - Einnahmen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7810	Gemein. Dienststelle Flurneueordnung Bad Säckingen								
701	Bew.Sachen VRG								
3455 00	Veräußerung von bewegl. Sachen	72.300	2.300	0	70.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 701	72.300	2.300	0	70.000	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 7	72.300	2.300	0	70.000	0	0	0	0

Einzelplan 8 Investitionsprogramm 2009 - Einnahmen
Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 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 2009 - Einnahmen
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 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	24.323.363	0	8.570.911	4.994.723	5.112.030	3.514.876	2.130.823	0
3100 00	Entnahme aus der allg. Rücklage	2.712.375	0	0	787.376	405.903	602.034	917.062	0
	Summe der Maßnahme 910	27.035.738	0	8.570.911	5.782.099	5.517.933	4.116.910	3.047.885	0
	Einnahmen Einzelplan 9	27.035.738	0	8.570.911	5.782.099	5.517.933	4.116.910	3.047.885	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	13.365	3.000	6.145	1.055	1.055	1.055	1.055	0
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	143.100	0	50.100	63.000	3.000	18.000	9.000	0
	Einzelplan 2 Schulen	5.401.976	5.401.976	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	102.695	0	47.045	24.545	15.345	7.880	7.880	0
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.528.522	2.616.522	691.000	80.000	47.000	47.000	47.000	0
	Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	72.300	2.300	0	70.000	0	0	0	0
	Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	600.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	27.035.738	0	8.570.911	5.782.099	5.517.933	4.116.910	3.047.885	0
	Zusammen	36.897.696	8.023.798	9.665.201	6.320.699	5.584.333	4.190.845	3.112.820	0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0000	Büro Landrat								
030	Bewegliche Sachen EDV								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	13.311	0	13.311	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 030	13.311	0	13.311	0	0	0	0	0
0200	Haupt- und Personalamt								
030	Bewegliche Sachen EDV								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	30.463	0	30.463	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 030	30.463	0	30.463	0	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	746	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 030	746	0	746	0	0	0	0	0
401	Allgem. Verw. u. Betr. f. d. Unterbr. v. Flüchtlingen								
9353 00	Ger. u. Ausst. gegenst. ab 410 EUR netto bis 2.500 EUR brutto	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
9354 00	Ger. u. Ausst. gegenst. über 2.500 EUR brutto	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 401	4.000	0	4.000	0	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. ab 410 EUR netto bis 2.500 EUR brutto	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
9354 00	Ger. u. Ausst. gegenst. über 2.500 EUR brutto	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 401	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
0610	Verwaltungsgebäude								
010	Verwaltungsgebäude								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	262.500	0	80.000	32.500	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
	Summe der Maßnahme 010	287.500	0	85.000	37.500	55.000	55.000	55.000	0
0611	Sonstige Verwaltungsgebäude								
010	Sonstige Verwaltungsgebäude								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	65.000	0	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 010	65.000	0	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 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	52.000	0	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 020	52.000	0	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	0
0613	Verwaltungsgebäude Gartenstraße 3-9								
501	Erwerb								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 501	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
0614	Ehemaliges Schulgebäude Waldshut, ehemaliges Flurbereinigungsamt Bad Säckingen								
001	Berufsakademie								
9400 00	Baukosten	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0
0620	Kraftfahrzeuge								
010	Kraftfahrzeuge								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	34.000	0	16.000	18.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 010	34.000	0	16.000	18.000	0	0	0	0
0630	Fernsprechanlagen								
010	Fernsprechanlage								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	39.000	0	34.000	5.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 010	39.000	0	34.000	5.000	0	0	0	0
0640	Registratur								
901	Bewegl. Sachen EDV								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.019	0	0	3.019	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 901	3.019	0	0	3.019	0	0	0	0
0641	Poststelle								
010	Poststelle								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 010	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
0660	Elektronische Datenverarbeitung								
010	Elektronische Datenverarbeitung								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	230.001	0	65.000	30.001	45.000	45.000	45.000	0
9355 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens VRG	151.034	0	60.000	1.034	30.000	30.000	30.000	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9400 00	Baumaßnahmen	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 010	881.035	0	625.000	31.035	75.000	75.000	75.000	0
0661	E-Government								
010	E-Government								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 010	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
0800	Personalcafeteria								
010	Personalcafeteria								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	22.000	0	0	16.000	2.000	2.000	2.000	0
	Summe der Maßnahme 010	22.000	0	0	16.000	2.000	2.000	2.000	0
	Ausgaben Einzelplan 0	2.107.074	0	863.520	157.554	762.000	162.000	162.000	0

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1130	Straßenverkehrsamt								
701	EDV-Geräte								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.077	0	0	3.077	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 701	3.077	0	0	3.077	0	0	0	0
801	Zulassungsstelle Waldshut								
9351 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
9400 00	Baukosten	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 801	205.000	0	0	205.000	0	0	0	0
1140	Verkehrserziehung								
110	Verkehrserziehung								
9870 00	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 110	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
1200	Amt für Umweltschutz								
801	Amt für Umweltschutz								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 801	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
1300	Feuerlöschwesen								
101	Digitale Alarmierung								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	166.000	0	26.000	20.000	20.000	20.000	80.000	0
	Summe der Maßnahme 101	166.000	0	26.000	20.000	20.000	20.000	80.000	0
110	Feuerlöschwesen								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	716.000	0	271.000	285.000	160.000	0	0	0
9410 00	Baukosten	50.000	0	30.000	20.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 110	766.000	0	301.000	305.000	160.000	0	0	0
1340	Leitstellen								
110	Leitstellen								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
	Summe der Maßnahme 110	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
1400	Katastrophenschutz								
110	Katastrophenschutz								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	103.000	0	5.500	1.500	60.000	30.000	6.000	0
9880 00	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereich	26.000	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 110	129.000	0	11.500	6.500	65.000	35.000	11.000	0
	Ausgaben Einzelplan 1	1.476.577	0	344.500	541.077	245.000	255.000	91.000	0

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 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	21.565	0	15.000	6.565	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 701	21.565	0	15.000	6.565	0	0	0	0
2400	Gewerbliche Schulen Bad Säckingen								
210	Gewerbl.Berufs-u.Berufsfachschule Bad Säckingen								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	613.700	0	114.100	124.600	125.000	125.000	125.000	0
9351 00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 210	763.700	0	114.100	274.600	125.000	125.000	125.000	0
601	Fenstererneuerung								
9410 00	Umbau Erweiterung	618.466	618.466	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 601	618.466	618.466	0	0	0	0	0	0
2401	Gewerbliche Schulen Waldshut								
210	Gewerbl.Berufs-u.Berufsfachschule Waldshut								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	630.000	0	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
	Summe der Maßnahme 210	630.000	0	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000	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	444.307	444.307	0	0	0	0	0	0
9410 00	Umbau Erweiterung	624.672	624.672	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 501	2.697.354	2.697.354	0	0	0	0	0	0
601	Umbau zu Klassenräumen								
9410 00	Umbau Erweiterung	200.681	200.681	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 601	200.681	200.681	0	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	248.500	0	48.500	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	Summe der Maßnahme 210	248.500	0	48.500	50.000	50.000	50.000	50.000	0
2412	Kaufmännische Schulen Waldshut								
210	Kaufmännische Schulen Waldshut								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	355.610	0	68.350	71.260	72.000	72.000	72.000	0
9351 00	Erwerb v. bewegl. Sachen Turn- u. Sportgeräte	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 210	360.610	0	73.350	71.260	72.000	72.000	72.000	0

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2420	Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen								
001	Sozialwissensch. Gymnasium								
9400 00	Baukosten	1.500.000	0	0	0	1.000.000	500.000	0	0
	Summe der Maßnahme 001	1.500.000	0	0	0	1.000.000	500.000	0	0
210	Hausw.Berufs-u.Berufsfachschule Bad Säckingen								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	109.000	0	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
	Summe der Maßnahme 210	109.000	0	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
301	Brandschutzmaßnahmen								
9400 00	Baumaßnahmen	146.550	146.550	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 301	146.550	146.550	0	0	0	0	0	0
401	Fenster- und Fassadensanierung								
9400 00	Baumaßnahmen	1.469.753	1.469.753	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 401	1.469.753	1.469.753	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	363.000	0	43.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
	Summe der Maßnahme 210	363.000	0	43.000	80.000	80.000	80.000	80.000	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	13.114.477	13.114.477	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 901	14.015.583	14.015.583	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	38.000	0	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	Summe der Maßnahme 210	38.000	0	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
2700	Förderschule Bonndorf Martin-Gerbert-Schule								
210	Förderschule Bonndorf								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Summe der Maßnahme 210	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2701	Förderschule Bad Säckingen Rudolf-Graber-Schule								
210	Förderschule Bad Säckingen								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	34.700	0	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000	0

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9351 00	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	800	0	0	800	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 210	35.500	0	6.700	7.800	7.000	7.000	7.000	0
2703	Förderschule Tiengen Langensteinschule								
210	Förderschule Tiengen								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	124.700	0	24.700	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	Summe der Maßnahme 210	124.700	0	24.700	25.000	25.000	25.000	25.000	0
2704	Förderschule Waldshut Waldtorschule								
210	Förderschule Waldshut								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	37.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	Summe der Maßnahme 210	37.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
2710	Schule für Geistigbehinderte Laufenburg Laufenschule								
210	Schule für Geistigbehinderte Laufenburg								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 210	25.000	0	5.000	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	16.500	0	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Summe der Maßnahme 210	16.500	0	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2740	Sonderschule für Sprachbehinderte Tiengen								
210	Schule für Sprachbehinderte Tiengen								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	12.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	Summe der Maßnahme 210	12.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	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	20.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 210	50.000	0	26.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
2953	Dreit. Sporthalle Waldshut								
210	Dreiteilige Sporthalle Waldshut								
9351 00	Turn- und Sportgeräte	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 210	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2955	Schulzentrum Waldshut -Cafeteria -								
210	Schulzentrum Waldshut - Cafeteria -								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 210	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
2957	Kreismedienzentrum Bad Säckingen								
210	Kreismedienzentrum Bad Säckingen								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.100	0	1.500	1.600	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 210	3.100	0	1.500	1.600	0	0	0	0
2958	Kreismedienzentrum Waldshut								
210	Kreismedienzentrum Waldshut								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.900	0	6.700	4.200	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 210	10.900	0	6.700	4.200	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2	23.521.463	19.148.388	539.050	705.025	1.543.000	1.043.000	543.000	0

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3000	Amt für Kultur, Archivwesen u. Öffentlichkeitsarbeit								
901	Homepage								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 901	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
3210	Kreisarchiv								
030	Bewegliche Sachen EDV								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 030	2.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
3212	Kreismuseum Bonndorf								
310	Kreismuseum Bonndorf								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	50.500	0	10.250	10.250	10.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 310	50.500	0	10.250	10.250	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben Einzelplan 3	55.500	0	11.250	14.250	10.000	10.000	10.000	0

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4000	Amt f. soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe								
030	Bewegliche Sachen EDV								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.410	0	5.410	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 030	5.410	0	5.410	0	0	0	0	0
701	Bewegl. Sachen EDV								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.864	0	1.864	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 701	1.864	0	1.864	0	0	0	0	0
4010	Zentrale Finanzsteuerung Dez. 4								
701	Bewegl. Sachen EDV								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.183	0	3.183	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 701	3.183	0	3.183	0	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)	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
9357 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens - EDV	34.544	0	20.917	13.627	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 501	44.544	0	25.917	18.627	0	0	0	0
4070	Jugendamt								
030	Bewegliche Sachen EDV								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	114.798	0	114.798	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 030	114.798	0	114.798	0	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 2009 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 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	6.400	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 601	6.400	0	6.400	0	0	0	0	0
4650	Beratungsst.f. Kinder, Jugendl. u. Eltern								
901	Bewegl. Sachen EDV								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.491	0	0	5.491	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 901	5.491	0	0	5.491	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
601	Pflegeheim St. Laurentius Bonndorf								
9880 00	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige	248.441	248.441	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 601	248.441	248.441	0	0	0	0	0	0
602	Luisenheim St. Blasien 2. Bauabschnitt								
9880 00	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige	658.000	438.400	219.600	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 602	658.000	438.400	219.600	0	0	0	0	0
603	Pflegeheim Wutöschingen								
9880 00	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige	584.018	289.346	100.000	194.672	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 603	584.018	289.346	100.000	194.672	0	0	0	0
604	Übergangspflege Stühlingen								
9880 00	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige	595.138	200.000	350.000	45.138	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 604	595.138	200.000	350.000	45.138	0	0	0	0
605	Tagespflege Albruck								
9880 00	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige	125.100	125.100	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 605	125.100	125.100	0	0	0	0	0	0
606	Tagespflege Wehr								
9880 00	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige	135.574	123.000	0	12.574	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 606	135.574	123.000	0	12.574	0	0	0	0
902	Vollstationäre Altenpflege Wehr								
9880 00	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige	200.789	0	0	100.000	100.789	0	0	0
	Summe der Maßnahme 902	200.789	0	0	100.000	100.789	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
903	St. Franziskus Bad Säckingen								
9880 00	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige	1.008.823	0	0	336.274	336.274	336.275	0	0
	Summe der Maßnahme 903	1.008.823	0	0	336.274	336.274	336.275	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4	7.900.818	5.563.532	839.172	724.776	437.063	336.275	0	0

Einzelplan 5 Gesundheits, Sport, Erholung Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5000	Gesundheitsamt								
701	Gesundheitsamt								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	18.500	0	2.000	16.500	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 701	18.500	0	2.000	16.500	0	0	0	0
5110	Förderung der kreiseigenen Krankenhäuser								
401	Investitionskostenzuschuss Hegauklinik GmbH								
9860 00	Zuw. u. Zuschüsse an Private Unternehmen	7.626.792	4.078.891	1.969.271	1.344.370	148.070	69.490	16.700	0
	Summe der Maßnahme 401	7.626.792	4.078.891	1.969.271	1.344.370	148.070	69.490	16.700	0
	Ausgaben Einzelplan 5	7.645.292	4.078.891	1.971.271	1.360.870	148.070	69.490	16.700	0

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	K 6542 Sichtdreieck bei Binzgen								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
9500 00	Kreisstraßen Baumaßnahmen	29.000	0	29.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 801	30.000	0	30.000	0	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	380.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 804	380.000	0	380.000	0	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	620.000	0	130.000	190.000	100.000	100.000	100.000	0
9351 00	Anschaffung von Geräten über 450 - 5.000 EUR Tit. 51177	89.000	0	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
9352 00	Anschaffung von Großgeräten über 5.000 EUR Tit. 81277	420.000	0	50.000	100.000	90.000	90.000	90.000	0
	Summe der Maßnahme 999	1.129.000	0	205.000	306.000	206.000	206.000	206.000	0
6501	Straßenbauamt								
901	Bewegl. Sachen EDV								
9355 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.367	0	0	4.367	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 901	4.367	0	0	4.367	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 6	5.376.711	3.409.704	904.000	366.007	219.000	259.000	219.000	0

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7810	Gemein. Dienststelle Flurneueordnung Bad Säckingen								
701	Bew.Sachen VRG								
9355 00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	105.000	0	0	105.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 701	105.000	0	0	105.000	0	0	0	0
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
101	Neitechzüge								
9810 00	Investitionskosten - Zuschuss	1.000.000	833.335	166.665	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 101	1.000.000	833.335	166.665	0	0	0	0	0
801	Elektrifizierung Bahnstrecke WT-CH Koblenz 1999								
9860 00	Schlussrate	26.100	0	26.100	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 801	26.100	0	26.100	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7	1.131.100	833.335	192.765	105.000	0	0	0	0

Einzelplan 8 Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben
Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8550	Kreisforstamt								
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	5.463	0	5.463	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 702	5.463	0	5.463	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 8	13.463	0	9.463	4.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
910	Sonst. allgem.Finanzwirtschaft								
9100 00	Zufuehrung an d.allg. Rücklage	1.512.410	0	1.512.410	0	0	0	0	0
9751 00	Ordentliche Tilgung komm.Sonderrechnung	887.000	0	177.400	177.400	177.400	177.400	177.400	0
9761 00	Ordentliche Tilgung- sonst.öff.Sonderrech	9.157.900	0	2.060.700	1.915.200	1.782.500	1.680.600	1.718.900	0
9771 00	Ordentliche Tilgung private Unternehmen	1.122.440	0	239.700	249.540	260.300	198.080	174.820	0
	Summe der Maßnahme 910	12.679.750	0	3.990.210	2.342.140	2.220.200	2.056.080	2.071.120	0
	Ausgaben Einzelplan 9	12.679.750	0	3.990.210	2.342.140	2.220.200	2.056.080	2.071.120	0

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	2.107.074	0	863.520	157.554	762.000	162.000	162.000	0
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.476.577	0	344.500	541.077	245.000	255.000	91.000	0
	Einzelplan 2 Schulen	23.521.463	19.148.388	539.050	705.025	1.543.000	1.043.000	543.000	0
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	55.500	0	11.250	14.250	10.000	10.000	10.000	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	7.900.818	5.563.532	839.172	724.776	437.063	336.275	0	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	7.645.292	4.078.891	1.971.271	1.360.870	148.070	69.490	16.700	0
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.376.711	3.409.704	904.000	366.007	219.000	259.000	219.000	0
	Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.131.100	833.335	192.765	105.000	0	0	0	0
	Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	13.463	0	9.463	4.000	0	0	0	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.679.750	0	3.990.210	2.342.140	2.220.200	2.056.080	2.071.120	0
	Zusammen	61.907.748	33.033.850	9.665.201	6.320.699	5.584.333	4.190.845	3.112.820	0

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in EUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2008	Ansatz Planjahr 2009	Ansatz 1. Folgej. 2010	Ansatz 2. Folgej. 2011	Ansatz 3. Folgej. 2012	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2008 - 2012	Ansatz 4. Folgej. 2013 ff
932	Erwerb von Grundstücken							
	65 Kreisstraßen	7.000	21.000	1.000	1.000	1.000	31.000	0
	Summe Grupp.Nr. 932	7.000	21.000	1.000	1.000	1.000	31.000	0
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
	00 Gemeindeorgane	13.311	0	0	0	0	13.311	0
	02 Hauptverwaltung	39.209	0	0	0	0	39.209	0
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	311.000	141.554	160.000	160.000	160.000	932.554	0
	08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	16.000	2.000	2.000	2.000	22.000	0
	11 Öffentliche Ordnung	0	153.077	0	0	0	153.077	0
	12 Umweltamt	0	1.500	0	0	0	1.500	0
	13 Feuerschutz	297.000	305.000	180.000	220.000	80.000	1.082.000	0
	14 Katastrophenschutz	5.500	1.500	60.000	30.000	6.000	103.000	0
	20 Schulverwaltung	15.000	6.565	0	0	0	21.565	0
	24 Berufliche Schulen	423.950	633.860	485.000	485.000	485.000	2.512.810	0
	27 Sonderschulen	78.900	58.800	58.000	58.000	58.000	311.700	0
	29 Übrige schulische Aufgaben	21.200	5.800	0	0	0	27.000	0
	30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	3.000	0	0	0	3.000	0
	32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	11.250	11.250	10.000	10.000	10.000	52.500	0
	40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	151.172	18.627	0	0	0	169.799	0
	43 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	12.000	12.000	0	0	0	24.000	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	0	5.491	0	0	0	5.491	0
	50 Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	2.000	16.500	0	0	0	18.500	0
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	53.000	34.640	12.000	52.000	12.000	163.640	0
	65 Kreisstraßen	205.000	310.367	206.000	206.000	206.000	1.133.367	0
	78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	105.000	0	0	0	105.000	0
	85 Land- und forstwirtsch. Unternehmen	9.463	4.000	0	0	0	13.463	0
	Summe Grupp.Nr. 935	1.648.955	1.844.531	1.173.000	1.223.000	1.019.000	6.908.486	0
94	Hochbaumaßnahmen							
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	500.000	0	600.000	0	0	1.100.000	0
	11 Öffentliche Ordnung	0	55.000	0	0	0	55.000	0
	13 Feuerschutz	30.000	20.000	0	0	0	50.000	0
	24 Berufliche Schulen	0	0	1.000.000	500.000	0	1.500.000	0
	Summe Grupp.Nr. 94	530.000	75.000	1.600.000	500.000	0	2.705.000	0
95	Tiefbaumaßnahmen							
	65 Kreisstraßen	639.000	0	0	0	0	639.000	0
	Summe Grupp.Nr. 95	639.000	0	0	0	0	639.000	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest.							
	11 Öffentliche Ordnung	6.000	0	0	0	0	6.000	0

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in EUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2008	Ansatz Planjahr 2009	Ansatz 1. Folgej. 2010	Ansatz 2. Folgej. 2011	Ansatz 3. Folgej. 2012	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2008 - 2012	Ansatz 4. Folgej. 2013 ff
	14 Katastrophenschutz	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	26.000	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	6.400	0	0	0	0	6.400	0
	47 Leistungen nach dem BSHG	669.600	688.658	437.063	336.275	0	2.131.596	0
	51 Krankenhäuser	1.969.271	1.344.370	148.070	69.490	16.700	3.547.901	0
	79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	192.765	0	0	0	0	192.765	0
	Summe Grupp.Nr. 98	2.850.036	2.038.028	590.133	410.765	21.700	5.910.662	0
	(Sach-) Investitionen insgesamt	5.674.991	3.978.559	3.364.133	2.134.765	1.041.700	16.194.148	0

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2008 EUR	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2009 EUR	
1. Schulden aus 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	2.019.986	1.842.586	
1.7 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	31.053.857	28.993.157	
1.8 private Unternehmen	6.134.222	5.894.522	
1.9 übrige Bereiche	-	-	
Summe 1	39.208.066	36.730.266	
2. Innere Darlehen			
2.1 aus Sonderrücklagen	-	-	
2.2 von Sonderverm. ohne Sonderrech.	-	-	
2.9 Summe 2 + 1	39.208.066	36.730.266	
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen			
<u>Nachrichtlich:</u>			
4. Schulden d. Sonderverm. mit Sonderrech.			
4.1 aus Krediten			
4.11 Eigenbetrieb Heime	1.500.330	2.407.401	
4.12. Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	8.378.614	7.833.614	
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen			
<u>Nachrichtlich zu 3 und 4.2:</u>			
	Jahres- betrag	Gesamtverpfl. z. frühestmögl. Optionszeitpkt.	Optionspreis
5. Verpflicht. aus Leasingverträgen + ähnl. Verträgen m. unbewegl. Gütern	-	-	-

Höhe des Schuldendienstes für das Haushaltsjahr 2009

Bank Nr.	Gläubiger	Jahr der Kredit- auf- nahme	ursprüng- lich	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2008	voraussicht- licher Stand zu Beginn d. HHjahres 01.01.2009	Zins	Tilgung	insgesamt
		Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kommunale Sonderrechnungen								
93	Komm. Vers. Verb.	1998	511.292	306.775	281.211	12.654	25.565	38.219
94	Komm. Vers. Verb.	1998	2.731.705	1.430.722	1.300.624	58.612	130.098	188.710
100	Komm. Vers. Verb.	1999	434.598	282.489	260.751	11.734	21.737	33.471
SUMME			3.677.595	2.019.986	1.842.586	83.000	177.400	260.400
Sonst. Öffentl. Sonderrechnungen								
37	Landesbank BW	1983	1.789.522	321.649	199.303	8.655	129.496	138.151
38	Landesbank BW	1983	1.789.522	319.771	197.315	8.539	129.612	138.151
45	Landesbank BW	1986	1.022.584	193.751	140.887	4.601	54.913	59.514
57	Landesbank BW	1990	544.676	179.705	142.318	7.162	39.529	46.691
70	Landesbank BW	1993	2.765.107	217.325	0	0	0	0
79	West LB, Münster	1995	926.674	359.594	298.729	13.393	63.883	77.277
96	Landesbank BW	1998	263.239	213.042	205.433	8.950	7.950	16.900
101	LB Schl.- Holstein	2000	2.300.813	1.428.038	1.311.668	72.404	116.370	188.775
102	Kreditanst. f. W.	2000	2.427.921	2.233.687	2.136.570	107.304	97.117	204.421
103	Spk. Hochrhein	2000	1.003.312	818.212	787.234	43.018	32.733	75.751
108	West LB, Münster	2001	765.200	520.483	473.642	23.132	49.267	72.399
109	Kreditanst. F. W.	2001	3.149.558	3.023.576	2.897.593	131.841	125.982	257.823
111	Landesbank BW	2001	2.556.459	2.186.819	2.117.165	97.399	72.861	170.260
112	Kreditanst. f. W.	2002	2.893.000	2.893.000	2.777.280	122.302	115.720	238.022
115	Westdt. Landesbank	2003	2.500.000	2.243.837	2.183.242	83.798	63.202	147.000
116	KfW. Frankfurt	2003	1.000.000	1.000.000	1.000.000	34.000	20.000	54.000
117	KfW. Frankfurt	2004	1.207.000	1.207.000	1.207.000	42.245	0	42.245
118	DG Hyp	2004	776.000	387.881	250.552	5.954	141.509	147.463
119	DG Hyp	2004	436.033	406.290	396.501	12.568	10.106	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	3.618.578	3.536.133	92.521	84.643	177.164
122	Spk. Hochrhein	2005	232.786	88.812	13.490	72	13.490	13.562
123	DG Hyp	2006	350.819	317.642	300.130	10.679	18.158	28.837
124	Spk. Hochrhein	2006	433.640	268.541	170.019	4.687	102.066	106.753
126	Spk. Hochrhein	2006	227.842	146.849	91.248	2.616	57.716	60.332
128	Spk. Hochrhein	2007	1.458.320	1.274.291	1.034.261	41.876	250.892	292.768
129	Landesbank BW	2007	1.000.000	1.000.000	1.000.000	41.500	52.640	94.140
131	Investitionsbank SH	2007	2.240.700	2.225.485	2.165.443	89.393	65.345	154.738
SUMME			41.838.951	31.053.857	28.993.157	1.162.550	1.915.200	3.077.750
Private Unternehmen								
95	DG Hyp.bank HH	1998	957.336	312.834	222.948	8.872	94.204	103.076
105	Westf. Landsch.	2000	1.248.664	975.284	933.654	31.474	43.097	74.571
127	Commerzbank	2006	4.000.000	3.856.161	3.769.284	151.667	90.458	242.125
130	DG Hyp.bank HH	2007	1.000.000	989.943	968.636	43.927	21.781	65.708
			7.205.999	6.134.222	5.894.522	235.940	249.540	485.480
ZUSAMMENFASSUNG								
Kommunale Sonderrechnungen			3.677.595	2.019.986	1.842.586	83.000	177.400	260.400
Sonst. Öffentl. Sonderrechnungen			41.838.951	31.053.857	28.993.157	1.162.550	1.915.200	3.077.750
Private Unternehmen			7.205.999	6.134.222	5.894.522	235.940	249.540	485.480
GESAMTSUMME			52.722.545	39.208.066	36.730.266	1.481.490	2.342.140	3.823.630

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

A R T	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2008 EUR	minus Entnahme plus Zuführung 2008 EUR	voraussichtl. Stand zu Beginn 2009 EUR	minus Entnahme plus Zuführung 2009 EUR	voraussichtl. Stand am Ende 2009 EUR
1. Allgemeine Rücklage	4.569.003	1.512.410	6.081.413	-787.376	5.294.037
2. Sonderrücklage					
Summe	4.569.003	1.512.410	6.081.413	-787.376	5.294.037

Nachrichtlich:

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage nach § 20

Abs. 2 Satz 2 GemHVO	2.665.861,38	3.107.830,97	3.206.133,84
----------------------	--------------	--------------	--------------

Überschuss:	1.903.141,62	2.973.582,03	2.087.903,16
--------------------	--------------	--------------	--------------

Berechnung Mindestbetrag allgemeine Rücklage:

Ausgabevolumen Verw.H.2006 (lt. Rechnung)	187.811.626,28	innere Verrechnungen	27.259.731,21 = Ausg. 160.551.895,07
Ausgabevolumen Verw.H. 2007 (lt. Rechnung)	182.530.998,75	und kalk. Kosten	26.515.507,49 = Ausg.156.015.491,26
Ausgabevolumen Verw.H.2008 (lt. Plan)	<u>192.582.774,00</u>	Ugr 68/679	28.230.085,00 = Ausg.164.352.689

480.920.075,33 EUR x 2

300

3.206.133,84 EUR

B e r e c h n u n g
der Steuerkraftsummen und Schlüsselzuweisung 2009

nach Angaben Landkreistag Bd.-Wttbg. Nr. 518 v. 11.06.2008
Haushaltserlass 2009 v. 21.07.2008, Stat. Landesamt BW vom 28.07.2008 sowie
Schreiben Landkreistag vom 12.11.08 und 2. Abschlusszahlung 2007 FAG

1. Steuerkraftsummen der Gemeinden		146.164.225 EUR
2. Steuerkraftsumme des Landkreises		
Steuerkraftsummen Gemeinden	146.164.225 EUR	
+ Grunderwerbsteuer 2007 einschl. Zuschlag	6.171.898 EUR	
+ Schlüsselzuweisung 2007	16.022.369 EUR	168.358.492 EUR
3. Einwohnerzahl am 30.06.2008	167.208	
4. Bedarfsmesszahl (§ 10 Abs. 1 FAG)	167.208 Einwohner x 505 EUR	84.440.040 EUR
5. Voraussichtliche Steuerkraftmesszahl des Landkreises		
Teilbetrag der Steuerkraftsummen der Gemeinden (gewogener Landesdurchschnitt der Kreisumlage)		
33,68 v.H. aus 146.164.225	49.228.111 EUR	
+ Grunderwerbsteuer	6.171.898 EUR	55.400.009 EUR
6. Voraussichtliche Schlüsselzahl des Landkreises Summe 4 ./ Summe 5		29.040.031 EUR
7. Voraussichtliche Schlüsselzuweisung	71,50%	20.763.622 EUR

STUEKRAFTSUMMEN UND KREISUMLAGE 2009

lfd. Nr.	Gemeinde	Vorläufige Steuer-	Kreisumlage	Vierteljährlich
		kraftsumme 2009	34,89 v.H.	
		EUR		EUR
1.	Albbruck	5.793.886	2.021.487	505.371,75
2.	Bad Säckingen	14.441.848	5.038.761	1.259.690,25
3.	Bernau i. Schwarzwald	1.464.547	510.980	127.745,00
4.	Bonndorf	5.117.286	1.785.421	446.355,25
5.	Dachsberg	1.122.289	391.567	97.891,75
6.	Dettighofen	849.990	296.562	74.140,50
7.	Dogern	2.528.569	882.218	220.554,50
8.	Eggingen	1.361.758	475.117	118.779,25
9.	Görwihl	3.683.239	1.285.082	321.270,50
10.	Grafenhausen	3.960.848	1.381.940	345.485,00
11.	Häusern	985.460	343.827	85.956,75
12.	Herrischried	2.056.377	717.470	179.367,50
13.	Höchenschwand	1.985.495	692.739	173.184,75
14.	Hohentengen a. Hochrhein	2.793.366	974.605	243.651,25
15.	Ibach	298.208	104.045	26.011,25
16.	Jestetten	3.942.281	1.375.462	343.865,50
17.	Klettgau	6.818.171	2.378.860	594.715,00
18.	Küssaberg	5.073.948	1.770.300	442.575,00
19.	Lauchringen	6.378.222	2.225.362	556.340,50
20.	Laufenburg	7.725.863	2.695.554	673.888,50
21.	Lottstetten	1.780.564	621.239	155.309,75
22.	Murg	4.325.034	1.509.004	377.251,00
23.	Rickenbach	3.376.473	1.178.051	294.512,75
24.	St. Blasien	3.065.779	1.069.650	267.412,50
25.	Stühlingen	5.430.708	1.894.774	473.693,50
26.	Todtmoos	1.572.883	548.779	137.194,75
27.	Ühlingen-Birkendorf	4.094.837	1.428.689	357.172,25
28.	Waldshut-Tiengen	21.410.130	7.469.994	1.867.498,50
29.	Wehr	13.796.276	4.813.521	1.203.380,25
30.	Weilheim	2.442.613	852.228	213.057,00
31.	Wutach	942.413	328.808	82.202,00
32.	Wutöschingen	5.544.864	1.934.603	483.650,75
Gesamtsumme		146.164.225	50.996.699	12.749.174,75

Haushalt 2009 - Verwaltungsstruktur-Reform

Berechnung Effizienzrendite

	2009	2008	+/-
Einnahmen			
FAG §11 Abs. 5	7.901.720,00	8.436.000,00	-534.280
Gebühren u. sonstige Einnahmen	2.176.950,00	1.956.500,00	220.450
	10.078.670,00	10.392.500,00	-313.830,00
Ausgaben			
Personalausgaben	8.108.498,96	8.170.000,00	-61.501
Unterbringungskosten	1.349.182,48	1.059.000,00	290.182
IUK	346.847,33	327.699,00	19.148
übrige Sachkosten	950.866,62	997.000,00	-46.133
Planungen ext. Straßen	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuge/Geräte Straßenbau	0,00	0,00	0,00
	10.755.395,40	10.553.699,00	201.696,40
Zwischensumme:	-676.725	-161.199	-515.526
zu hoch anrechnete Gebühreneinnahmen im Bereich Vermessung: *	244.620	157.862	
Differenz:	-432.106	-3.337	

*** nachrichtlich:**

Bei der Eingliederung der unteren Sonderbehörden in die Landratsämter im Jahr 2005 wurden vom Land im Bereich Vermessung Gebühreneinnahmen angerechnet, die in dieser Höhe von Anfang an nicht zu erzielen waren.

Beim Landkreis Waldshut stellt sich die Situation in diesem Bereich wie folgt dar:

Angerechnete Einnahmen im Bereich Vermessung:

	per FAG angerechnet		erzielt/geplant	
2004	1.191.418,12 €	100%		Differenz:
2005	1.167.589,76 €	98%	833.980,43 € (Rechnung)	333.609,33 €
2006	1.131.847,21 €	95%	1.121.618,68 € (Rechnung)	10.228,53 €
2007	1.096.104,67 €	92%	860.984,55 € (Rechnung)	235.120,12 €
2008	1.060.362,13 €	89%	902.500,00 € (Plan)	157.862,13 €
2009	1.024.619,58 €	86%	780.000,00 € (Plan)	244.619,58 €
				981.439,69 €

Damit hat der Landkreis Waldshut seit 2005 im Bereich Vermessung Minderzuweisungen in Höhe von 981.439,69 € zu verzeichnen.

