



Große Kreisstadt
Waldshut-Tiengen

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 Haushaltssatzung der Stadt Waldshut-Tiengen und Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung	4
2 Vorbericht	8
2.1 Statistische Daten	8
2.2 Gemeinderat/Ausschüsse/Ortschaftsräte	10
2.3 Bewirtschaftende Dienststellen	12
2.4 Entwicklung der Jahresrechnungen	13
2.5 Rückblick 2022	14
2.6 Überblick 2023	16
2.7 Einführung in das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR); kurz: Doppik	19
2.8 Ausblick 2024	25
2.9 Finanzplanung	39
2.10 Bewirtschaftungsregeln	41
3 Bestandteile des Haushaltsplans	53
3.1 Gesamthaushalt	53
3.1.1 Gesamtergebnishaushalt	54
3.1.2 Gesamtfinanzhaushalt	62
3.1.3 Gesamtübersicht Investitionsprogramm	64
3.1.4 Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	70
3.1.5 Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	72
3.2 Teilhaushalte	73
3.2.1 Schnellübersicht der Produktgruppen / Produkte	74
3.2.2 TeilHH 1 – Allgemeine Verwaltung	77
3.2.3 TeilHH 2 – Sicherheit und Ordnung	175
3.2.4 TeilHH 3 – Schulen, Kinder, Soziales, Sport	215
3.2.5 TeilHH 4 – Kultur und Volksbildung	335
3.2.6 TeilHH 5 – Bauen, Natur, Wirtschaft	381
3.2.7 TeilHH 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft	537
3.3 Stellenplan	551
4 Anlagen	565
4.1 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	566
4.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen	567
4.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	568
4.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden mit Darlehensübersicht	569
4.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	571
4.6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	572
4.7 Bewirtschaftungsplan 2024 für forstwirtschaftliche Unternehmen	573
4.8 Übersicht über die Zuordnung der Kostenstellen zu den Kostenträgern	574

	Seite
5 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung	579
5.1 Erläuterungsbericht	580
5.2 Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	594
5.3 Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	595
5.4 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	596
5.5 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	604
5.6 Verpflichtungsermächtigungen	605
5.7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	606
5.8 Stellenübersicht	608
6 Wirtschaftsplan der Stadtwerke Waldshut-Tiengen	609

1 Haushaltssatzung

der Großen Kreisstadt Waldshut-Tiengen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Oktober 2020 hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 11. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der **Haushaltsplan** wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	84.834.607
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-85.726.578
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo auf 1.1 und 1.2) von	-891.971
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-891.971

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	83.214.207
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-80.446.178
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.768.029
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.754.674
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-12.817.292
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.062.618
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.294.589
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-975.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-975.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.269.589

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0 EUR**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **12.753.600 EUR**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **10.000.000 EUR**

§ 5 Steuersätze

Die **Steuersätze** (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die **Grundsteuer**
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf **270 v. H.**
 - b) für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf **420 v. H.**
der Steuermessbeträge;
2. für die **Gewerbsteuer** auf **395 v. H.**
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Der dem Haushalt beigefügte **Stellenplan** ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Waldshut-Tiengen, den 11. Dezember 2023

Der Gemeinderat

Martin Gruner
Oberbürgermeister

Feststellung des Wirtschaftsplans

für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldshut-Tiengen für das Wirtschaftsjahr 2024

Auf Grund § 14 Eigenbetriebsgesetz(EigBG) und § 18 EigBG in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung-Doppik (EigBVO-Doppik) beschließt der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 11. Dezember 2023 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2024 mit folgenden Werten:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		Euro
1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	6.023.212
1.2	Summe Aufwendungen	-5.861.300
1.3	Veranschlagte Jahresergebnis	161.912
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.658.582
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-4.501.300
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2)	157.282
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	626.500
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.001.000
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-4.374.500
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-4.217.218
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.374.500
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-915.000
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	3.459.500
2.11	Saldo des Liquiditätsplans, Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-757.718

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **4.374.500 EUR**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **13.050.000 EUR**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **800.000 EUR**

§ 5 Stellenplan

Die beigefügte Stellenübersicht ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Waldshut-Tiengen, den 11. Dezember 2023

Der Gemeinderat

Martin Gruner
Oberbürgermeister

2 Vorbericht

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl:

nach der Volkszählung	17.05.1939	10 885
	13.09.1950	14 747
	06.06.1961	18 741
	27.05.1970	21 621
	25.05.1987	21 264
nach der Fortschreibung	09.05.2011	22.368
	30.12.2012	22.574
	30.06.2013	22.732
	30.06.2015	23.298
	30.06.2017	24.037
	30.06.2019	24.286
	30.06.2021	24.126
	30.06.2023	24.825

Schülerzahlen:

	2022	2023	2024
	4 138	4 199	4 264
Grundschulen	940	944	987
Grundschulförderklasse	12	14	17
Werkrealschule	219	221	233
Realschulen	1.306	1.331	1.338
Gymnasien	1.661	1.689	1.689

Gemarkungsfläche:

7 797,4960 ha

Waldshut	977,7995 ha
Tiengen	1 250,3096 ha
Aichen	964,0603 ha
Breitenfeld	292,2444 ha
Detzeln	462,6912 ha
Eschbach	299,2887 ha
Gaiß-Waldkirch/Schmitzingen	992,7661 ha
Gurtweil	746,3363 ha
Indlekofen	400,7772 ha
Krenkingen	757,7315 ha
Oberalpfen	653,4912 ha
Der Anteil des städtischen Wirtschaftswaldes (ohne Grünfläche)	1 242,0000 ha

Straßennetz:

Gesamtlänge im Stadtgebiet	55,1 km
----------------------------	---------

Finanzausgleich (Stand 28.09.2023):

1	Berechnungsgrundlagen 2024	
1.1	Bedarfsmesszahl	51.187.167 €
1.2	Steuerkraftmesszahl (Basisdaten 2022)	32.962.486 €
1.3	Schlüsselzahl	18.224.681 €
1.4	Steuerkraftsumme (Basisdaten 2022)	42.537.673 €
1.5	Steuerkraftsumme der Stadt je Einwohner	1.711,19 €
1.6	Schlüsselzahl (Einkommensteuer)	0,0020514
1.7	Schlüsselzahl (Umsatzsteuer)	0,0023723
1.8	Gewerbesteuerumlagesatz	35,0 %
2	Steueranteile nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	
2.1	Anteil an der Einkommensteuer (Gemeindeanteil: 7.795.000.000 €)	15.990.663,00 €
2.2	Anteil an der Umsatzsteuer (Gemeindeanteil: 1.185.000.000 €)	2.811.175,50 €
3	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen nach dem FAG	
3.1	Kommunale Investitionspauschale (120,00 €/Einwohner)	3.132.234,00 €
3.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (Ausschüttungsquote: 70%)	12.757.277,00 €
3.3	Zuweisungen als Große Kreisstadt (11,41 €/Einwohner)	283.641,19 €
3.4	Familienleistungsausgleich (Gemeindeanteil: 641.500.000 €)	1.315.973,10 €
3.5	Gewerbesteuerumlage (Umlagesatz: 35,0 %)	1.550.632,91 €
3.6	Finanzausgleichsumlage (Umlagesatz: 22,34 %)	9.502.916,15 €
3.7	Kreisumlage (Umlagesatz: 32,70 %)	13.909.819,07 €
4	Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen nach dem FAG	
4.1	Schullastenausgleich (Werkrealschulen: 1.312 €/Schüler, Realschulen: 1.184 €/Schüler, Gymnasien: 1.202 €/Schüler, Grundschulförderklassen 386 €/Schüler)	3.926.602 €
4.2	Kindergärten und Kleinkindbetreuung (Kindergarten: 2.122.400 €; Kleinkindbetreuung: 1.697.700 €)	3.820.100 €
4.3	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (2.500 €/km)	137.750 €
4.4	Pauschale Zuweisungen für Straßen in kommunaler Baulast (8,40 €/ha)	65.495 €

2.2 Gemeinderat/Beschließende Ausschüsse/Ortschaftsräte

Gemeinderat

Vorsitzender: Oberbürgermeister Martin Gruner

Arzner, Armin	CDU	Dr. Blankenhorn-Theiss, Uta	CDU
Ebi, Harald	FDP	Eschbach, Lorenz	Grüne
Flügel, Dieter	SPD	Hecht, Claudia	SPD
Hilpert, Thomas	FW	Holzbach, Jörg	FW
Kaiser, Peter	CDU	Kiefer, Antonia	Grüne
Klaas, Anette	FDP	Kummle, Adelheid	FW
Linke, Claudia	Grüne	Maier, Christian	CDU
Rindt, Nathalie	CDU	Sandrock, Johannes	SPD
Schelb, Silvia	SPD	Schupp, Matthias	CDU
Dr. Studinger, Philipp	CDU	Tayari, Daniela	Grüne
Thyen, Petra	Grüne	Wagner, Maximilian	CDU
Walde, Raimund	FDP	Werner, Waldemar	CDU
Württembergberger, Harald	FW	Zeit, Kai Uwe	FW

Verwaltungs- und Sozialausschuss

Vorsitzender: Oberbürgermeister Martin Gruner

Mitglieder

Dr. Blankenhorn-Theiss, Uta	CDU
Kaiser, Peter	CDU
Dr. Studinger, Philipp	CDU
Thyen, Petra	Grüne
Tayari, Daniela	Grüne
Hilpert, Thomas	FW
Holzbach, Jörg	FW
Sandrock, Johannes	SPD
Schelb, Silvia	SPD
Klaas, Anette	FDP

Stellvertreter in der Reihenfolge

Rindt, Nathalie	CDU
Schupp, Matthias	CDU
Werner, Waldemar	CDU
Maier, Christian	CDU
Arzner, Armin	CDU
Wagner, Maximilian	CDU
Kiefer, Antonia	Grüne
Linke, Claudia	Grüne
Eschbach, Lorenz	Grüne
Württembergberger, Harald	FW
Kummle, Adelheid	FW
Zeit, Kai Uwe	FW
Hecht, Claudia	SPD
Flügel, Dieter	SPD
Walde, Raimund	FDP
Ebi, Harald	FDP

Bau- und Umweltausschuss

Vorsitzender: Bürgermeisterin Petra Dorfmeister

Mitglieder

Arzner, Armin	CDU
Maier, Christian	CDU
Wagner, Maximilian	CDU
Linke, Claudia	Grüne
Eschbach, Lorenz	Grüne
Kummle, Adelheid	FW
Zeit, Kai Uwe	FW
Flügel, Dieter	SPD
Hecht, Claudia	SPD
Ebi, Harald	FDP

Stellvertreter in der Reihenfolge

Werner, Waldemar	CDU
Schupp, Matthias	CDU
Rindt, Nathalie	CDU
Kaiser, Peter	CDU
Dr. Blankenhorn-Theiss, Uta	CDU
Dr. Studinger, Philipp	CDU
Kiefer, Antonia	Grüne
Tayari, Daniela	Grüne
Thyen, Petra	Grüne
Württembergberger, Harald	FW
Hilpert, Thomas	FW
Holzbach, Jörg	FW
Schelb, Silvia	SPD
Sandrock, Johannes	SPD
Klaas, Anette	FDP
Walde, Raimund	FDP

Ortschaftsräte

Aichen-Gutenberg	Breitenfeld	Detzeln
Maier, Christian (OV) Kromer, Johannes (StV) Bachmann, Matthias Boos, Martin Ebi, Michaela Müller, Roland	Bacher, Jürgen Hoch, Christian Boll, Andreas Erlemann, Elias Knöpfle, Silvia Maier, Alexander	Koch, Esther Albicker, Franz Isele, Björn Müller, Markus Schlegel, Maik Stich, Harald

Eschbach

Schupp, Matthias
Obrist, Petra
Schupp, Kerstin
Weißer, Stephan
Zieringer, Andreas
Zieß, Bärbel

Gaiß-Waldkirch

Basler, Torsten
Tröndle, Andreas
Basler, Holger
Birkenberger, Andreas
Rüd, Werner
Schulz, Petra

Gurtweil

Helling, Claudio
Eichkorn, Olaf
Bermann, Daniel
Hauser, Matthias
Hauser, Stefanie
Korff-Lieckfeldt, Annina
Pilichiewicz, Marek
Rindt, Nathalie
Stritt, Renate
Sutter, Josef

Indlekofen

Senn, Stefan
Ebi, Stefan
Böhler, Helmut
Pettke, Jürgen
Ritter, Alexander
Wildförster, Ingrid

Krenkingen	Oberalpfen	Schmitzingen
Kaiser, Frank Hug, Christian Beck, Heike Greuter, Martin Hug, Heiko Jäger, Michael	Arzner, Armin Ebi, Michael Albiez, Eva-Maria Müller, Philipp Schäuble, Florian Walde, Harald	Eschbach, Lorenz Granacher, Paul Ebner, Axel Ebner, Raphael Ebner, Alexander Huber, Julianne

2.3 Bewirtschaftende Dienststellen

100	Hauptamt
110	Ortschaftsverwaltung Gurtweil
111	Ortschaftsverwaltung Aichen
112	Ortschaftsverwaltung Breitenfeld
113	Ortschaftsverwaltung Detzeln
114	Ortschaftsverwaltung Eschbach
115	Ortschaftsverwaltung Indlekofen
116	Ortschaftsverwaltung Krenkingen
117	Ortschaftsverwaltung Oberalpfen
118	Ortschaftsverwaltung Schmitzingen
119	Ortschaftsverwaltung Gaiß-Waldkirch
140	Rechnungsprüfungsamt
200	Kämmerei
320	Ordnungsamt
350	Volkshochschule
400	Schulleiter
410	Kulturreferat
510	Kinder- und Jugendreferat
600	Bauverwaltung
610	Gemeinsamer Gutachterausschuss
620	Bauplanungsamt
630	Bauordnungsamt
650	Hochbauamt
660	Tiefbauamt
680	Baubetriebshof/Gärtnerei

2.4 Entwicklung der Jahresrechnungen

	2019	2020	2021	2022
1. Haushaltsvolumen				
ErgebnisHH	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis
Erträge	71.743.723	71.978.789	75.640.864	79.061.716
Aufwendungen	-69.141.887	-66.105.150	-67.555.502	-70.590.839
FinanzHH				
Einzahlungen	69.760.613	71.269.401	73.216.504	77.508.864
Auszahlungen	-64.084.471	-62.621.582	62.684.554	66.105.350
2. Investitionen				
Auszahlungen	15.528.466	15.901.863	13.214.208	8.367.178
3. Zuführung				
Zahlungsmittelüberschuss vom Ergebnishaushalt	5.676.141	8.647.819	10.531.951	11.403.514
4. Nettoinvestitionsrate				
Nettoinvestitionsrate	4.318.1050	7.826.677	9.568.620	10.437.743
5. Kredite / Tilgung				
Schuldenstand: 01.01.	7.117.703	10.259.611	14.438.468	13.475.137
Kreditaufnahme	4.500.000	5.000.000	0	0
Kreditaufnahme (Umschuldung)	0	0	0	0
Tilgung	1.358.092	821.143	963.331	965.771
Tilgung (Umschuldung)	0	0	0	0
Ver-/Entschuldung	3.141.908	4.178.857	-963.331	-965.771
Schuldenstand: 31.12.	10.259.611	14.438.468	13.475.137	12.509.366
6. Rücklagen				
Rücklagen aus Überschüssen: 01.01.	0	2.598.044	8.456.981	16.515.392
Entnahme/Zuführung	2.598.044	5.858.937	8.058.411	8.443.513
Rücklagenstand: 31.12.	2.598.044	8.456.981	16.515.392	24.958.905
Mindestliquidität	1.289.128	1.269.136	1.275.057	1.262.152
7. Haushaltsermächtigungsübertragungen				
Ergebnishaushalt	517.102	915.091	1.484.728	2.100.147
Finanzhaushalt	6.197.963	6.241.680	6.492.909	4.611.951
8. Finanzdaten				
Grundsteuer A	46.897	47.275	49.990	47.747
Grundsteuer B	4.641.439	4.603.034	4.686.596	4.730.744
Gewerbesteuer	16.101.450	14.684.808	17.611.203	19.168.764
Sonstige Gemeindesteuern	2.282.745	1.494.962	1.235.381	2.414.815
Einkommensteuer	14.810.891	13.467.700	15.039.238	15.599.939
Umsatzsteuer	3.105.912	3.297.944	3.379.789	3.031.939
komm. Investitionszusch.	2.345.392	2.246.734	2.488.863	2.857.998
Schlüsselzuweisungen	8.628.241	7.955.731	9.631.600	9.460.018
sonstige Zuweisungen	276.750	741.336	319.933	275.768
Familienleistungsausgleich	1.069.930	978.380	1.115.158	1.280.718
Einnahmen	53.309.647	49.517.904	55.557.751	58.868.450
Gewerbesteuerumlage	-2.506.652	-1.290.697	-1.504.734	-1.697.139
Finanzausgleichsumlage	-8.095.931	-8.890.524	-8.542.005	-9.235.073
Kreisumlage	-10.311.213	-11.581.951	-11.446.283	-12.335.474
Ausgaben	-20.913.796	-21.763.172	-21.493.022	-23.267.686
Saldo	32.395.851	27.754.732	34.064.729	35.600.764

2.5 Rückblick auf das Jahr 2022

Nach Vorberatungen im Verwaltungs- und Sozialausschuss und im Bau- und Umweltausschuss wurde die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 am 13. Dezember 2021 vom Gemeinderat beschlossen.

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2021 wurde durch das Regierungspräsidium Freiburg mit Erlass vom 21. Januar 2022 bestätigt. Die Kreditaufnahmen in Höhe von 4.700.000 € und Verpflichtungsermächtigungen von 12.870.800 € (soweit hierfür in den Folgejahren Kreditaufnahmen vorgesehen waren) wurden genehmigt.

Die Haushaltssatzung wurde mit einem Hinweis auf die Auslegung am 03. Februar 2022 öffentlich bekannt gegeben. Die Auslegung erfolgte in der Zeit vom 04. Februar 2022 bis einschließlich 14. Februar 2022.

Vorläufige Ergebnisse des: Ergebnishaushalts

Erträge	79.061.715,53 €
Aufwendungen	-70.590.839,10 €

Finanzhaushalts

Einzahlungen	77.508.864,16 €
Auszahlungen	-66.105.349,85 €

Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes war nicht erforderlich.

Die Jahresrechnung 2022 ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Die nachfolgenden Zahlen beruhen auf aktuellen Berechnungen, die Abschreibungen und die Auflösungen werden mit einem Ansatz von 4.922.800 € bzw. 1.345.400 € veranschlagt.

Die nachstehende Übersicht stellt das Ergebnis der Jahresrechnung 2022 mit seinen wichtigsten Einzelpositionen bei den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes dar:

	Haushalt- ansatz €	Vorläufiges Rechnungsergebnis €	Vergleich mehr €	weniger €	(+) mehr (-) weniger v. H.
Gesamthaushalt					
Ergebnishaushalt					
Erträge	76.235.321	79.061.716	2.826.395		+ 3,71
Außerord. Ertrag	22.917	0		-22.917	
Aufwendungen	79.766.292	70.590.839		-9.175.453	- 11,5
Finanzhaushalt					
Einzahlungen	74.889.921	77.508.864	2.618.943		+ 3,49
Auszahlungen	74.843.492	66.105.350		-8.738.142	- 11,68
Erträge					
Grundsteuer B	4.600.000	4.730.734	130.734		+ 2,84
Gewerbesteuer	16.600.000	19.168.764	2.568.764		+ 15,47
Einkommensteueranteil	15.255.553	15.599.939	344.386		+ 2,26
Andere Steuern	2.495.000	2.414.815		80.185	- 3,21
Schlüsselzuweisungen	8.336.910	9.460.018	1.123.108		+ 13,47
Gebühren/äbnl. Entgelte	3.579.310	3.624.685	45.375		+ 1,27
Mieten, Pachten, etc.	1.414.095	1.472.320	58.225		+ 4,11
Erstattungen	1.045.060	1.147.740	102.680		+ 9,83
Konzessionsabgaben, etc.	1.041.000	1.087.848	46.848		+ 4,50
Bußgelder	1.050.000	1.009.703		40.297	- 3,84

Aufwendungen					
Personalaufwendungen	21.769.886	20.355.103		1.414.783	- 6,50
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	18.594.681	11.422.919		7.171.762	- 38,57
Transferaufwendungen	30.999.227	31.094.677	95.450		+ 0,31

Die Stadt Waldshut-Tiengen hat erst zum 01.01.2019 auf das NKHR umgestellt, ein Jahresabschluss für das Jahr 2022 liegt bisher aufgrund der noch ausstehenden Bewertung des Anlagevermögens nicht vor. Unter Berücksichtigung der aktuell angenommenen Erträge und Aufwendungen wird aber von einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 8,443 Mio im Jahr 2022 ausgegangen.

Das positive Ergebnis entsteht durch Einsparungen bei den Aufwendungen in Höhe von 9.175.453 €, geringeren Erträgen im außerordentlichen Bereich von 22.917 und Mehrerträge in Höhe von 2.826.395 € im Verhältnis zur Planung. Unter Berücksichtigung des geplanten Ergebnisses in Höhe von -3.508.054 € und den dargelegten Veränderungen im Verhältnis zur Planung liegt das Ergebnis bei 8.443.513 €.

Im Finanzhaushalt liegen insgesamt Auszahlungen in Höhe von 66.105.350 € und Einzahlungen in Höhe von 77.508.864 € vor. Für Investitionen wurden 8.367.178 € ausgezahlt. Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt liegt bei 11.403.514 €.

Der Stand an liquiden Mitteln beträgt zum 31.12.2022 **21.697.873,40 €**

Der Schuldenstand betrug am 31.12.2022 **12.509.365,75 €**

2.6 Überblick über das Jahr 2023

Haushaltsplanung

Die Haushaltssatzung 2023 wurde am 12. Dezember 2022 vom Gemeinderat beschlossen.

Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	80.023.828 €
ordentliche Aufwendungen	80.728.683 €
veranschlagtes Gesamtergebnis	- 704.855 €

Finanzhaushalt	
Einzahlungen des Ergebnishaushalts	78.362.258 €
Auszahlungen des Ergebnishaushalts	75.862.653 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.019.774 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.871.974 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.030.000 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-5.382.595 €

Weitere Festsetzungen	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	2.000.000 €
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	11.535.000 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	10.000.000 €

Ergebnishaushalt			
Aufwand	in €	Erträge	in €
Personal- aufwendungen	22.741.509	Steuern und ähnliche Abgaben	45.038.808
Versorgungs- aufwendungen	314.029	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.496.176
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.516.063	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und - Beiträge	1.661.570
Abschreibungen	4.866.030	Sonstige Transfererträge	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.000	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.633.540
Transferaufwendungen	32.192.651	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.851.241
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.989.401	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042.293
		Zinsen und ähnliche Erträge	94.400
		Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0
		sonstige ordentliche Erträge	2.205.800
	80.728.683		80.023.828

Finanzhaushalt					
Auszahlungen		in €	Einzahlungen		in €
Erwerb Grdst. und Gebäuden	2.303.000		Investitionszuwendungen	3.067.400	
Baumaßnahmen	12.268.000		Investitionsbeiträge	1.300.000	
Erwerb bwgl. Vermögen	902.200		Veräußerung Sachvermögen	3.120.960	
Erwerb von Finanzvermögen	2.154.774		Veräußerung Finanzverm.	1.531.414	
Investitionsförderung	244.000				
	17.871.974			9.019.774	

Grundlage des Haushaltsplans 2023 war der Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren vom 06. Oktober 2022 in Verbindung mit den Ergebnissen der Steuerschätzungen. Die Aktualisierungen der Herbststeuerschätzung wurden ebenfalls in den Planzahlen berücksichtigt.

Die oben dargestellten Schätzungen wirkten sich positiv auf die Planzahlen der Stadt Waldshut-Tiengen im Verhältnis zum Vorjahr aus. Dies entstand hauptsächlich aus den Bereichen der Steuern und Zuweisungen, wo durch die Gewerbesteuer und den Einkommenssteueranteil, aber auch durch erhöhte Schlüsselzuweisungen Mehrerträge erzielt geplant wurden. Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte gingen die Erträge im Verhältnis zum Vorjahr zurück, dies resultierte aus dem Wegfall der Versicherungserstattungen des Brands im Hochrheingymnasium im Verhältnis zum Vorjahr. Jedoch entstand durch die Verschiebung der Umsetzung der Teilhabe am Nordbruch des Porphyrtwerks erneut ein einmaliger Ertrag für den Haushalt 2023.

Die Personalkosten stiegen in 2023 um ca. 970.000 €. In den Vorjahren wurde nie die vollen Finanzmittel für eine vollständige Besetzung des Stelleplans ausgeschöpft, deshalb wurde der Ansatz der Personalaufwendungen pauschal um 400.000 € reduziert.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gingen gegenüber dem Vorjahr zurück. Dies entstand hauptsächlich durch die Verringerung des Bauunterhalts in Bereich des Hoch- und des Tiefbaus. Dem entgegen stehen deutlich Steigerungen im Bereich der Heizungskosten.

Weiter entstanden deutlich erhöhte Aufwendungen durch verschiedene Transferaufwendungen, hier vor allem durch die deutlich erhöhte Kreisumlage und Zuschüsse bei Kindergärten in nicht städtische Trägerschaft.

Im Finanzhaushalt entstanden Investitionen in Höhe von 17.871.974 € diese verteilten sich auf:

Investitionen:		Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
		EUR	ermächtigung
			EUR
1.	Ersatz EDV Anlagen (Server, Etagenverteiler)	130.000	
2.	Erwerb Ali-Theater	380.000	
3.	Fahrzeuge Baubetriebshof	341.000	
4.	Ankauf Flächen Feuerwehrgerätehaus Ausrückebereich West	46.000	
5.	Einsatzleitwagen Feuerwehr	215.000	
6.	GWRS Gurtweil Schülerweiterung	5.700.000	4.260.000
7.	Grundschule Aichen Sanierung Pausenhof und Spielplatz	120.000	
8.	Klettgau-Gymnasium (Altbau)	220.000	
9.	Klettgau-Gymnasium Erweiterungsbau	795.000	
	Erwerb Grundstück Mandelareal für Kindergarten	470.000	
10.	Umbau Pavillon Schule Breitenfelder-Straße	2.000.000	
11.	Kapitaleinlage Stadtwerke	640.000	
12.	Ausbau Radwege	745.000	425.000
13.	Sanierungsprogramm Waldshut		
	Rheinstr.	300.000	1.000.000
14.	Sanierungsprogramm Tiengen		
	Untere Hauptstraße	100.000	1.100.000
15.	Brücke Pater-Jordan-Straße	1.100.000	
16.	Sanierung Eichholzstraße	440.000	
17.	Park- und Ride Bahnhof	425.000	
18.	Straßensanierung Dorfhalde	30.000	150.000
19.	Elektrifizierung Bahn	175.000	2.500.000
20.	Spielplatz Homburg	90.000	

Haushaltsvollzug

Zur Abschätzung dieser Zahlen wurde eine Abfrage bei den einzelnen Ämtern über die noch benötigten liquiden Mittel im Jahr 2023 durchgeführt bzw. die voraussichtlichen Entwicklungen hochgerechnet.

Hieraus ergibt sich folgendes Bild:

Nach aktueller Prognose zeigt sich eine Liquiditätsverbesserung im Verhältnis zur Planung 2023 von ca. 11,1 Mio €. Diese entstehen durch:

- verbesserte Erträge im Ergebnishaushalt
- geringere Aufwendungen im Ergebnishaushalt
- Verbesserungen im Finanzhaushalt
- Einsparungen bei den Haushaltsermächtigungsübertragungen
- Liquiditätsverbesserung aus dem Haushaltsjahr 2022 im Verhältnis zur Haushaltsplanung 2023
- abzüglich von überplanmäßigen Ausgaben ohne Deckung im Jahr 2023
- abzüglich bereits bekannten Haushaltsermächtigungen für die Übertragung ins Jahr 2024

Durch die dargestellten Verbesserungen erfolgt keine Kreditaufnahme im Jahr 2023, somit entsteht eine positive Liquiditätsentwicklung in Höhe von ca. 9,1 Mio. Unter Berücksichtigung der aktuell bekannten Haushaltsermächtigungsübertragungen gehen wir von einer verfügbaren Liquidität in Höhe von 12,6 Mio für das Haushaltsjahr 2024 aus.

Im Bereich des Ergebnishaushalts gehen wir von Verbesserungen in Höhe von 8,751 Mio Euro aus, womit mit einem positiven Ergebnis in Höhe von ca. 8,046 Mio Euro gerechnet werden kann.

Die Verbesserungen entstehen durch verschiedene Faktoren. Zu diesen gehören geringere Auszahlungen im Ergebnishaushalt wie beispielsweise im Personalbereich, aber vor allem durch nicht durchgeführte Sanierungen in den Bereichen Gebäude und Straße. Ein weiterer Grund sind höhere Steuererträge im Verhältnis zu den geplanten Ansätzen, vor allem im Bereich der Gewerbesteuer. Hier muss jedoch beachtet werden, dass sich diese erhöhten Steuererträge negativ auf die Erträge und Aufwendungen des Finanzausgleichs des Jahres 2025 auswirken. Dies zeigt sich auch im Ergebnis des Finanzplanungsjahres 2025.

Trotz der positiven finanziellen Entwicklung muss hier beachtet werden, dass ein Großteil dieser Verbesserungen durch nicht durchgeführte Sanierungen, Planungen und Investitionen entstehen.

2.7 Einführung in das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR); Kurz DOPPIK

2.7.1 Rechtsgrundlagen

Das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushalts wurde am 22. April 2009 vom Landtag von Baden-Württemberg beschlossen und trat rückwirkend zum 01. Januar 2009 in Kraft.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 bestand für die Gemeinden kein Wahlrecht mehr zwischen der Kameralistik und dem NKHR, denn die Umstellung auf das NKHR hatte verbindlich bis spätestens zum 01.01.2020 zu erfolgen.

Die Stadt Waldshut-Tiengen beschäftigte sich seit 2015 mit dem Umstieg der Stadtverwaltung auf das NKHR. Der Gemeinderat der Großen Kreisstadt Waldshut-Tiengen hat in seinen Sitzungen am 23. März 2015 und 19. März 2018 die ersten Beschlüsse gefasst. Der Grundstein für die Haushaltplanung wurde dann am 23. Juli 2018 durch den Beschluss des Gemeinderats mit der Festlegung der neuen Haushaltsstruktur gelegt.

Der Abwasserzweckverband, Baubetriebshof und Eigenbetrieb Abwasser wurden bereits doppisch geführt.

2.7.2 Ziele des NKHR

Das bisherige kamerale Rechnungswesen soll durch das Verfolgen ganz konkreter Ziele des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens verbessert werden.

Damit die Haushaltsführung der öffentlichen Verwaltung an eine wirtschaftliche kaufmännische Buchführung angeglichen werden kann, wurde die doppelte Buchführung in Konten (= Doppik) eingeführt. Diese wurde auf den Grundlagen der kaufmännischen Buchführung aufgestellt und an die Besonderheiten der öffentlichen Verwaltung angepasst.

Das NKHR soll folgende Ziele umsetzen:

- **intergenerative Gerechtigkeit und Darstellung des Ressourcenverbrauchs:**

Eines der wichtigsten Ziele des NKHR stellt die Erwirtschaftung der Abschreibungen mit Blick auf eine intergenerative Gerechtigkeit dar. Sprich: jede Generation soll nur die Ressourcen verbrauchen, die sie auch einbringt. Somit soll der gesamte Ressourcenverbrauch eines Haushaltsjahres (= Aufwendungen) durch ein Ressourcenaufkommen (=Erträge) gedeckt werden und sorgt somit für eine gewisse Nachhaltigkeit ohne die nachfolgenden Generationen zu belasten. Hierzu gehört die stetige Aufgabenerfüllung, denn die Kommunen müssen in der Lage sein ihre Aufgaben dauerhaft umsetzen zu können.

- **outputorientierte Steuerung durch Definition von Zielen:**

Die öffentliche Verwaltung wird auch von der inputorientierten Steuerung zu einer outputorientierten Steuerung umfunktioniert. Dies soll durch die Fokussierung auf die Produkte, sprich den Leistungen der Verwaltung und die daraus entstehende verstärkte Orientierung am Kunden bzw. am Bürger, erreicht werden. Eine outputorientierte Steuerung soll auch zu einer effektiveren Verwaltungssteuerung ebenso wie zu einer Erhöhung der Wirtschaftlichkeit führen.

Deshalb sind die Kommunen dazu verpflichtet im Rahmen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts einen Produktplan zu erstellen, der sämtliche Leistungen und Produkte der jeweiligen Kommune enthält und Bestandteil des doppischen Haushaltsplanes ist.

Erreicht wird dies durch die Festlegung von Zielen und Kennzahlen, hierdurch soll auch sichtbar werden, in welchem Umfang die Verwaltungsleistungen zu erbringen sind. Im gleichen Zug wird am Jahresende ersichtlich, inwieweit die vorgegebenen Ziele erreicht worden sind.

- **mehr Transparenz**

Durch die Aufstellung der Vermögensrechnung (=Bilanz) können Bürger und Gemeinderat die

Struktur des Vermögens und Kapitals und die finanzielle Lage der Kommune besser erkennen. Denn die höhere Transparenz von Mittelverwendungen, Zielerreichung, Liquidität und der finanziellen Lage soll durch die jährliche Aufstellung einer Bilanz und der periodengerechten Abgrenzung von Erträgen und Aufwendungen verdeutlichen inwieweit die angestrebten Ziele erreicht wurden.

2.7.3 Das Drei-Komponenten-Modell

Das NKHR stützt sich bei der Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss auf drei Komponenten:

- Der **Ergebnishaushalt** und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Rechnungsgrößen Aufwendungen und Erträge, welche wirtschaftlich einer Periode zuzurechnen sind.
 Die Ergebnisrechnung stellt wie der frühere Verwaltungshaushalt das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit getrennt von der Investitionstätigkeit der Kommune dar und ist deshalb für den Haushaltsausgleich maßgebend.
 Sie stellen die Ressourcenzuwächse und -verbräuche und die Ursachen für die Veränderung der Kapitalpositionen in dieser Periode dar und bilden einen Ergebnissaldo, welcher das Eigenkapital beeinflusst.
- Der **Finanzhaushalt** und die Finanzrechnung beinhalten die Rechnungsgrößen Einzahlungen und Auszahlungen. Er umfasst die auf den laufenden Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung beruhenden Zahlungen sowie die investiven Ein- und Auszahlungen und den tatsächlich eingehenden oder abgehenden Zahlungen, die sich aus der Finanzierungstätigkeit der Kommune ergeben, also den Kreditaufnahmen oder -tilgungen.
 Die Finanzrechnung stellt eine Art Liquiditätsübersicht dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar. Das Ergebnis der Finanzrechnung spiegelt sich in der Bilanz unter den liquiden Mitteln wider.
 Der Finanzhaushalt spielt eine wichtige Rolle, da er die Bewirtschaftungsermächtigungen für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Kommunen enthält.
- Die **Bilanz** (Vermögensrechnung) ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen/ die Schulden und dessen Finanzierung nach und bildet den zentralen Bestandteil des doppelischen Rechnungsabschlusses.
 Auf der Aktivseite wird die Mittelverwendung und auf der Passivseite die Mittelherkunft dargestellt. Die Kapitalposition der Kommunen, sprich das Eigenkapital, ergibt sich aus der Differenz von Vermögen und Schulden, dem Ergebnissaldo.

Finanzhaushalt (Finanzrechnung)		Bilanz (Vermögensrechnung)		Ergebnishaushalt (Ergebnisrechnung)	
Wertgrößen/ Rechnungsstoff:		Aktiva	Passiva	Wertgrößen/ Rechnungsstoff:	
Einzahlungen	Auszahlungen	1 Vermögen 1.1 Immaterielles V. 1.2 Sachvermögen 1.3 Finanzvermögen : 1.3.9 Liquide Mittel	1 Kapitalposition 1.1 Basiskapital 1.2 Rücklagen 1.3 Fehlbeträge 2 Sonderposten 3. Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 5. Abgrenzungen	Erträge	Aufwendungen
Liquiditätssaldo		= Gegenüberstellung von „Mittelverwendung & Mittelherkunft“		Ergebnissaldo	
= Zu- & Abhang von Zahlungsmitteln				= Ressourcenzuwachs & Ressourcenverbrauch	

2.7.4 Haushaltssatzung und Aufbau des neuen Haushaltsplans

Die **Haushaltssatzung** enthält seit dem 01.01.2019 die Festsetzung der Gesamtbeträge von Ergebnis- und Finanzhaushalt, von den vorgesehenen Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen sowie den Höchstbetrag der Kassenkredite und die Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer.

Auch im NKHR bleibt der **Haushaltsplan** ein Teil der Haushaltssatzung und bildet für die kommunale Finanzwirtschaft die wichtigste Grundlage. Die von der Kommune zu erfüllenden Aufgaben müssen finanziell weiterhin gewährleistet sein. Allerdings wird die bisher kamerale geldverbrauchsorientierte Darstellung von Einnahmen und Ausgaben durch die doppische ressourcenorientierte Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie die Abbildung der Einzahlungen und Auszahlungen ersetzt, wobei der Haushaltsausgleich seit dem 01.01.2019 über den Ergebnishaushalt gesteuert wird.

Eines der Kernelemente des NKHR ist das **Produkt**. Das Produkt definiert die internen und externen Leistungen der Kommune und sind zu **Produktgruppen** und weiter zur **Produktbereichen** zusammengefasst. Am Ende steht der Produkthaushalt, der den gewohnten Aufbau des Haushaltsplanes grundlegend geändert hat.

Eine Untergliederung in Einzelpläne bzw. Unterabschnitte wurde durch die Darstellung von Teilhaushalten abgelöst.

Alle notwendigen Informationen zu Erträgen/Aufwendungen, sowie Ein- und Auszahlungen und den Investitionen werden gebündelt dargestellt.

Gemäß § 80 GemO und § 1 ff. GemHVO besteht der Haushaltsplan in Zukunft aus:

1. Gesamthaushalt
 - 1.1 Gesamtergebnishaushalt (§ 2 GemHVO)
 - 1.2 Gesamtfinanzhaushalt (§ 3 GemHVO)
 - 1.3 Haushaltsquerschnitt
2. Teilhaushalten (§ 4 GemHVO)
 - 2.1 Teilergebnishaushalt
 - 2.2 Teilfinanzhaushalt
3. Stellenplan und
4. weiteren Anlagen
 - 4.1 Vorbericht
 - 4.2 Finanzplan mit Investitionsprogramm
 - 4.3 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
 - 4.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
 - 4.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres
 - 4.6 Letzter Gesamtabschluss (§ 95a GemO)
 - 4.7 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse (§ 59 GemHVO)
 - 4.8 Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 GemHVO

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt für eine optimierte Steuerung der Finanzwirtschaft in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte bestehen aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Im Hinblick auf die Philosophie des NKHR, der outputorientierten Steuerung mit Zielen, erfolgte ein produktbereichsbezogener Aufbau des Haushalts mit der Bildung von folgenden sechs Teilhaushalten:

Teilhaushalt 1

Produktbereich 11

Produktgruppe 11.10
Produktgruppe 11.11
Produktgruppe 11.12
Produktgruppe 11.13
Produktgruppe 11.14
Produktgruppe 11.20
Produktgruppe 11.21
Produktgruppe 11.22
Produktgruppe 11.24
Produktgruppe 11.25
Produktgruppe 11.26

Produktgruppe 11.30
Produktgruppe 11.32
Produktgruppe 11.33

Teilhaushalt 2

Produktbereich 12

Produktgruppe 12.10
Produktgruppe 12.20
Produktgruppe 12.21
Produktgruppe 12.22
Produktgruppe 12.23
Produktgruppe 12.24
Produktgruppe 12.60

Teilhaushalt 3

Produktbereich 21

Produktgruppe 21.10
Produktgruppe 21.40
Produktgruppe 21.50

Produktbereich 31

Produktgruppe 31.80

Produktbereich 36

Produktgruppe 36.20
Produktgruppe 36.50

Produktbereich 41

Produktgruppe 41.10
Produktgruppe 41.20

Produktbereich 42

Produktgruppe 42.10
Produktgruppe 42.41

Teilhaushalt 4

Produktbereich 25

Produktgruppe 25.20
Produktgruppe 25.21

Produktbereich 26

Produktgruppe 26.30

Allgemeine Verwaltung

Innere Verwaltung

Steuerung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Steuerungsunterstützung und Controlling
Rechnungsprüfung
Zentrale Funktionen
Organisation und EDV
Personalwesen
Finanzverwaltung, Kasse
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Zentrale Dienstleistungen, Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Abgabewesen
Grundstücksmanagement

Sicherheit und Ordnung

Sicherheit und Ordnung

Statistik und Wahlen
Ordnungswesen
Verkehrswesen
Einwohnerwesen
Personenstandwesen
Grundbucheinsichtsstelle
Brandschutz

Schulen, Kinder, Soziales, Sport

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen
Schülerbezogene Leistungen
Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen

Soziale Hilfen

Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allgemeine Förderung junger Menschen
Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gesundheitsdienste

Krankenhäuser
Gesundheitsdienste

Sport und Bäder

Förderung des Sports
Sportstätten

Kultur und Volksbildung

Museen, Archiv, Zoo

Kommunale Museen
Archiv

Theater, Konzerte, Musikschulen

Musikschulen

Produktbereich 27

Produktgruppe 27.10
Produktgruppe 27.20

Produktbereich 28

Produktgruppe 28.10

Produktbereich 29

Produktgruppe 29.10

Teilhaushalt 5

Produktbereich 51

Produktgruppe 51.10

Produktgruppe 51.11

Produktbereich 52

Produktgruppe 52.10

Produktgruppe 52.20

Produktgruppe 52.30

Produktbereich 53

Produktgruppe 53.10

Produktgruppe 53.20

Produktgruppe 53.50

Produktgruppe 53.60

Produktgruppe 53.80

Produktbereich 54

Produktgruppe 54.10

Produktgruppe 54.50

Produktgruppe 54.60

Produktgruppe 54.70

Produktgruppe 54.90

Produktbereich 55

Produktgruppe 55.10

Produktgruppe 55.20

Anlagen

Produktgruppe 55.30

Produktgruppe 55.50

Produktbereich 57

Produktgruppe 57.10

Produktgruppe 57.30

Produktgruppe 57.50

Teilhaushalt 6

Produktbereich 61

Produktgruppe 61.10

Produktgruppe 61.20

Produktgruppe 61.30

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd.

Einrichtungen

Volkshochschule Waldshut-Tiengen

Bibliotheken

Sonstige Kulturpflege

Sonstige Kulturpflege

Förderung von Kirchengemeinden

Förderung von Kirchengemeinden

Bauen, Natur, Wirtschaft

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Vermessung und Gutachterausschuss

Bauen und Wohnen

Bauordnung

Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ver- und Entsorgung

Elektrizitätsversorgung

Gasversorgung

Kombinierte Versorgung

Telekommunikationseinrichtungen

Abwasserbeseitigung

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Straßenreinigung und Winterdienst

Parkierungseinrichtungen

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Öffentliche Toilettenanlagen

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche

Friedhofs- und Bestattungswesen

Forstwirtschaft

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Tourismus

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Im Haushaltsplan werden alle für Waldshut-Tiengen relevanten Produktgruppen und ausgewählte Produkte abgebildet.

Die Teilhaushalte sind wie folgt aufgebaut:

- Übersicht der zugeordneten Produktbereiche / Produktgruppen / Produkte

- Produktbeschreibung (wesentliche Informationen zur Produktgruppe / zum Produkt und Erläuterungen zum Zahlenwerk)
- Teilergebnishaushalte, Sachkontenplan je Kostenstelle, Teilfinanzhaushalte und Investitionsprogramme zu den Produktgruppen / Produkte.
Die Teilergebnishaushalte sind ergänzt um die internen Leistungen (interne Erträge und Aufwendungen)

Die Haushaltsstellen fallen im NKHR weg. An deren Stelle treten die Produkte und die **Sachkonten**, welche durch den Kontenrahmen Baden-Württemberg vorgeschrieben sind. Sachkonten geben an, um welchen Ertrag / Aufwand es sich handelt.

2.7.5 Haushaltsausgleich

Da die stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben nur bei einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt möglich ist, kommt dem Haushaltsausgleich auch im NKHR eine besondere Bedeutung zu. Nach § 80 Abs. 2 S. 2 GemO und § 24 Abs. 1 GemHVO bezieht sich die Ausgleichsverpflichtung auf die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und erfolgt somit im Gesamtergebnishaushalt.

Demnach stellt ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis des **Gesamtergebnishaushaltes** das erste wichtige Kriterium bei der Prüfung der Genehmigungsfähigkeit eines Haushaltes durch die Rechtsaufsichtsbehörde dar.

Aus diesem Grund sollen die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren grundsätzlich ausgeglichen werden. Kann ein Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge jedoch nicht erreicht werden, gilt der Haushalt dennoch als ausgeglichen, wenn zu Beginn des Haushaltsjahres in ausreichender Höhe Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren zur Verfügung stehen.

Da auch diese Verrechnungsmöglichkeit nicht immer zu einem Ausgleich führen wird, hat der Gesetzgeber den Grundsatz des Haushaltsausgleichs über einen mehrjährigen Zeitraum durch mehrstufige Ausgleichsregelungen modifiziert.

1. Stufe: Ausschöpfung aller Spar- und Ertragsmöglichkeiten
2. Stufe: Verwendung der Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
3. Stufe: Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses beziehungsweise von Mitteln der Rücklage des Sonderergebnisses
4. Stufe: Vortrag des verbleibenden Fehlbetrages (über den Finanzplan) in die drei folgenden Haushaltsjahre
5. Stufe: Verrechnung des Fehlbetrags mit dem Basiskapital.

Das zweite wichtige Kriterium bei der Prüfung des Haushalts ist der **Gesamtfinanzhaushalt**, dieser muss jedoch nicht wie der Gesamtergebnishaushalt ausgeglichen sein. Bei einem negativen Finanzierungssaldo muss allerdings nachgewiesen werden, dass die Kommune über eine ausreichende Liquidität verfügt. Kredite dürfen auch weiterhin nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen verwendet werden.

2.8 Ausblick auf das Jahr 2024

Grundlage des Haushaltsplans 2024 war der Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren vom 18. Juli 2023 in Verbindung mit den Ergebnissen der Steuerschätzungen.

Vom 9. bis 11. Mai 2023 fand die 164. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2023 bis 2027. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Gegenüber den Annahmen in der Herbstprojektion 2022 stellt sich die gesamtwirtschaftliche Ausgangslage darin besser dar. Insgesamt wird für 2023 in der Frühjahrsprojektion mit einem realen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,4 % gerechnet; in der Herbstprojektion waren es noch -0,4 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsdaten von +6,1 % für das Jahr 2023, +4,0 % für das Jahr 2024 sowie von je +2,8 % für die Jahre 2025 bis 2027 projiziert.

Den Ergebnissen der 164. Steuerschätzung zufolge werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Oktober 2022 prognostiziert. Die Differenz zum Ergebnis der letzten Steuerschätzung resultiert zu einem Großteil aus den Auswirkungen der Steuerrechtsänderungen, insbesondere des Inflationsausgleichsgesetzes sowie des Jahressteuergesetzes.

Verglichen mit der Steuerschätzung vom Oktober 2022 fallen die Steuereinnahmen im Jahr 2023 um 16,8 Mrd. Euro und im Jahr 2024 um 30,8 Mrd. Euro geringer aus. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 7,2 Mrd. Euro bzw. 14,2 Mrd. Euro, für die Länder von 9,3 Mrd. Euro bzw. 12,5 Mrd. Euro und für die Gemeinden von 0,7 Mrd. Euro bzw. 3,4 Mrd. Euro. Nach Regionalisierung der Daten ist beim Land Baden-Württemberg im laufenden Jahr 2023 mit Nettosteuermindereinnahmen von 345 Mio. Euro und im Jahr 2024 von 69 Mio. Euro auszugehen, während die Kommunen mit Mehreinnahmen von 220 Mio. Euro im Jahr 2023 und 42 Mio. Euro im Jahr 2024 rechnen können.

Die Aktualisierungen der Herbststeuerschätzung und die neuen Schlüsselzahlen der Einkommens- und Umsatzsteuer wurden ebenfalls in den Planzahlen berücksichtigt. Gegenüber der vorangegangenen Schätzung im Mai 2023 sind wesentliche Steuerrechtsänderungen berücksichtigt.

Die oben dargestellte wirtschaftliche Lage wirkt sich positiv auf die Ertragssituation der Stadt Waldshut-Tiengen im Verhältnis zum Vorjahr aus. Dies resultiert hauptsächlich aus dem Bereich der Zuweisungen, wo durch erhöhte Schlüsselzuweisungen, einmalige Zuweisungen im Bereich des Digitalpakts und im Bereich der Gebäudesanierungen, Mehrerträge erzielt werden.

Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte steigen die Erträge im Verhältnis zum Vorjahr. Dies entsteht durch die Versicherungserstattungen des Brands im Hochrheingymnasium und durch die erneute Verschiebung der Umsetzung der Teilhabe am Nordbruch des Porphyrwerks.

Die Personalkosten steigen in 2023 um ca. 1,8 Mio €. In den Vorjahren wurde nie die vollen Finanzmittel für eine vollständige Besetzung des Stelleplans ausgeschöpft, deshalb wurde der Ansatz der Personalaufwendungen pauschal um 400.000 € reduziert.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber dem Vorjahr um ca. 1,6 Mio. Dies entsteht hauptsächlich durch die Erhöhung des Bauunterhalts in Bereich des Hochbaus, aber auch durch die erneute Aufnahme für die vertraglich vereinbarten Entsorgungskosten des Aushubs des Klettgau-Carree. Dem entgegen steht, dass ein Großteil der Aufwendungen des Digitalpakts im Jahr 2023 abgeschlossen oder per Haushaltsermächtigung ins Jahr 2024 übertragen wird und nicht mehr im Haushalt 2024 angesetzt werden muss

Weiter entstehen deutlich erhöhte Aufwendungen durch verschiedene Transferaufwendungen, hier vor allem durch die erhöhte Kreisumlage.

Im Finanzhaushalt entstehen Investitionen in Höhe von 12.817.292 € diese verteilen sich auf verschiedenste größtenteils beschlossene und notwendige Maßnahmen. Eine detaillierte Aufstellung ist unter den Investitionen dargestellt.

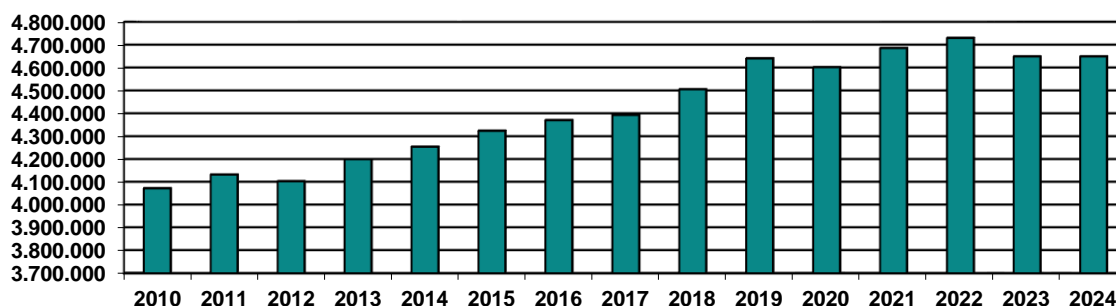
Ergebnishaushalt

Insgesamt stellt sich der Ergebnishaushalt 2024 wie folgt dar:

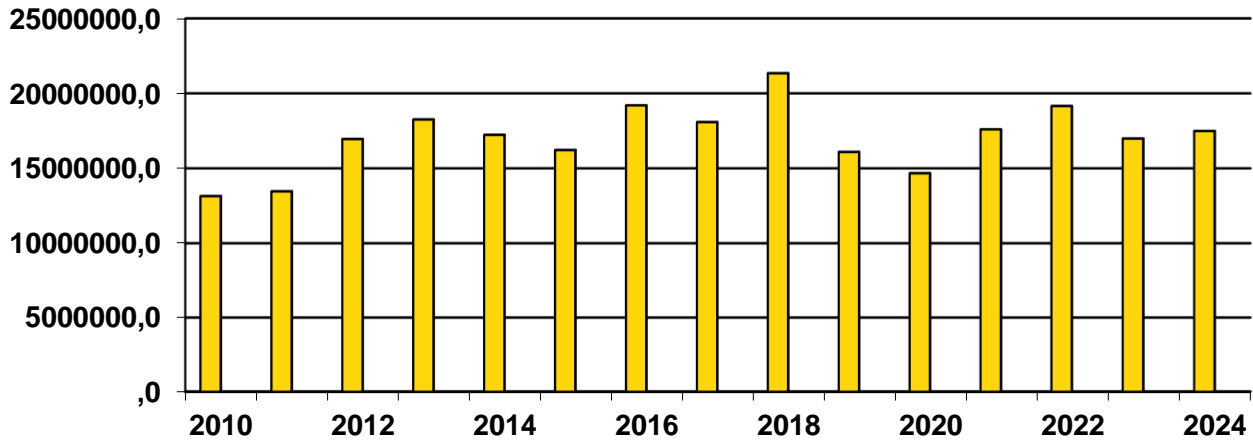
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.103.746	45.038.808	44.715.812
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.632.330	23.496.176	27.744.014
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -Beiträge	1.345.400	1.661.570	1.620.400
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.579.310	3.633.540	3.725.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.214.815	2.851.241	3.539.875
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045.060	1.042.293	1.004.506
8	Zinsen und ähnliche Erträge	94.010	94.400	228.600
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.220.650	2.205.800	2.256.000
11	Ordentliche Erträge	76.235.321	80.023.828	84.834.607
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-21.769.886	-22.741.509	-24.556.965
13	Versorgungsaufwendungen	-313.819	-314.029	-310.467
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.594.681	-17.516.063	-19.113.109
15	Abschreibungen	-4.922.800	-4.866.030	-5.280.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-122.000	-109.000	-71.000
17	Transferaufwendungen	-30.999.227	-32.192.651	-33.116.868
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.043.879	-2.989.401	-3.277.769
19	Ordentliche Aufwendungen	-79.766.292	-80.728.683	-85.726.578
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.530.971	-704.855	-891.971

Steuern und ähnliche Abgaben

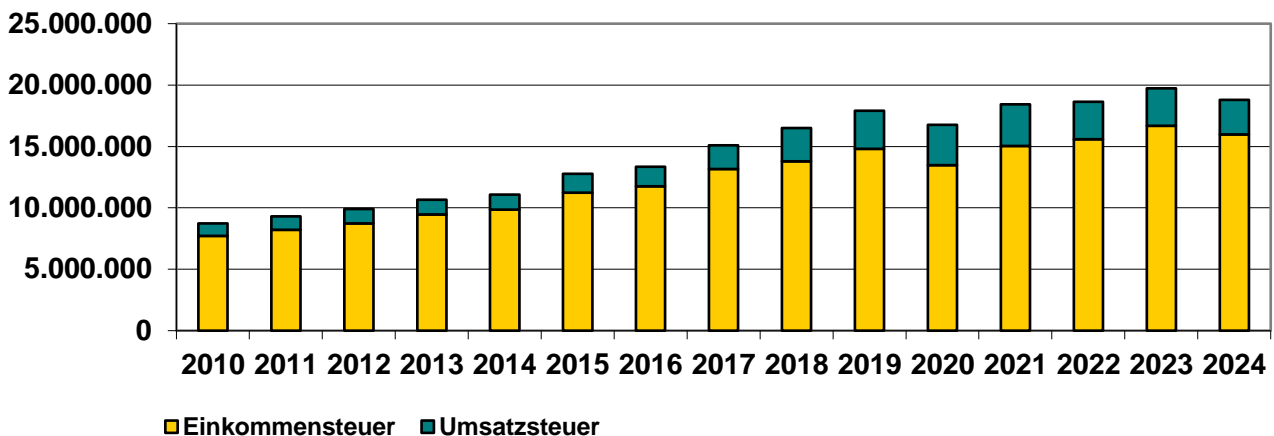
Die **Grundsteuer A** mit **50.000 €** wie auch die **Hundesteuer** mit **98.000 €** sind durchweg kleine und stabile Einnahmenbringer. Die Vergnügungssteuer wurde zum 1. Januar 2021 auf 22 % erhöht, im Jahr 2023 konnten erstmals seit der Corona-Pandemie erhöhte Erträge erzielt werden, wir gehen daher für das Jahr 2024 von leicht erhöhten Erträgen von **2.300.000 €** aus. Bei der **Grundsteuer B** liegt die Stadt Waldshut-Tiengen bei einem Hebesatz von 420 Punkten. Hieraus ergeben sich Gesamteinnahmen von **4.650.000 €**. Ab dem Jahr 2025 wird sich die Grundsteuer durch die Grundsteuerreform grundlegend verändern, die erzielten Erträge sollen insgesamt für den städtischen Haushalt neutral bleiben. Hierfür wird eine Anpassung des Hebesatzes ab dem Jahr 2025 notwendig und es kann im Steuereinzelfall zu deutlichen Verschiebungen kommen. Die Graphik unten stellt die Entwicklung der Grundsteuer B der letzten Jahre dar.



Die **Gewerbesteuer** in Waldshut-Tiengen hat sich in den letzten Jahren bis zu einem Höchststand von 21.355.202 € im Jahr 2018 konstant gesteigert. Im Jahr 2019 sank das Ergebnis wieder deutlich auf 16.101.450 € und erreichte durch die Corona-Pandemie im Jahr 2020 einen vorläufigen Tiefpunkt mit 14.684.808 €. Im Jahr 2021 erfolgte eine Steigerung auf 17.611.203 €, im Jahr 2022 auf 19.168.764 €. Die Gewerbesteuer 2024 ist aufgrund der verschiedenen wirtschaftlichen Entwicklungen und der Konflikte in der Ukraine und Israel sehr schwierig abzuschätzen, aufgrund des aktuellen Vorauszahlungsschätzung wird mit einem Ansatz in Höhe von 17,5 Mio € kalkuliert.



Die Stadt erhält zur Finanzierung ihrer Aufgaben Anteile aus dem Einkommensteuer- und dem Umsatzsteueraufkommen.

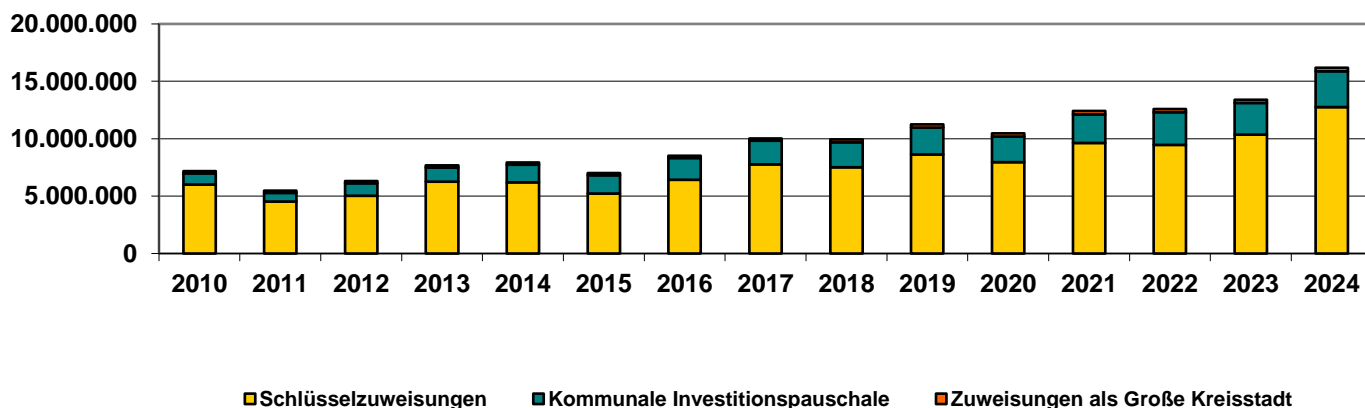


Der **Einkommensteueranteil** steigert sich seit der Corona-Pandemie kontinuierlich, im Jahr 2022 lag das Ergebnis bei 15.599.939 €, für das Jahr 2023 wurde mit einem Ansatz von 16.692.888 € kalkuliert. Aufgrund der verschlechterten Schlüsselzahlen im Bereich der Einkommens- und Umsatzsteuer sinken die Erträge beider Steuern im Jahr 2024. Bei der Einkommenssteuer wird deshalb nur mit einem Planansatz von 15.990.663 € gerechnet.

Die Zuweisungen nach dem **Familienleistungsausgleich** betragen **1.315.973 €**.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich steigen im Verhältnis zum Jahr 2023. Die Stadt erhält 2024 eine **Kommunale Investitionspauschale** in Höhe von **3.132.234 €**, die **Zuweisungen als Große Kreisstadt** betragen auf **283.641 €** und die Einnahmen aus den **Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft** liegen bei **12.757.277 €**.



Die Schulträger erhalten im Rahmen des Finanzausgleichs für jeden Schüler einen Beitrag zu den laufenden Schulkosten. Hiervon stellt die Stadt für die Grundschulen 21% der Realschulbeiträge, bei Ganztagesbetrieb 23%, für die Werkrealschulen 18% und die Realschulen und Gymnasien 21% der Sachkostenbeiträge den Schulen zur Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln zur Verfügung. Auf der Grundlage der aktuellen Sachkostenbeiträge und der aktuellen Schülerzahlen ergeben sich Landesmittel in Höhe von **3.926.602 €** und Schulmittel von **1.066.420 €**.

Schule	2022			2023			2024		
	Schüler	Sachkosten-beitrag	Lehr- und Lernmittel	Schüler	Sachkosten-beitrag	Lehr- und Lernmittel	Schüler	Sachkosten-beitrag	Lehr- und Lernmittel
J.-P.-Hebel-Schule	211		49.720	215		54.850	230		62.660
H.-Hansjakob-Schule	300	4.635	62.790	314	5.460	70.860	326	6.562	78.040
Th.-Heuss-Schule	138		29.690	135		31.450	153		38.060
Hans-Thoma-Schule	185	0	39.800	179	0	41.690	200	0	49.740
GWRS Gurtweil	337	287.320	77.110	336	289.950	78.990	328	305.690	78.670
R.-Schuman-Realschule	580	593.890	124.760	576	638.780	134.160	576	681.980	143.260
Realschule Tiengen	726	743.390	156.170	755	837.290	175.840	762	902.200	189.510
Hochrhein-Gymnasium	802	856.420	179.890	819	945.940	198.690	806	968.810	203.520
Klettgau-Gymnasium	859	917.290	192.680	870	1.004.850	211.070	883	1.061.360	222.960
Summen	4.109	3.184.575	853.910	4.199	3.722.270	997.600	4.264	3.926.602	1.066.420

Neben den Mitteln für die Schulen erhalten wir Zuweisungen für die Kindergärten in Höhe **2.122.400 €** und zur Ausweitung der Kleinkindbetreuung in Höhe von **1.697.700 €**. Der Höhe der Zuweisungen korreliert nicht direkt mit der Eröffnung der Kindergärten und Tagesstätten; als Stichtag hierfür gilt der 01.03. des Vorjahres. Zudem erhalten wir Zuweisungen für die pädagogische Leitungszeit in Höhe von **356.300 €**.

Für laufende Zwecke erhalten wir Zuweisungen in Höhe von **3.209.860 €**. Hierin enthalten sind unter anderem die Maßnahmen für die Sanierungen von städtischen Gebäuden und die Digitalisierung der Schulen. Aber auch Mittel für die Aufarbeitung des Forsts.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

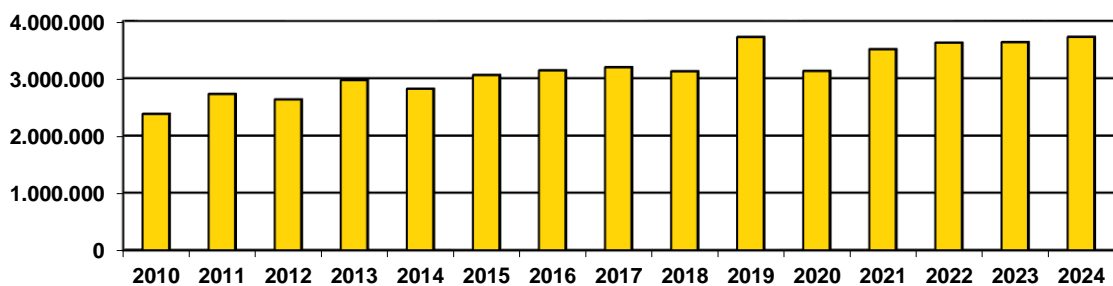
Im Zuge der Umstellung auf die Doppik müssen die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge aufgelöst und im Ergebnishaushalt eingerechnet werden.

Die aufgelösten Zuwendungen ergeben dadurch Erträge von **1.136.400 €**; die aufgelösten Beiträge ergeben Erträge von **484.000 €**.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

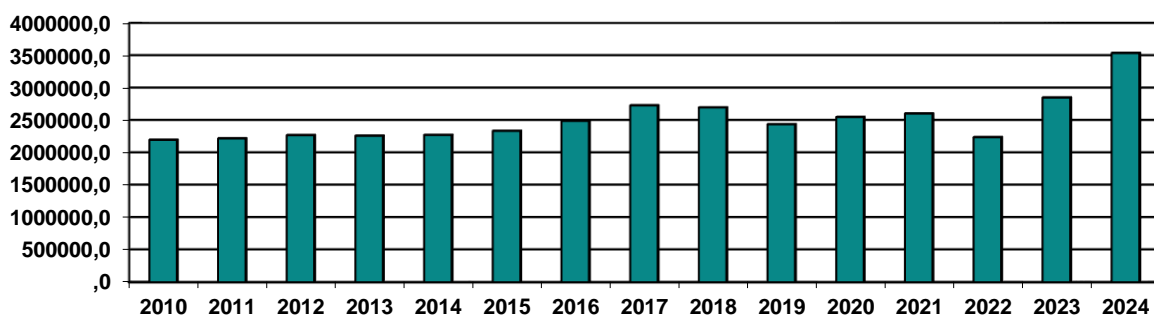
Diese öffentlichen Entgelte resultieren aus Leistungen des Standesamtes, Ordnungsamtes, Grundbuchamtes, des Bauordnungsamtes sowie aus kulturellen Veranstaltungen, der Volkshochschule und aus Kindergärten und Tagesstätten. Weitere Erträge sind aus Parkplätzen, Parkhäusern und für Sondernutzungen eingeplant. Weiter rechnen wir mit Erträgen aus den städtischen Einrichtungen Märkte, Friedhöfe etc..

Unterm Strich können wir mit Erträgen in Höhe von **3.725.400 €** rechnen.



Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hauptpositionen sind hier neben den Holzerlösen die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von Parkhäusern, Tiefgaragen und Stellplätzen und aus der Bereitstellung von Gebäuden, Räumen und Flächen für Wohnungsmieter, Vereine und Landwirte. Hinzu kommt im Jahr 2024 durch die Teilhabe beim Verkauf des Nordbruchs an das Porphywerk und die Versicherungserstattungen aufgrund des Brands im Hoehrhoeingymnasium ein Sondereffekt in Höhe von 1.1500.000 €. Wir rechnen mit Erträgen im Jahr 2024 von 3.539.875 €.



Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Zusammenhang mit der Nutzung städtischer Einrichtungen durch Dritte oder mit der Übernahme von Aufgaben durch städtische Mitarbeiter erhält die Stadt hierfür Kostenerstattungen.

Im Jahr 2024 werden Erstattungen von Gemeinden, vom Landkreis, von der Stadtwerke GmbH, vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, von der Jugendmusikschule und anderen fällig und betragen **1.004.506 €**.

Zinsen und ähnliche Erträge

Die Stadt erhält Zinseinnahmen aus den Girokonten und den Festgeldanlagen, sowie aus vergebenen Krediten in Höhe von **228.600 €**.

Sonstige ordentliche Erträge

Aus den Konzessionsabgaben von der Badenova, der Gasversorgung und der Stadtwerke GmbH für die Bereiche Strom, Gas und Wasser erhält die Stadt insgesamt **1.061.000 €**. Die Höhe der Konzessionsabgaben ist abhängig vom Verbraucherverhalten und kann im Rechnungsergebnis variieren. Weitere Erträge erzielen wir aus Säumniszuschlägen in Höhe von **80.000 €**, aus Verwarnungs- und Bußgeldern in Höhe von **1.060.000 €** und anderen sonstigen ordentlichen Erträgen mit **55.000 €**.

Personalausgaben

Im Haushaltsjahr 2024 werden bei der Stadtverwaltung voraussichtlich 524 Mitarbeiter (Vorjahr 508) ein Beschäftigungsverhältnis haben. Dies entspricht 376,85 Vollzeitstellen (Vorjahr 367,52).

2024 16 zusätzliche Stellen

Für die Randzeitenbetreuung an der Heinrich-Hansjakob Schule und der GWRS Gurtweil wurden insgesamt 3 zusätzliche Teilzeitstellen geschaffen. Für die städtischen Kitas ist eine Stelle der pädagogischen Fachberatung vorgesehen. Mit der Aufstockung der Schulsozialarbeit an den Gymnasien von 50% auf 100% und einer neuen Schulsozialarbeiterstelle an der Theodor-Heuss-Schule findet eine Ausweitung der Schulsozialarbeit statt. Durch Stellenteilungen sind an 3 Kitas zusätzlich je eine Stelle vorgesehen. Zusätzliche Stellen sind für einen Rad-, Fußwegekoordinator, in der Wirtschaftsförderung, im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und in der Verwaltung des Kinder- und Jugendreferates geplant.

Weiterhin gefragt sind individuelle Teilzeitwünsche, um Familie und Beruf besser aufeinander abzustimmen. Insgesamt 284 MitarbeiterInnen (Vorjahr 268) arbeiten bereits in Teilzeit (54% der Beschäftigten), was vornehmlich auch durch die große Arbeitszeitflexibilität bei der Stadtverwaltung gefördert wird.

Teilzeitwünsche und Arbeitszeitflexibilität

Im Jahr 2024 befinden sich insgesamt 6 MitarbeiterInnen in Altersteilzeit (ATZ) nach dem Blockmodell. Dies bedeutet, die MitarbeiterInnen arbeiten in der ersten Hälfte der ATZ wie bisher und befinden sich in der zweiten Hälfte in der Freistellungsphase. Während der gesamten ATZ stockt der Arbeitgeber die Gehälter auf ca. 70% des Vollzeitnettos auf. Erst nach Ende der Freistellungsphase werden die Stellen aus dem Stellenplan gestrichen (vgl. VwV GemO zu § 57 GemO).

MitarbeiterInnen in ATZ auch in Freizeitphase im Stellenplan

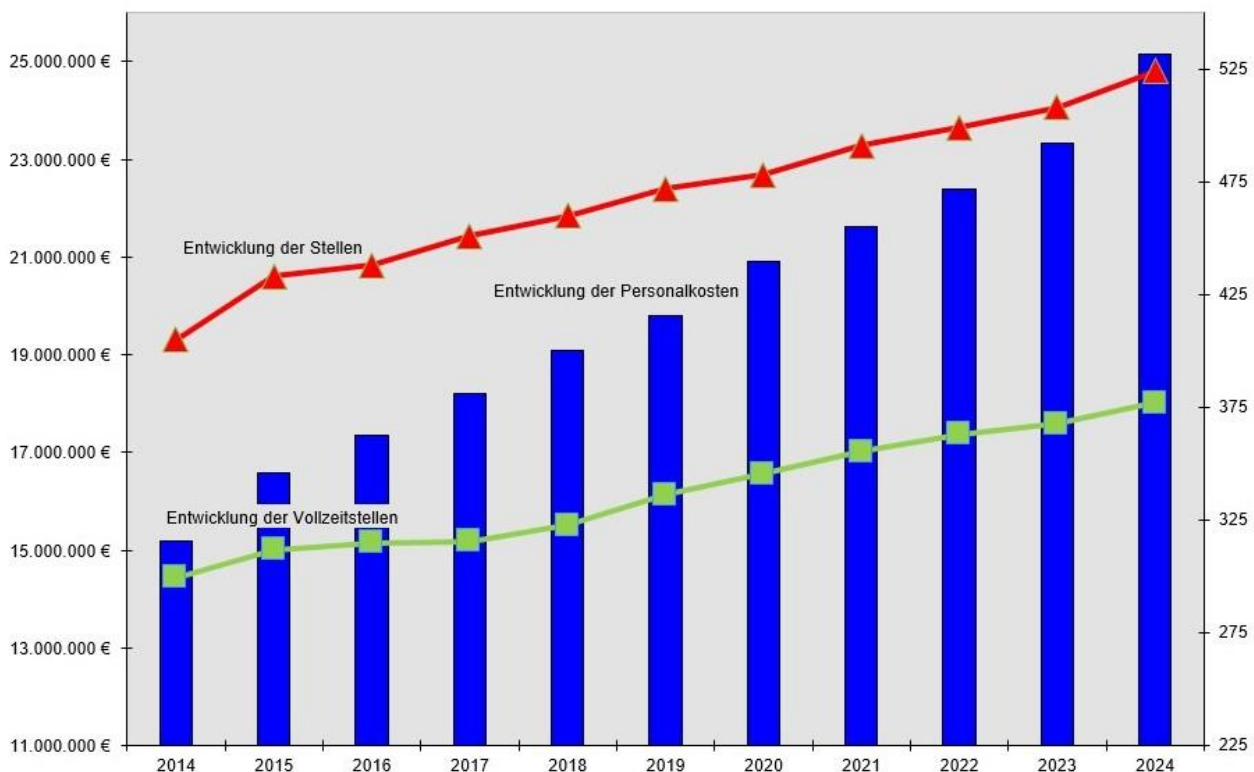
In wenigen Einzelfällen erhalten wir Transferleistungen vom Integrationsamt für die Beschäftigung Schwerbehinderter Menschen. Dies bedeutet, dass bestimmte Beschäftigungen im Rahmen von Einstiegsqualifizierungen, begleitender Hilfe im Arbeitsleben oder außergewöhnliche Belastungen bezuschusst werden. Die Personalstelle ist bestrebt, Fördermöglichkeiten auszuschöpfen. Im Jahr 2023 werden voraussichtlich Mittel von rund 10.000 vereinnahmt. Haushaltsansätze werden nicht gebildet, zumal auf die Leistungen keine Ansprüche bestehen.

Für die Tätigkeit der Schulsozialarbeiter und der Sozialarbeiter in der offenen Kinder- und Jugendarbeit erhalten wir vom Landkreis bzw. vom Land Baden-Württemberg auf Antrag Personalkostenzuschüsse. Sofern alle Stellen besetzt werden können, rechnen wir mit Zuschüssen von ca. 190.000 €.

Zuschüsse für Sozialarbeit

Die Personalausgaben steigen im Vergleich zum Jahr 2023 deutlich an, um **1.817.498 € (+7,79%)** auf **25.158.995 €** (Vorjahr: **23.341.497 €**). Da in den vergangenen Jahren nicht alle Stellen besetzt werden konnten, blieben bei den Personalkosten am Jahresende regelmäßig hohe 6-stellige Beträge übrig. Aus diesem Grunde wurden die Personalkosten für 2024 bereits um einen Betrag von 400.000 € pauschal gekürzt.

Im folgenden Schaubild wird die Entwicklung der Personalkosten sowie der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von 2014-2024 verdeutlicht:



Einige für die Berechnung der Personalausgaben und damit für die Kostensteigerung verantwortliche Daten:

Der Tarifabschluss im TVöD vom April 2023 läuft bis zum 31.12.2024. Für das Jahr 2024 stehen Tarifierhöhungen von durchschnittlich 9,76% für die Beschäftigten fest. Bei den Beamten stehen die Besoldungserhöhungen für 2024 noch nicht fest. Für die Haushaltsplanung 2024 wurde von einer Erhöhung von 6% ausgegangen.

Im Bereich der Beschäftigten resultieren die Mehrkosten zum Großteil aus der anstehenden Tarifsteigerung:

Tarifliche u. besoldungsrechtl. Lohnsteigerung	1.300.000 €
zus. Stellen KiJuRe + Rad-, Fußwege Koordinator	126.000 €
Schulsozialarbeit Ausweitung	95.000 €
Stelle Wirtschaftsförderung	80.000 €
Stelle Presse-, Öffentlichkeitsarbeit	80.000 €
pädagogische Fachberatung Kitas	60.000 €
zusätzliche Stellen Betreuung Schulen	30.000 €

Im Bereich der Sozialversicherung wurden die bestehenden Rechengrößen übernommen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Erhalt der städtischen Einrichtungen steht grundsätzlich ganz oben auf der Prioritätenliste. Hierfür sind im Jahr 2024 insgesamt **5.538.500 €** eingeplant. Hiermit werden die Ansätze aus dem Jahr 2023 in Höhe von 3.362.000 € deutlich überschritten.

Die eingestellten Aufwendungen verteilen sich hauptsächlich auf folgende Projekte:

Planungskosten allgemein	100.000 €
Bauunterhalt allgemein	650.000 €
Sanierungsmaßnahmen FW Kaitle	75.000 €
Schmitzingen Gemeindehalle	70.000 €
Mensa JPH-Schule	350.000 €
Theodor-Heuss-Schule	70.000 €
Grundschule Aichen	50.000 €
Robert-Schumann-Realschule	125.000 €
Realschule Tiengen	75.000 €
Sanierungsmaßnahmen Hochrheingymnasium	1.450.000 €
Sanierung Pavillon Klettgau-Gymnasium	163.000 €
Notwendige Reparaturen Kindergartengebäude	155.000 €
Renovierungsmaßnahmen Wohngebäude	533.500 €
Sanierungsmaßnahmen Unteres Tor / oberes Tor	350.000 €
Sanierungsmaßnahmen Rathaus Tiengen	165.000 €
Brandschutz und Dach Rathaus Kaiserstraße	750.000 €
Öffentliche WC	125.000 €

Die Mittel für die Unterhaltung von Straßen sowie deren Beleuchtung, Feldwegen, Plätzen und Anlagen, Kinder- und Erholungseinrichtungen, Bach- und Flussläufen betragen **1.392.000 €**. Für Straßeneinrichtungen sind 50.000 € eingestellt.

Der Unterhalt des beweglichen Vermögens, wozu auch die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter zählt, erfordert Aufwendungen in Höhe von **672.450 €**. Mieten und Pachten werden in Höhe von **806.810 €** bereitgestellt. Neben den Kosten für die Haltung von Fahrzeugen in Höhe von **673.156 €** entstehen Kosten für Dienst- und Schutzkleidung und Aus- und Fortbildung der Beschäftigten in Höhe von **367.500 €** sowie **3.369.535 €** für Verbrauchsmittel wie Strom, Gas, Wasser, Gebäudereinigung. Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen betragen **2.880.540 €**. Darin enthalten sind die Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst mit **170.000 €**.

Für die EDV fallen Kosten in Höhe von **655.500 €** und für die Öffentlichkeitsarbeit entstehen Aufwendungen von **48.050 €**.

Für die Lehr- und Lernmittel an den Schulen fallen **1.216.091 €** und für die Schülerverpflegung **220.250 €** an.

Abschreibungen

Im Zuge der Umstellung auf die Doppik müssen die getätigten Investitionen abgeschrieben und im Ergebnishaushalt eingerechnet und wieder erwirtschaftet werden.

Die Abschreibungen ergeben Aufwendungen von in Höhe von **5.280.400 €**.

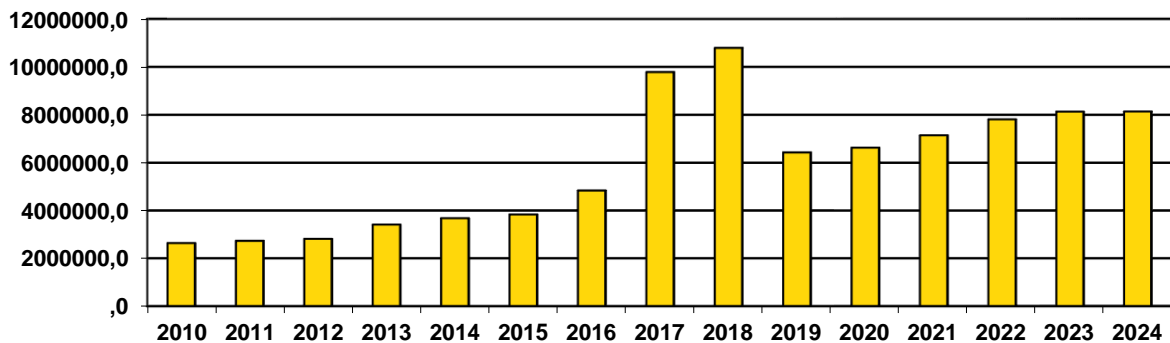
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für die von der Stadt aufgenommenen Kredite werden Zinsen in Höhe von ca. 71.000 € fällig.

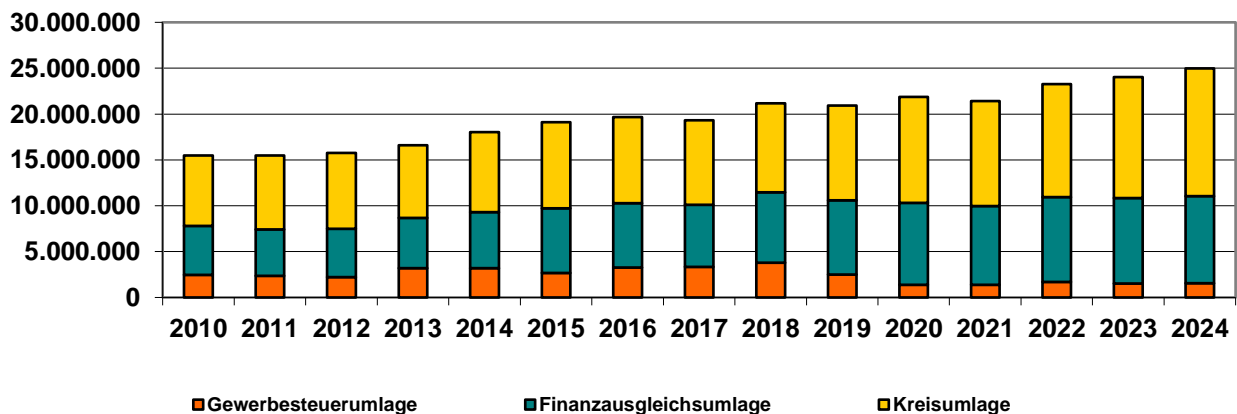
Transferaufwendungen

An Zuweisungen und Zuschüssen sind im Jahr 2024 insgesamt **8.136.000 €** eingeplant. Für die Zweckverbände (z.B. Musikschule) benötigen wir **250.000 €**, für die WSW (Wirtschaftsregion Südwest) und den ÖPNV werden **185.000 €** fällig.

Daneben stellt die Stadt den nicht kommunalen Kindertageseinrichtungen und den städtischen Vereinen Zuschüsse (direkte Zuschüsse und Übernahme von Miet- und Nebenkosten) in Höhe von **7.701.000 €** zur Verfügung.



Der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt unverändert 35,0 Prozentpunkte, was zu einer **Gewerbesteuerumlage** im Haushalt 2024 in Höhe von **1.550.633 €** führt. Die **Finanzausgleichsumlage** steigt auf **9.502.916 €**, zudem steigt auch die **Kreisumlage** auf **13.909.819 €** bei einem Hebesatz von 32,70 %.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die allgemeinen sonstigen personalbezogenen Aufwendungen wie Stellenausschreibungen verursachen einen Aufwand von **94.000 €** und für die Vergütung von Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, externen Planungs- und Vermessungskosten, Mitgliedsbeiträgen und Schülerbeförderung, etc. benötigen wir **600.713 €**. Für den gesamten Geschäftsbetrieb mit Bürobedarf, Post, Telefon, Internet, öffentlichen Bekanntmachungen und Dienstreisen sowie die Beauftragung von Sachverständigen, Anwälten, Notare, etc. sind **884.526 €** eingeplant. Die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle belaufen sich auf **270.230 €**. Aus Verträgen und Vereinbarungen mit dem Bund (z. B. Ausstellung von Führungszeugnissen u.ä.), dem Landkreis (für die Nutzung der Chilbihalle oder den Forstverwaltungsbeitrag) und weiteren Partnern ergeben sich Kostenerstattungen in Höhe von **1.305.400 €**. Für Säumniszuschläge schließlich müssen wir **30.000 €** aufwenden.

Ordentliches Ergebnis

Der Saldo der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts führt zu einem negativen Ergebnis in Höhe von 891.971 €.

Nach § 24 GemHVO sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich herangezogen werden, wenn ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nicht möglich ist. Die Stadt Waldshut-Tiengen hat erst zum 01.01.2019 auf das NKHR umgestellt, ein Jahresabschluss für die Jahre 2019 ff liegt bisher aufgrund der noch ausstehenden Bewertung des Anlagevermögens nicht vor. Unter Berücksichtigung aller Erträge und Aufwendungen wird aber jeweils von positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 2,598 Mio in 2019, 5,859 Mio in 2020, 8,058 Mio in 2021 und 8,443 Mio in 2022 ausgegangen, welche zum Ausgleich herangezogen werden können. Zudem gehen wir zum aktuellen Stand von einem positiven Ergebnis in Höhe von ca. 8,046 Mio für das Jahr 2023 aus.

Verrechnungsposten

Eine interne Leistungsverrechnung setzt sich zusammen aus den Leistungsentgelten für die Hilfsbetriebe Baubetriebshof und Gärtnerei, den Aufwendungen für die Nutzung der städtischen Gebäude und der Verrechnung des Produktbereichs 11 Innere Verwaltung auf die übrigen Produkte.

Die Inneren Verrechnungen mit insgesamt	14.054.922 €
resultieren aus den	
Aufwendungen für Bauhofleistungen in Höhe von	3.220.591 €
Aufwendungen für Gärtnereileistungen in Höhe von	1.482.479 €
und Aufwendungen für die Nutzung städtischen Gebäude (Mietverrechnung)	88.500 €
Verrechnung des Produktbereichs 11 (Innere Verwaltung)	9.263.352 €

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle geplanten zahlungswirksamen Aktivitäten.

Pos	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.705.211	3.067.400	3.867.874
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.300.000	1.300.000	1.600.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.420.702	3.120.960	3.271.960
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.840	1.531.414	14.840
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.442.753	9.019.774	8.754.674
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.920.200	-2.303.000	-3.142.892
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.875.000	-12.268.000	-8.053.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	-803.420	-902.200	-1.307.700
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-200	-2.154.774	-20.200
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-312.132	-244.000	-293.500
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.910.952	-17.871.974	-12.817.292
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelsaldo	-6.468.199	-8.852.200	-4.062.618

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für Schulbausanierungen erhalten wir **1.842.800 €**. Im Bereich der Sanierungsgebiete sind Fördermittel für die Rheinstraße, die untere Hauptstraße und die Rathäuser in Höhe von **467.674 €** eingeplant. Im Bereich der Straßen sind für Radwege, Park-Ride in Tiengen und die Brücke in der Pater-Jordan-Straße Mittel in Höhe von insgesamt **1.495.000 €** eingeplant. Die Beteiligung an der Brandmeldeanlage für die Feuerwehr im Kaitle vom Landkreis liegt bei **50.000 €**. Für den Bereich Tourismus sind **12.400 €** angesetzt.

Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachvermögen

Insgesamt rechnen wir mit Grundstücksverkäufen in Höhe von **3.271.960 €**.

Investitionen

Das Jahr 2024 besteht aus verschiedenen Projekte, die zum einem großen Teil bereits begonnen wurden oder für die eine rechtliche Verpflichtung besteht. Die größten Investitionen werden in nachfolgender Liste dargestellt.

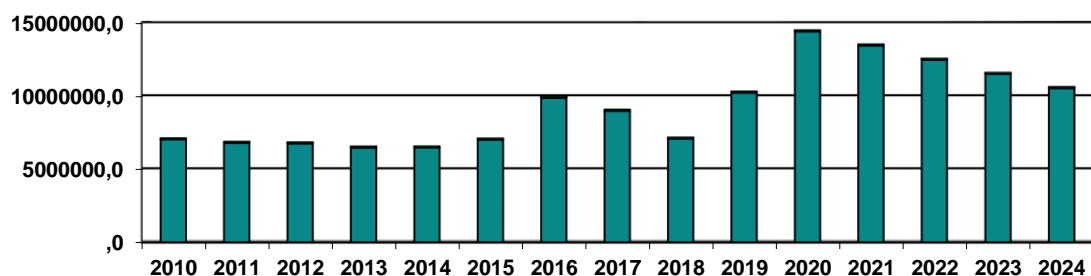
Investitionen:		Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigung
		EUR	EUR
1.	Ersatz EDV Anlagen (Server, Etagenverteiler)	109.500	
2.	Kornhaus (Aufzug, Außenanlage)	93.000	
3.	Rathäuser (Brandschutz Wallstraße, Aufzug Tiengen)	300.000	
4.	Gärtnerei Erweiterung Gebäude	50.000	350.000
5.	Baubetriebshof Kehrmaschine	180.000	
6.	Kauf Grundstück Weilheimer Straße	1.342.892	
7.	Erschließung Oberalpfen – Im Hausacker (Vermessungen)	65.000	
8.	Erschließung Homburg	1.136.000	
9.	Grundstücke Feuerwehrgerätehaus Ausrückebereich West	46.000	
10.	Brandmeldeanlage FW Kaitle	135.000	
11.	Fahrzeug Feuerwehr ELW 1, MTF, Werkstattfahrzeug	190.000	200.000
12.	Feuerwehr Atemschutzreinigungsmaschine	100.000	
13.	Feuerwehr Tiengen, Netzersatzanlage	85.000	
14.	HHJ-Schule, Dach, Fenster, Heizung, Brandschutz	750.000	1.705.000
15.	GWRS Gurtweil	4.200.000	600.000
16.	Grundschule Aichen, Pausenhof	50.000	
17.	Kita Zeppelinstraße, Erweiterung (Investitionszuschuss, Erstaustattung)	340.000	
18.	Grundstück Mandelareal	470.000	
19.	Ausbau Radwege Pendlerroute 2	50.000	220.000
20.	Sanierungsprogramm Waldshut Rheinstr.	600.000	1.700.000
21.	Sanierungsprogramm Tiengen Untere Hauptstraße	600.000	1.700.000
	Marktplatz Tiengen	60.000	
22.	Ausbau Radwege – P2 Schlüchtbrücke	600.000	600.000
23.	Fahrrad Abstellanlagen	210.000	
24.	Daimlerstraße	65.000	
25.	Zusätzliche Anbindung Gewerbepark Hochrhein	40.000	330.000
26.	Streusalzsilo Waldkirch	55.000	

Schuldenentwicklung

Im Jahr 2023 müssen voraussichtlich keine Kreditaufnahmen getätigt werden.

Bei einem Schuldenstand von 12,509 Mio. € zum 01.01.2023 und der ordentlichen Tilgung von 0,968 Mio. € in 2023 ergibt sich ein Schuldenstand zum 01.01.2024 von 11.541 Mio. €.

Für 2024 ist eine ordentliche Tilgung von 975.000 € und keine Darlehensaufnahmen vorgesehen.



Für das Jahr 2024 stellt sich die Haushaltssituation wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.214.207 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 80.446.178 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	2.768.029 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.754.674 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.817.292 €
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	- 4.062.618 €
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	- 1.294.589 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	- 975.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	- 975.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 2.269.589 €

Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes

Der Finanzierungsmittelbestand, der sich aus Kassenmitteln und Festgeldern zusammensetzt, wurde auf der Grundlage der für 2023 noch zu erwartenden Auszahlungen und Einzahlungen zum 31.12.2023 hochgerechnet.

Zum 01.01.2024 gehen wir von einer Liquidität in Höhe von 12,647 Mio € aus.

Nach dem derzeitigen Stand werden sich die verfügbaren Finanzmittel im Jahr 2024 um 2,269 Mio € auf **10,377 Mio €** reduzieren.

Unter Berücksichtigung einer Mindestliquidität von 2% der drei vorangegangenen Jahre der Auszahlungen des Ergebnishaushaltes (ca. 1,364 Mio. €) können die erforderlichen Finanzmittel 2024 aufgebracht werden.

2.9 Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 - 2027

Der mittelfristigen Finanzplanung liegen Schätzungen entsprechend den örtlichen Verhältnissen zugrunde. Die Einnahmen basieren auf den aktuellen Zahlen des Haushaltserlasses. Bei der Kreisumlage gehen wir von einem Umlagesatz von 32,7 % aus.

Die Schätzungen bei der Gewerbesteuer enthalten keine Hebesatzerhöhungen. Die Gewerbesteueransätze wurden auf der Basis der letzten Ergebnisse angepasst. Die Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen wurden für den Hochbau entsprechend der konkreten Maßnahmen angepasst.

Ergebnisplan

Pos.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
11	Ordentliche Erträge	80.023.828	84.834.607	83.041.358	86.273.948	87.102.873
19	Ordentliche Aufwendungen	-80.728.683	-85.726.578	-85.540.695	-83.632.270	-85.122.176
	Veranschlagtes ordentliches					
20	Ergebnis	-704.855	-891.971	-2.499.337	2.641.678	1.980.697
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-704.855	-891.971	-2.499.337	2.641.678	1.980.697

Im Investitionsprogramm werden die 2024 begonnenen Maßnahmen mittelfristig fortgeführt. Es handelt sich hierbei um die Sanierungsprogramme Waldshut und Tiengen, die Schulerweiterung der GWRS Gurtweil, die Sanierung der Heinrich-Hans-Jakob Schule, den Ausbau der Radwege, und die Beteiligung am Umbau der Bahnhöfe aufgrund der Elektrifizierung.

Weitere Investitionsmaßnahmen sind mittelfristig die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen des Baubetriebshofs und der Feuerwehr, aber auch die Sanierung des Erweiterungsbaus des KGT, die Sanierung des Dachs des Baubetriebshofs und der Anbau an die Gemeindehalle in Eschbach.

Finanzplan

Pos.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.362.258	83.214.207	81.295.558	84.409.398	85.171.323
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.862.653	-80.446.178	-79.968.495	-77.906.970	-79.343.176
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.499.605	2.768.029	1.327.063	6.502.428	5.828.147
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.019.774	8.754.674	6.015.743	1.282.960	734.840
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.871.974	-12.817.292	-11.612.700	-6.657.500	-2.675.560
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.852.200	-4.062.618	-5.596.957	-5.374.540	-1.940.720
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.352.595	-1.294.589	-4.269.894	1.127.888	3.887.427
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	970.000	-975.000	-975.000	-925.000	-870.000
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-5.382.595	-2.269.589	-5.244.894	202.888	3.017.427

Schuldenentwicklung

Die voraussichtliche Entwicklung der Schulden des Kernhaushaltes stellt sich wie folgt dar:

	2023	2024	2025	2026	2027
Stand zum 01.01.	12.509.365	11.541.139	10.566.139	9.591.139	8.666.139
Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
Tilgung	968.227	975.000	975.000	925.000	870.000
Stand zum 31.12.	11.541.139	10.566.139	9.591.139	8.666.139	7.796.139

Entwicklung der Liquidität

Bei einem voraussichtlichen Finanzierungsmittelbestand von 15,632 Mio. € zum Ende des Jahres 2023 ergibt sich folgende Entwicklung der Liquidität:

	2023	2024	2025	2026	2027
Änderung der Liquidität		-2.269.589	-5.244.894	202.888	3.017.427
Stand zum 31.12.	12.647.055	10.377.466	5.132.572	5.335.460	8.352.887

2.10 Bewirtschaftungsregeln

2.10.1 Budget und Deckungsvermerke

2.10.1.1 Grundlagen

Einer der Kerngedanken im NKHR ist die Budgetierung.

Budgetierung bedeutet, dass

- eine bestimmte Organisationseinheit in der Verwaltung
- einen bestimmten Betrag
- zur flexiblen Bewirtschaftung erhält, um
- damit zugewiesene Aufgaben selbständig zu erfüllen.

Ziel dabei ist es, den Organisationseinheiten

- mehr Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung einzuräumen
- mehr Kostenverantwortung für bisher zentral verwalteten Kostenarten zu schaffen
- mehr Anreize für einen wirtschaftlichen und sparsamen Mitteleinsatz zu geben.

Ein Budget sind also die einer Organisationseinheit zugeordneten Erträge und Aufwendungen.

Die Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO). Dies gilt für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeiten entsprechend. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden, wenn die Erträge zweckgebunden sind oder dies im Haushaltsplan bestimmt ist (§ 19 GemHVO).

Gemäß § 4 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget, welches einem Verantwortungsbereich zuzuordnen ist.

2.10.1.2 Budgetstruktur der Stadt Waldshut-Tiengen:

Jeder Teilhaushalt enthält mehrere Budgets. Die einzelnen Budgets können auch in verschiedene Teilhaushalte übergreifen. Die Budgets orientieren sich grundsätzlich an der Ämterstruktur. Entsprechend der Gliederung in Ergebnis- und Finanzhaushalte gibt es Ergebnis- und Finanzbudgets.

Ergebnishaushalt / Ergebnisbudgets:

Grundsätzlich bilden alle Aufwendungen und Erträge einer Budgeteinheit ein Budget, wenn nichts Anderes bestimmt ist.

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehrerträge (z.B. aus Spenden) dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (§ 19 Abs. 1 GemHVO). Daneben dürfen generell innerhalb eines Budgets Mehrerträge, die nicht zweckgebunden sind, für andere Mehraufwendungen in Anspruch genommen werden (§ 19 Abs. 2 GemHVO).

Abweichungen hiervon werden gesondert festgelegt.

Folgende **Budgeteinheiten** sind angelegt:

Budgeteinheit	enthaltene Produkte / Kostenstellen	
Gemeindeorgane / Geschäftsstelle	111000	Steuerung
	111100	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	111400	Zentrale Funktionen
	113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	121000	Statistik und Wahlen
Rechnungsprüfung	111300	Rechnungsprüfung
Organisation / Personal	112000	Organisation und EDV
	112100	Personalwesen
	112600	Zentrale Dienstleistungen
	263000	Musikschulen
	291000	Förderung von Kirchengemeinden
	536000	Telekommunikationseinrichtungen
	547000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
Kämmerei	111200	Steuerungsunterstützung und Controlling
	112200	Finanzverwaltung, Kasse
	113200	Abgabewesen
	113300	Grundstücksmanagement
	531000	Elektrizitätsversorgung
	532000	Gasversorgung
	535000	Kombinierte Versorgung
	551003	Kleingartenflächen
	571000	Wirtschaftsförderung
Personalrat	111400	Personalrat
Gärtnerei	112502	Gärtnerei
Bauhof	112503	Bauhof
Hochbau	112400	Gebäudemanagement (Verwaltung)
Ordnungsamt	122000	Ordnungswesen
	122100	Verkehrswesen
	122200	Einwohnerwesen
	122300	Personenstandswesen
	122400	Kommunales Grundbuchwesen
	318000	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
	573006	Märkte

Feuerwehr	126000	Brandschutz
Schulverwaltungsbudget	211001	Grundschulen
	211003	Grund- und Werkrealschulen
	211004	Realschulen
	211006	Gymnasium
	214001	Schülerbeförderung
	214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
	215000	Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen
Kindergartenverwaltungsbudget	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Kinder- und Jugendarbeit	362000	Einrichtungen der Jugendarbeit
Integration	318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
Sport	421000	Förderung des Sports
	424101	Sporthallen
	424102	Sportplätze
	424103	Stadion
Kultur	252000	Kommunale Museen
	252100	Archiv
	281000	Sonstige Kulturpflege
	575000	Tourismus
Bibliothek Waldshut	272000	Bibliotheken
Bibliothek Tiengen	272000	Bibliotheken
VHS	271000	Volkshochschule
Grünanlagen / Friedhofswesen	551001	Grün-, Park- und Freizeitanlagen mit Spielflächen
	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Bauverwaltung und -planung	511000	Stadtentwicklung und städtebauliche Planung
	10600000	Gutachterausschuss Waldshut-Tiengen
	521000	Bauordnung
	523000	Denkmalschutz
Gemeinsamer Gutachterausschuss	10600001	Gemeinsamer Gutachterausschuss – umsatzsteuerfrei
	10600002	Gemeinsamer Gutachterausschuss – umsatzsteuerpflichtig

Tiefbau	541000	Gemeindestraßen
	545000	Straßenreinigung und Winterdienst
	552000	Öffentliches Gewässer
Parken	546001	Parkflächen
	546002	Tiefgaragen und Parkhäuser
Hallen	573008	Festhallen
Forst	555000	Forstwirtschaft
Wohnungsversorgung	522000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Spezielle Budgeteinheiten

Ortschaftsbudgets

Die Ortsteile erhalten jeweils ein eigenes Budget zur Bewirtschaftung. Darin sind folgende Sachkonten enthalten:

3148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
3421000	Erträge aus Verkauf
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen
42121*	Feldwegeunterhaltung
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4222000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
4431000	Geschäftsaufwendungen
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden für die Feldwegeunterhaltung der Ortschaften eigene Sachkonten je Ortschaft beginnend mit 42121* unter der Kostenstelle 10661300 und dem Kostenträger 54100000 angelegt und diese dem jeweiligen Ortschaftsbudget zugewiesen. Bisher wurden die Aufwendungen auf den allgemeinen Unterhalt der Straßen gebucht und per überplanmäßige Mittel dem Ortschaftsbudget belastet. Für eine einfachere Handhabung sollen jedoch eigene Sachkonten angelegt werden.

Schulbudgets

Die Schulen erhalten jeweils ein eigenes Budget zur Bewirtschaftung. Darin sind folgende Sachkonten enthalten:

3141110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Schulen
3148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
3421000	Erträge aus Verkauf
3461000	Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte
4231100	Mietaufwendungen – Schulen
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Schulen
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel
4275000	Lernmittel
4431000	Geschäftsaufwendungen
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben
0721010	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung – Schulen

Die Schulbudgets sind die einzigen Budgets, die sowohl Sachkonten des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts (Sachkonto 0721010 – Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung-Schulen) enthalten. Die Aufwands-Konten des Ergebnishaushalts sind dabei einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände (gem. § 20 Abs. 4 GemHVO). Bisher sind im Schulbudget der Grund- und Werkrealschule Gurtweil zusätzlich die Erträge und Aufwendungen für die Mittagsverpflegung der Schüler enthalten gewesen. Die Mittagsverpflegung wird nun auch über das DRK abgewickelt. Der Sachverhalt wird beim Hauptamt verwaltet. Daher werden die entsprechenden Sachkonten dem Schulverwaltungsbudget zugeordnet.

Kindergartenbudgets

Die Kindertagesstätten erhalten jeweils ein eigenes Budget zur Bewirtschaftung. Darin sind folgende Sachkonten enthalten:

3148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel

Besonderheiten und Querbudgets

Folgende Aufwendungen sind in keinem Budget enthalten:

- Personalaufwendungen
 - Aufwendungen für Gebäudeunterhalt
 - Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung
 - Auflösung und Abschreibung
 - Innere Verrechnungen
- > mit Ausnahme der inneren Verrechnungen für Bauhof- und Gärtnereileistungen. Diese sind Bestandteil der Budgets. Mehraufwendungen für Bauhof- und Gärtnereileistungen werden durch Minderaufwendungen gedeckt. Umgekehrt ist eine Deckung jedoch nicht möglich (einseitige Deckungsfähigkeit).

Daraus werden folgende Querbudgets mit diesen Sachkonten gebildet:

- Personal
 - > 3484000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
 - > 40* Personalaufwendungen
 - > 41* Versorgungsaufwendungen
 - > 4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - > 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
- Gebäudeunterhalt

Ab dem Haushaltsjahr 2020 gibt es ein Budget für den allgemeinen Bauunterhalt. Der allgemeine Gebäudeunterhalt wird auf dem Sachkonto 4211001 gebucht. Aufwendungen für besondere Projekte des Gebäudeunterhalts werden auf dem Sachkonto 4211000 und hierfür gesondert gebildete Sachkonten abgebildet und einem eigenen Budget zugeordnet. Die Ansätze der besonderen Projekte über diese Sachkonten sind ab 2021 nicht mehr gegenseitig deckungsfähig.

Für die Aufwendungen der Bauhof- und Gärtnereileistungen im Rahmen des allgemeinen Bauunterhalts wird ein eigenes Budget gebildet.

Die Aufwendungen der Bauhof- und Gärtnereileistungen im Rahmen des besonderen Bauunterhalts werden ab 2022 dem Budget des besonderen Bauunterhalts hinzugefügt. Die Aufwendungen sind nicht deckungsfähig für die externen Leistungen, sondern nur „Nehmend“.

Darüber hinaus werden allgemeine Planungskosten eigene Sachkonten gebildet, die ein eigenes Budget bilden.

Für Mieten und Wartungen/Prüfungen gibt es ebenfalls eigene Sachkonten. Diese sind ab 2023 zu einem Budget zusammengefasst.

Allgemeiner Bauunterhalt:

- > 3461110 Ersatz aus Schadensfällen – Gebäude
- > 4211001 Allgemeiner Bauunterhalt

Allgemeiner Bauunterhalt – innere Verrechnungen

- > 4811211 Aufwendungen für Bauhofleistungen – allgemeiner Bauunterhalt
- > 4811311 Aufwendungen für Gärtnerleistungen – allgemeiner Bauunterhalt

Bauunterhalt für Maßnahmen

- > 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen
- > 4211* *Für Projekte eigens gebildete Sachkonten*
- => nicht mehr gegenseitig deckungsfähig / bisheriges Budget wird ab 2021 aufgelöst**
- => einseitig deckungsfähig (gebend) zugunsten der Aufwendungen für Bauhof- und Gärtnerleistungen (SKT 4811210 und 4811310)**
- > 4811210 Aufwendungen für Bauhofleistungen – Gebäude
- > 4811310 Aufwendungen für Gärtnerleistungen – Gebäude
- => einseitig nehmend zuungunsten der externen Aufwendungen für besonderen Bauunterhalt (SKT 4211000 und 4211*)**

Planungskosten Gebäude

- > 4211002 Planungskosten

Mieten und Wartungen/Prüfungen Gebäudeunterhalt

- > 4231200 Mieten Gebäudeunterhalt
- > 4291100 Wartungen/Prüfungen Gebäude

- Gebäudebewirtschaftung

- > 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- > 4242000 Aufwand für Energie (Strom + Gas)
- > 4243000 Aufwand für Heizung
- > 4244000 Aufwand für Abwasser / Wasser
- > 4245000 Aufwand für Gebäudereinigung
- > 4246000 Aufwand f. grundstücks-/gebäudebezogene Versicherungen/Steuern
- > 4247000 Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten
- > 4249000 Sonstige Bewirtschaftungskosten

- Abschreibungen

- > 47* Abschreibungen (alle Sachkonten, die mit „47“ beginnen)
- > 36* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (alle Sachkonten, die mit „36“ beginnen)

- Innere Verrechnungen

- > 3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- > 3811400 Mieterträge für städtische Gebäude
- > 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- > 4811400 Mietaufwendungen für städtische Gebäude

Keiner Budgeteinheit zugeordnet sind folgende Produkte:

- Produkt 112606 – Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

- Produkt 411000 – Krankenhaus
- Produkt 412000 - Gesundheitsdienste

Budget Gemeindeorgane

Das Sachkonto 4422000 – Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters ist nicht im Budget enthalten.

Budget Bauhof

Das Sachkonto 3811200 – Erträge aus Bauhofleistungen ist nicht im Budget enthalten.

Budget Gärtnerei

Das Sachkonto 3811300 – Erträge aus Gärtnereileistungen ist nicht im Budget enthalten.

Budget Ordnungsamt

Das Sachkonto 3561000 – Bußgelder/Verwarngelder/Zwangsgelder ist nicht im Budget enthalten.

Budget Feuerwehr

Die Sachkonten 3461000 – Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte und 4222510 – Unterhaltung Höhenrettung sind nicht im Budget enthalten. Mehrerträge beim Sachkonto 3461000 dürfen für Mehraufwendungen bei 4222510 verwendet werden.

Budget Kultur

Die Erträge und Aufwendungen der Kostenstellen der Chilbi und des Schwyzertages sind keinem Budget zugeordnet.

Finanzhaushalt:

Für Investitionsprojekte werden Investitionsaufträge angelegt. Grundsätzlich sind alle Auszahlungen innerhalb eines Investitionsauftrages gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinzahlungen aus Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben dürfen für Mehrauszahlungen innerhalb eines Investitionsauftrages verwendet werden.

Die Investitionsaufträge innerhalb der Produktgruppen 5410 Gemeindestraßen sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Grundstücksverkehr für die unterschiedlichen Produktgruppen ist gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Sachkonten 792*) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände und auch für immaterielle Vermögensgegenstände (Sachkonten 00*, 051*, 059*, 06*, 07* und 0963*) sind bei folgenden Einheiten jeweils gegenseitig deckungsfähig:

- EDV und Organisation (Produkt 112000)
- Gärtnerei (Produkt 112502)
- Baubetriebshof (Produkt 112503)
- Brandschutz (Produkt 126000)
- Sicherheit und Ordnung (Produkte 122000, 122100, 122200, 122300, 122400)
- Schulen (Produktgruppe 2110 und 2150)
- Kindertageseinrichtungen (Produktgruppe 3650)
- Einrichtungen der Jugendarbeit (Produktgruppe 3620)

2.10.2 Übertragbarkeit

2.10.2.1 Grundlagen

§ 21 GemHVO regelt die Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen.

Demnach bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar (§21 Abs. 1 GemHVO). Im Ergebnishaushalt können die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden (§ 21 Abs. 2 GemHVO).

Im Gegensatz zur Kameralistik belasten diese Ermächtigungsübertragungen künftig nicht mehr das abzuschließende Haushaltsjahr, sondern das Haushaltsjahr, in welches sie übertragen werden.

2.10.2.2 Ermächtigungsübertragungen

Ergebnishaushalt

Einsparungen folgender Budgets auf folgenden Sachkonten können in das Folgejahr übertragen werden. Die Ansätze bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar:

Ortschaftsbudgets

4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4222000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Kindergartenbudgets

4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel
---------	-----------------------------

Darüber hinaus können einzelne Ansätze in Absprache mit der Kämmerei übertragen werden.

Einsparungen bei den Schulbudgets werden nicht mehr als Haushaltsermächtigung übertragen. Von den gesamten Einsparungen können während der Haushaltsplanung Ansätze für das Schulbudget angemeldet werden, welche zusätzlich zum normalen Ansatz zur Verfügung stehen.

Finanzhaushalt

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

2.10.3 Interne Leistungsverrechnung

2.10.3.1 Grundlagen

Die interne Leistungsverrechnung ist Bestandteil des NKHR im Bereich der Kosten- und Leistungsrechnung. Nach § 16 Abs. 5 GemHVO sind interne Leistungen innerhalb bzw. zwischen den Teilhaushalten zu verrechnen. Die internen Leistungsverrechnungen erfolgen im Teilergebnishaushalt im kalkulatorischen Ergebnis getrennt vom ordentlichen Ergebnis. Sie sind nicht Bestandteil des Gesamtergebnishaushalts und erhöhen das Haushaltsvolumen somit nicht. Sie haben damit auch keine Auswirkung auf das Ergebnis.

Grundlage der internen Leistungsverrechnung ist der Leitfaden „Produktbereich 11 – Interne Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen“.

Ziele der internen Leistungsverrechnung sind:

- Vollständige Ermittlung aller Erträge und Aufwendungen sämtlicher Bereiche

- Verteilung der Erträge und Aufwendungen für Steuerung und Service an Produktbereiche
- Schaffung von Kostenbewusstsein

Gegenstand der internen Leistungsverrechnung sind die Steuerungs- und Serviceleistungen des Produktbereichs 11.

Steuerungsleistungen werden verwaltungsintern erbracht und sind zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig. Zu ihnen zählen Leistungen des Gemeinderates, seiner Ausschüsse, des Verwaltungsvorstandes und Leistungen zentraler Ämter, sofern sie Grundsätzliches wie Strategien oder Handlungsrahmen betreffen.

Serviceleistungen werden ebenfalls verwaltungsintern für andere Bereiche erbracht und können entweder direkt oder indirekt beeinflusst werden, da sie einem Auftraggeber und –nehmer-Verhältnis ähnlich sind. Hierzu zählen etwa die Leistungen des Personalamtes, der EDV-Abteilung oder der Kämmerei.

Externe Leistungen sind solche, die eine Kommune für ihre Einwohner und sonstige Stellen außerhalb der Verwaltung erbringen.

Steuerungs- und Serviceleistungen erfüllen keinen Selbstzweck, sondern ermöglichen überhaupt erst die externen Leistungen der Kommune. Dabei sind die externen Leistungen ursächlich für die ersteren und müssen daher deren Kosten tragen.

2.10.3.2 Umsetzung

Folgende Steuerungs- und Serviceleistungen des Produktbereichs 11 fallen bei der Stadt Waldshut-Tiengen an:

Produkt		Steuerung / Steuerungs- untersützung	Serviceleistung
11.10.00	Steuerung	x	
11.11.00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	x	
11.12.00	Steuerungsunterstützung und Controlling	x	
11.13.00	Rechnungsprüfung	x	
11.14.00	Zentrale Funktionen	x	
11.20.00	Organisation und EDV		x
11.21.00	Personalwesen		x
11.22.00	Finanzverwaltung, Kasse		x
11.24.00	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		x
11.25.02	Gärtnerei		x
11.25.03	Leistungen zentraler Werkstätten (BBH)		x
11.26.00	Zentrale Dienstleistungen		x
11.26.06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern		x
11.30.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		x
11.32.00	Abgabewesen		x
11.33.00	Grundstücksmanagement		x

Grundsätzlich werden die Produkte des Produktbereichs 11 auf Ebene der Kostenstellen auf die nachfolgenden externen Kostenstellen verteilt.

Die Produkte „11.26.06 – Zentrale Bearbeitung von Dienstleistungen“, „11.32.00 – Abgabewesen“ und „11.33.00 – Grundstückmanagement“ bilden die Ausnahme. Ihr Nettoressourcenbedarf wird nicht auf die externen Kostenstellen verteilt. Diese Produkte erbringen aus Sicht der Verwaltung keine Leistungen für die nachfolgenden Produkte.

Die Interne Leistungsverrechnung erfolgt in zwei Stufen:

- Stufe I: Die Serviceleistungen werden zunächst untereinander verrechnet. Die daraus entstehenden Erträge und Aufwendungen werden in die Summe dem Nettoressourcenbedarfs (Ergebnis der Kostenstelle inklusive kalkulatorischer Kosten) der jeweiligen Kostenstelle hinzuaddiert.
- Stufe II: Die Nettoressourcenbedarfe aus Stufe I der Serviceleistungen werden auf die Steuerungsleistungen und die externen Kostenstellen verrechnet. Die Aufwendungen aus dieser Verrechnung für die Steuerungsleistungen werden in das jeweilige Nettoressourceneergebnis einberechnet. Dieser neue Nettoressourcenbedarf wird auf die externen Kostenstellen verteilt.

Eine Verrechnung der Steuerungsleistungen untereinander und eine Verteilung der Steuerungskosten auf die Serviceleistungen findet gemäß Leitfaden nicht statt.

Die Verteilung erfolgt nach folgenden Schlüsseln:

Produkt		Verteilungsschlüssel Plan + Rechnung 2019
11.10.00	Steuerung	50% nach dem Haushaltsvolumen der ordentlichen Aufwendungen 50 % nach den Personalaufwendungen
11.11.00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	
11.12.00	Steuerungsunterstützung und Controlling	
11.13.00	Rechnungsprüfung	
11.14.00	Zentrale Funktionen	
11.20.00	Organisation und EDV	Anzahl PC's bzw. Geräte
11.21.00	Personalwesen	Personalfälle (Köpfe)
11.22.00	Finanzverwaltung, Kasse	50% nach dem Haushaltsvolumen der ordentlichen Aufwendungen 50 % nach den Personalaufwendungen
11.24.00	Gebäudemanagement	
11.25.02	Gärtnerei	Stundenaufschrieb
11.25.03	Leistungen zentraler Werkstätten (BBH)	Stundenaufschrieb
11.26.00	Zentrale Dienstleistungen	50% nach dem Haushaltsvolumen der ordentlichen Aufwendungen 50 % nach den Personalaufwendungen
11.30.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

In den kommenden Jahren sollen die Verteilungsschlüssel für die Serviceleistungen schrittweise genauer ermittelt werden.

3 Bestandteile des Haushaltsplans

3.1 Gesamthaushalt

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.274.656,19	45.038.808	44.715.812	46.562.763	47.602.639	48.603.539
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.085.490,30	23.496.176	27.744.014	25.158.567	27.226.183	26.927.404
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.661.570	1.620.400	1.745.800	1.864.550	1.931.550
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.624.672,57	3.633.540	3.725.400	3.713.400	3.713.400	3.753.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.238.959,43	2.851.241	3.539.875	2.326.875	2.326.875	2.326.875
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147.739,78	1.042.293	1.004.506	989.353	995.701	1.015.505
8	Zinsen und ähnliche Erträge	103.599,53	94.400	228.600	228.600	228.600	228.600
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.241.185,73	2.205.800	2.256.000	2.316.000	2.316.000	2.316.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	77.716.303,53	80.023.828	84.834.607	83.041.358	86.273.948	87.102.873
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-20.355.103,14	-22.741.509	-24.556.965	-25.048.438	-25.539.587	-26.869.843
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-314.029	-310.467	-316.668	-322.878	-329.088
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.422.919,42	-17.516.063	-19.113.109	-15.783.530	-13.860.530	-13.577.530
15	Abschreibungen	-27.363,00	-4.866.030	-5.280.400	-5.572.200	-5.725.300	-5.779.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-118.871,99	-109.000	-71.000	-66.000	-61.000	-61.000
17	Transferaufwendungen	-31.094.677,14	-32.192.651	-33.116.868	-35.576.090	-34.970.206	-35.352.946
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.676.470,73	-2.989.401	-3.277.769	-3.177.769	-3.152.769	-3.152.769
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-65.695.405,42	-80.728.683	-85.726.578	-85.540.695	-83.632.270	-85.122.176
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.020.898,11	-704.855	-891.971	-2.499.337	2.641.678	1.980.697
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-6.053,00	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	-6.053,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	12.014.845,11	-704.855	-891.971	-2.499.337	2.641.678	1.980.697
	nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.014.845,11	0	0	0	2.641.678	1.980.697
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaush.rechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	704.855	891.971	2.499.337	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des	6.053,00	0	0	0	0	0
	Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des	0,00	0	0	0	0	0
	Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.274.656,19	45.038.808	44.715.812	46.562.763	47.602.639	48.603.539
3011000	Grundsteuer A	47.747,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3012000	Grundsteuer B	4.730.733,99	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000
3013000	Gewerbsteuer	19.168.764,42	17.000.000	17.500.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.599.939,00	16.692.888	15.990.663	17.188.681	18.099.502	19.004.170
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.031.938,87	3.034.017	2.811.176	2.903.695	2.963.003	3.022.310
3031000	Vergnügungssteuer	2.315.614,91	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
3032000	Hundesteuer	99.200,00	97.000	98.000	98.000	98.000	98.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.280.718,00	1.314.903	1.315.973	1.372.387	1.442.134	1.479.059
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.085.490,30	23.496.176	27.744.014	25.158.567	27.226.183	26.927.404
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.460.018,40	10.365.294	12.757.277	11.782.765	14.683.566	14.324.760
3111100	Kommunale Investitionspauschale	2.857.997,70	2.760.439	3.132.234	3.216.847	3.276.092	3.335.548
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	275.768,30	280.343	283.641	286.528	287.098	287.669
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.370,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3140011	Zuweisung vom Bund - Kulturprogramm	36.826,94	0	0	0	0	0
3140012	Zuweisungen vom Bund - Forst	0,00	0	102.025	102.025	102.025	102.025
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	671.627,59	524.600	514.600	514.600	514.600	514.600
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	3.410.360,00	3.722.270	3.926.602	3.926.602	3.926.602	3.926.602
3141010	Zuweisungen für Gebäudesanierungen	303.745,14	536.400	1.273.600	893.000	0	0
3141110	Sonstige Zuweisungen vom Land für Schulen	5.000,00	0	0	0	0	0
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	83.190,55	487.585	1.317.835	0	0	0
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	2.094.710,00	2.167.450	2.122.400	2.122.400	2.122.400	2.122.400
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	1.869.469,00	2.047.335	1.697.700	1.697.700	1.697.700	1.697.700
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	344.781,60	348.160	356.300	356.300	356.300	356.300
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbänden	188.320,26	238.000	248.000	248.000	248.000	248.000
3143000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	11.744,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	34.253,12	1.500	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	434.307,28	5.000	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.661.570	1.620.400	1.745.800	1.864.550	1.931.550
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.187.970	1.136.400	1.261.800	1.380.550	1.447.950
3162000	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderposten aus Beiträgen	0,00	473.600	484.000	484.000	484.000	483.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.624.672,57	3.633.540	3.725.400	3.713.400	3.713.400	3.753.400
3311000	Verwaltungsgebühren	757.338,43	781.690	876.850	884.850	884.850	884.850
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	1.349.546,72	1.317.800	1.300.250	1.280.250	1.280.250	1.320.250
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	1.026.536,21	1.077.500	1.084.500	1.084.500	1.084.500	1.084.500
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	231.132,21	224.000	215.500	215.500	215.500	215.500
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	260.119,00	232.550	248.300	248.300	248.300	248.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.238.959,43	2.851.241	3.539.875	2.326.875	2.326.875	2.326.875
3411000	Mieten und Pachten	1.472.320,40	1.375.186	1.627.910	1.564.910	1.564.910	1.564.910
3421000	Erträge aus Verkauf	692.090,30	737.125	719.035	719.035	719.035	719.035

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.429,15	738.930	742.930	42.930	42.930	42.930
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	23.840,95	0	0	0	0	0
3461110	Ersatz aus Schadensfällen - Gebäudeunterhalt	2.278,63	0	450.000	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147.739,78	1.042.293	1.004.506	989.353	995.701	1.015.505
3480050	Erstattungen vom Bund	26.851,38	6.950	7.450	7.450	7.450	7.450
3481000	Erstattungen vom Land	6.351,13	140	140	140	140	140
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	516.144,33	567.697	481.920	476.767	483.115	502.919
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	39.009,49	33.550	42.550	42.550	42.550	42.550
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	120.944,86	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	188.353,29	143.400	174.400	174.400	174.400	174.400
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	33.387,89	38.346	38.346	28.346	28.346	28.346
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	157.388,46	127.210	124.700	124.700	124.700	124.700
3488100	Erstattung für Feuerwehr-Einsätze	59.308,95	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	103.599,53	94.400	228.600	228.600	228.600	228.600
3615000	Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und	90.000,00	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	9.736,13	500	140.000	140.000	140.000	140.000
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.569,90	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
3651000	Ertr. a. Gewinnant. a. verbund. Untern. u. Anteil.	630,70	500	500	500	500	500
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	662,80	900	700	700	700	700
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.241.185,73	2.205.800	2.256.000	2.316.000	2.316.000	2.316.000
3511000	Konzessionsabgaben	1.087.847,86	1.071.000	1.061.000	1.061.000	1.061.000	1.061.000
3521000	Erstattung von Steuern	12.306,37	0	0	0	0	0
3561000	Bußgelder	1.009.702,54	1.000.000	1.060.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
3562000	Saumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	81.376,57	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3563000	Ertr. a. d. Inanspruchn. v. Bürgschaft. u. Gewährverf.	31.260,58	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	4.487,93	0	0	0	0	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	401,44	0	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	13.802,44	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Ordentliche Erträge	77.716.303,53	80.023.828	84.834.607	83.041.358	86.273.948	87.102.873
12	Personalaufwendungen	-20.355.103,14	-22.741.509	-24.556.965	-25.048.438	-25.539.587	-26.869.843
4011000	Beamte	-1.413.281,77	-1.742.740	-1.795.556	-1.831.466	-1.867.378	-1.979.423
4012000	Tariflich Beschäftigte	-13.247.268,09	-14.933.633	-16.237.738	-16.562.792	-16.887.564	-17.813.447
4021000	Beamte	-1.570.193,78	-1.243.017	-1.322.005	-1.348.431	-1.374.871	-1.403.441
4022000	Tariflich Beschäftigte	-1.175.641,19	-1.334.196	-1.426.005	-1.454.558	-1.483.077	-1.568.268
4031000	Beamte	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.102
4032000	Tariflich Beschäftigte	-2.943.542,92	-3.385.198	-3.675.996	-3.749.530	-3.823.045	-3.995.396
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-5.175,39	-101.725	-98.665	-100.641	-102.612	-108.766
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-314.029	-310.467	-316.668	-322.878	-329.088
4141000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	0,00	-314.029	-310.467	-316.668	-322.878	-329.088
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.422.919,42	-17.516.063	-19.113.109	-15.783.530	-13.860.530	-13.577.530
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-400.529,51	-1.097.000	-2.115.500	-895.000	-580.000	-480.000

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-599.121,17	-550.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
4211002	Allgemeine Planungskosten Gebäude	-20.368,86	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4211099	Allgemeiner Bauunterhalt Wohngebäude	-7.208,76	0	-5.000	0	0	0
4211100	Rathaus Waldshut - Besonderer Bauunterhalt	0,00	0	-750.000	0	0	0
4211101	Rathaus Tiengen - Besonderer Bauunterhalt	0,00	0	-165.000	0	0	0
4211102	Rathaus Wallstr. - Besonderer Bauunterhalt	0,00	0	-7.000	-130.000	0	0
4211103	Stadtbauamt Tiengen - Besonderer Bauunterhalt	0,00	0	-42.000	0	0	0
4211110	Feuerwehr Kaitle - Besonderer Bauunterhalt	-44.273,52	-155.000	-75.000	-150.000	-146.000	0
4211111	Feuerwehr Tiengen - Besonderer Bauunterhalt	0,00	0	-16.000	0	0	0
4211112	Feuerwehr Gurtweil - Besonderer Bauunterhalt	-1.398,89	0	0	0	0	0
4211200	HGW - Sanierung Fachraum Physik	-285.376,40	0	0	0	0	0
4211201	HGW - Sanierung Fachraum Chemie	-654.191,32	0	0	0	0	0
4211203	HGW-Sanierung Elektro Klassenzimmer 1.OG	0,00	-825.000	0	0	0	0
4211204	HGW-Sanierung Elektro Klassenzimmer EG	0,00	0	-950.000	0	0	0
4211206	KGT-Pavillon - Besonderer Bauunterhalt	-6.975,00	-635.000	-163.000	0	0	0
4211208	HGW-Sanierung Elektro Klassenzimmer UG	0,00	0	0	-1.500.000	0	0
4211209	HGW - Schwelbrand	-19.637,86	0	-500.000	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.103.676,67	-1.412.000	-1.392.000	-1.196.000	-1.196.000	-1.196.000
4212001	Unterhaltung Straßeneinrichtungen	-34.705,42	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4212110	Wegeunterhaltung Gurtweil	-19.791,43	0	0	0	0	0
4212111	Wegeunterhaltung Aichen	-2.265,45	0	0	0	0	0
4212112	Wegeunterhaltung Breitenfeld	-1.552,93	0	0	0	0	0
4212113	Wegeunterhaltung Detzeln	-5.013,97	0	0	0	0	0
4212114	Wegeunterhaltung Eschbach	-8.913,78	0	0	0	0	0
4212115	Wegeunterhaltung Indlekofen	-1.936,65	0	0	0	0	0
4212116	Wegeunterhaltung Krenkingen	-6.636,65	0	0	0	0	0
4212117	Wegeunterhaltung Oberalpfen	-16.425,68	0	0	0	0	0
4212118	Wegeunterhaltung Schmitzingen	-10.908,27	0	0	0	0	0
4212119	Wegeunterhaltung Gaiß-Waldkirch	-8.364,80	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-144.347,21	-144.750	-137.890	-137.890	-137.890	-137.890
4221100	Inventarunterhaltung Inklusion	-7.936,09	-16.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4221500	Unterhaltung Atemschutz	-10.798,48	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-328.164,21	-492.315	-511.560	-472.160	-472.160	-472.160
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	-81.597,52	-1.411.898	-15.000	0	0	0
4222510	Unterhaltung Höhenrettung	-90,00	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-475.349,24	-549.923	-636.710	-685.310	-685.310	-685.310
4231100	Mieten - Schulen	-12.832,12	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-128.843,71	-120.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.336,92	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-423.476,13	-671.850	-877.100	-877.100	-877.100	-877.100
4243000	Aufwand für Heizung	-678.307,00	-2.249.270	-1.543.320	-1.543.320	-1.543.320	-1.543.320
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-239.237,67	-188.150	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-195.086,18	-166.600	-179.650	-179.650	-179.650	-179.650

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-196.087,10	-229.719	-236.915	-236.915	-236.915	-236.915
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-285.587,53	-252.550	-297.550	-297.550	-297.550	-297.550
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-172.721,48	-165.950	-177.050	-176.550	-176.550	-176.550
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-93.765,38	-83.106	-83.356	-83.356	-83.356	-83.356
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-333.327,54	-416.200	-412.750	-412.750	-412.750	-412.750
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.018,33	-33.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-119.520,22	-94.400	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-120.576,55	-207.230	-224.500	-212.500	-212.500	-212.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.959.801,42	-2.520.557	-2.880.540	-2.724.750	-2.750.750	-2.708.750
4271001	Besondere Aufwendungen - Kita Testungen	-72.530,50	0	0	0	0	0
4271002	Besondere Betriebsaufwe. - Forst	0,00	0	-6.960	-6.960	-6.960	-6.960
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-36.131,32	-32.898	-34.957	-34.957	-34.957	-34.957
4272000	Aufwendungen für EDV	-451.165,36	-528.165	-655.500	-535.500	-535.500	-535.500
4273000	Öffentlichkeitsarbeit	-37.045,65	-55.050	-48.050	-48.050	-48.050	-48.050
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-464.254,46	-631.632	-717.584	-491.595	-491.595	-491.595
4274100	Lehr- und Unterrichtsmittel Verlässliche GS	-4.563,01	-4.250	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4275000	Lernmittel	-292.966,55	-462.440	-494.007	-494.007	-494.007	-494.007
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-184.368,09	-217.750	-220.250	-220.250	-220.250	-220.250
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-214,56	-500	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-332.272,96	-382.310	-915.310	-415.310	-415.310	-420.310
4291001	Aufwendungen Corona-Krise	-29.846,94	0	0	0	0	0
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-235.479,00	-333.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
15	Abschreibungen	-27.363,00	-4.866.030	-5.280.400	-5.572.200	-5.725.300	-5.779.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-24.130	-44.500	-45.000	-42.700	-44.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-2.626.000	-2.781.600	-3.080.900	-3.209.700	-3.241.200
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-1.008.600	-1.039.100	-1.061.100	-1.151.100	-1.201.100
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-148.700	-161.300	-155.600	-99.500	-75.000
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-26.840,00	-276.200	-291.600	-308.000	-329.600	-353.400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-523,00	-336.900	-383.400	-324.600	-296.100	-269.600
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0,00	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-440.200	-573.600	-591.600	-591.200	-589.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-118.871,99	-109.000	-71.000	-66.000	-61.000	-61.000
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-66.142,84	-102.000	-60.000	-55.000	-50.000	-50.000
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-7.838,90	-7.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-44.890,25	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-31.094.677,14	-32.192.651	-33.116.868	-35.576.090	-34.970.206	-35.352.946
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-40.150,79	0	0	0	0	0
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-217.465,28	-245.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-106.001,72	-111.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-30.000	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.448.762,46	-7.746.000	-7.701.000	-7.701.000	-7.701.000	-7.651.000
4341000	Gewerbesteuerumlage	-1.697.139,21	-1.506.329	-1.550.633	-1.594.937	-1.594.937	-1.594.937
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-9.235.073,30	-9.340.909	-9.502.916	-10.549.718	-10.188.013	-10.396.189

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	-12.335.473,84	-13.196.413	-13.909.819	-15.277.935	-15.033.756	-15.258.320
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-4.477,62	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-10.132,92	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.676.470,73	-2.989.401	-3.277.769	-3.177.769	-3.152.769	-3.152.769
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-280.690,99	-79.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-278.025,92	-313.159	-311.563	-311.563	-311.563	-311.563
4422000	Verfügunsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-3.202,70	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	-120.375,65	-214.500	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500
4429100	Mitgliedsbeiträge	-53.233,00	-56.150	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650
4429200	Aufwendungen für Schülerbeförderung	-27.665,72	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4431000	Bürobedarf	-435.537,58	-413.666	-491.226	-491.226	-491.226	-491.226
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-226.728,28	-233.950	-256.050	-256.050	-256.050	-256.050
4434000	Öffentl. Bekanntmachungen	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-17.946,19	-20.150	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
4436000	Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-43.801,33	-64.000	-112.900	-62.900	-62.900	-62.900
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-5.810,39	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-256.035,69	-262.920	-270.230	-270.230	-270.230	-270.230
4441100	Umsatzsteuer	-9.012,45	-46.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
4450050	Erstattungen an den Bund	-9.180,36	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4451000	Erstattungen an das Land	-4.448,00	-25.000	-58.000	-33.000	-33.000	-33.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-389.871,87	-440.200	-453.000	-428.000	-403.000	-403.000
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-18.819,43	-16.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-4.954,23	-20.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-477.417,08	-666.856	-760.400	-760.400	-760.400	-760.400
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-56,00	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4483000	Aufw.a.d.Inanspr.v.Gewährverträgen u. Bürgschaften	-12.004,87	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-1.653,00	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	Ordentliche Aufwendungen	-65.695.405,42	-80.728.683	-85.726.578	-85.540.695	-83.632.270	-85.122.176
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.020.898,11	-704.855	-891.971	-2.499.337	2.641.678	1.980.697
22	Außerordentliche Aufwendungen	-6.053,00	0	0	0	0	0
5322000	Aufw. a. d. Veräuß. von bewegl. Verm.gegenständen	-6.053,00	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	-6.053,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	12.014.845,11	-704.855	-891.971	-2.499.337	2.641.678	1.980.697
25	Erträge aus internen Leistungen	3.708.133,72	12.988.600	14.054.922	14.054.922	14.054.922	14.054.922
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	8.333.008	9.263.352	9.263.352	9.263.352	9.263.352
3811200	Erträge aus Bauhofleistungen	2.682.349,40	3.133.060	3.220.591	3.220.591	3.220.591	3.220.591
3811300	Erträge aus Gärtnereileistungen	1.008.604,76	1.472.132	1.482.479	1.482.479	1.482.479	1.482.479
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	17.179,56	50.400	88.500	88.500	88.500	88.500
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.692.849,02	-12.988.600	-14.054.922	-14.054.922	-14.054.922	-14.054.922
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-8.333.008	-9.263.352	-9.263.352	-9.263.352	-9.263.352
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-2.268.531,16	-2.775.370	-2.833.051	-2.833.051	-2.833.051	-2.833.051

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-22.874,10	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-376.290,93	-357.690	-387.540	-387.540	-387.540	-387.540
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-903.203,92	-1.353.162	-1.360.779	-1.360.779	-1.360.779	-1.360.779
4811310	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - Gebäude	-1.156,00	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - allg. Bauunt.	-103.219,09	-118.970	-121.700	-121.700	-121.700	-121.700
4811400	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	-17.573,82	-50.400	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.161.225	-1.118.680	-1.136.480	-1.156.030	-1.162.930
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-1.161.225	-1.118.680	-1.136.480	-1.156.030	-1.162.930
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.284,70	-1.161.225	-1.118.680	-1.136.480	-1.156.030	-1.162.930
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.036.182,81	-1.866.080	-2.010.651	-3.635.817	1.485.648	817.767

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.448.302,52	45.038.808	44.715.812	0	46.562.763	47.602.639	48.603.539
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.728.556,40	23.496.176	27.744.014	0	25.158.567	27.226.183	26.927.404
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.637.642,78	3.633.540	3.725.400	0	3.713.400	3.713.400	3.753.400
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.347.842,56	2.851.241	3.539.875	0	2.326.875	2.326.875	2.326.875
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114.825,77	1.042.293	1.004.506	0	989.353	995.701	1.015.505
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	103.561,31	94.400	228.600	0	228.600	228.600	228.600
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.128.136,14	2.205.800	2.256.000	0	2.316.000	2.316.000	2.316.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	77.508.867,48	78.362.258	83.214.207	0	81.295.558	84.409.398	85.171.323
10	Personalauszahlungen	-20.349.064,92	-22.741.509	-24.556.965	0	-25.048.438	-25.539.587	-26.869.843
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	-314.029	-310.467	0	-316.668	-322.878	-329.088
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.731.854,33	-17.516.063	-19.113.109	0	-15.783.530	-13.860.530	-13.577.530
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-118.758,08	-109.000	-71.000	0	-66.000	-61.000	-61.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-31.199.499,02	-32.192.651	-33.116.868	0	-35.576.090	-34.970.206	-35.352.946
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.706.176,82	-2.989.401	-3.277.769	0	-3.177.769	-3.152.769	-3.152.769
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-66.105.353,17	-75.862.653	-80.446.178	0	-79.968.495	-77.906.970	-79.343.176
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	11.403.514,31	2.499.605	2.768.029	0	1.327.063	6.502.428	5.828.147
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.413.819,48	3.067.400	3.867.874	0	4.679.543	549.620	615.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.300.000	1.600.000	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.333,00	3.120.960	3.271.960	0	1.321.360	718.500	105.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.840,00	1.531.414	14.840	0	14.840	14.840	14.840
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.465,08	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	2.437.457,56	9.019.774	8.754.674	0	6.015.743	1.282.960	734.840
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.839,56	-2.303.000	-3.142.892	0	-1.026.500	-145.000	-55.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.353.921,17	-12.268.000	-8.053.000	-10.805.000	-9.500.000	-5.145.000	-45.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-720.666,26	-902.200	-1.307.700	-200.000	-1.086.000	-493.000	-1.020.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100,00	-2.154.774	-20.200	0	-200	-200	-200
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-278.651,48	-244.000	-293.500	-1.748.600	0	-874.300	-1.555.360
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-8.367.178,47	-17.871.974	-12.817.292	-12.753.600	-11.612.700	-6.657.500	-2.675.560
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr.23+30)	-5.929.720,91	-8.852.200	-4.062.618	-12.753.600	-5.596.957	-5.374.540	-1.940.720
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	5.473.793,40	-6.352.595	-1.294.589	-12.753.600	-4.269.894	1.127.888	3.887.427

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Invest.	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Invest.	-965.771,08	-1.030.000	-975.000	0	-975.000	-925.000	-870.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr.33+34)	-965.771,08	970.000	-975.000	0	-975.000	-925.000	-870.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands Ende des Haushaltsjahres (Saldo Nr.32+35)	4.508.022,32	-5.382.595	-2.269.589	-12.753.600	-5.244.894	202.888	3.017.427
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	16.692.333,22	21.697.873,40	12.647.055	0	10.377.466	5.132.572	5.335.460
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushaltsplan 2024

Investitions-Nr.	Kostenträger	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme	Gesamtsumme (2024-2027)		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
991111-00	11110000	10100000	Organisation u. Dokumentation Komm. Willensbildung	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Büromöbel	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
991112-01	11200000	10200000	Steuerungsunterstützung	1113010	Beteiligungen	-800	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
991120-01	11200000	10100003	Organisation + EDV	0630010	Erwerb bewegliches Vermögen - technische Anlagen - Switches 35.000 € - Upgrade Telefonanlage 24.500 €	-59.500	0	-59.500	0	0	0	0	0	0	0
991120-01	11200000	10100003	Organisation + EDV	0025010	Erwerb immaterielles Vermögen - Software -> Versionswechsel Zelterfassungsoftware	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
991122-01	11220000	10200001	Finanzverwaltung/Kasse	0025010	Erwerb immaterielles Vermögen - Software -> Neues Modul Infoma (Erweiterung BBH-Modul) -> 2026: digitale Barkasse	-28.000	0	-20.000	0	0	0	-8.000	0	0	0
991124-01	11240000	10651100	Gebäudemanagement	0960010 / 2191010 / 2191110	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- und Geschäftsausstattung -> Büromöbel	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
1231124-01	11240000	10651100	Gebäudemanagement	0960010 / 2191110	Sanierung Kornhaus -> Aufzug	-13.000	0	-13.000	0	0	0	0	0	0	0
1241124-01	11240000	10651100	Gebäudemanagement	0960010 / 2191110	Kornhaus - Außenanlage	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
1241124-02	11240000	10651100	Gebäudemanagement	0960010 / 2191110	Rathaus Wallstr.: Aufzug + Brandschutz	-50.000	18.000	-50.000	18.000	0	0	0	0	0	0
991125-01	11250200	10670000	Gärtnerei	0610010	Rathaus Tiengen: Aufzug	-250.000	127.500	-250.000	127.500	0	0	0	0	0	0
991125-01	11250200	10670000	Gärtnerei	0610010	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge -> Wechsellipische	-6.500	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
991125-01	11250200	10670000	Gärtnerei	0610010	Mittelfristige Fahrzeuganschaffungen Gärtnerei - 2025: Kipper	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
991125-01	11250200	10670000	Gärtnerei	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Kleingeräte - 2025: Lastenfahrrad	-11.000	0	-5.000	0	-6.000	0	0	0	0	0
1241125-01	11250200	10670000	Gärtnerei	0960010	Gärtnerei: Erweiterung Gebäude (Umkleide)	-400.000	0	-50.000	0	-350.000	0	0	0	0	0
1241125-02	11250300	10680000	Baubetriebshof	0610010	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge - Kehrmaschine (Elektro)	-180.000	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
991125-02	11250300	10680000	BH	0610010	BBH: Mittelfristige Fahrzeuganschaffungen - 2025: LKW MAN (230.000 €) DB Spürer (45.000 €) Radlader (60.000 €) - 2026: Ferret Traktor (150.000 €) Renault (35.000 €) - 2027: LKW Maier (100.000 €) DB Atego (70.000 €)	-690.000	0	0	0	-335.000	0	-185.000	0	-170.000	0
991125-02	11250300	10680000	BH	0620010	Erwerb bewegliches Vermögen - Maschinen - Hobelmaschine	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
991125-02	11250300	10680000	BH	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Kleingeräte: 7.000 € - Schuh- und Stiefelrodner: 8.500 €	-13.500	0	-13.500	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushaltsplan 2024

Investitions-Nr.	Kostenträger	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme	Gesamtsumme (2024-2027)		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
F231125-01	11250300	10680000	BBH	0950010/ 0190020	Sanierung Hauptgebäude BBH	-1.600.000	0	0	0	0	0	-1.600.000	0	0	0
991126-01	11260000	10100005	Zentrale Dienstleistungen	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Büromöbel	-4.300	0	-4.300	0	0	0	0	0	0	0
991133-01	11330000	10201000	Grundstücksmanagement	0190010/ 0190020	Allgemeiner Grundstücksverkehr	-175.000	1.185.000	-25.000	945.000	-50.000	80.000	-50.000	80.000	-50.000	80.000
1241133-01	10201000	10201000	Grundstücksmanagement	0190010/ 0190020	Kauf Grundstück Welheimer Str.	-1.342.892	0	-1.342.892	0	0	0	0	0	0	0
1191133-02	11330000	10201000	Grundstücksmanagement	0190010/ 0190020	Erschließung Oberfelden - Im Hausacker (Erweiterung III & IV)	-1.025.000	1.277.000	-65.000	0	-960.000	638.500	0	638.500	0	0
1191133-03	11330000	10201000	Grundstücksmanagement	0190010/ 0190020	Erschließung Homburg	-1.137.500	496.000	-1.136.000	496.000	-1.500	0	0	0	0	0
1191133-04	11330000	10201000	Grundstücksmanagement	0190010/ 0190020	Bergstadt, Bloisstraße	0	602.860	0	0	0	602.860	0	0	0	0
1191133-05	11330000	10201000	Grundstücksmanagement	0190010/ 0190020	Schlattrein Flst. Nr. 1867 Gurtweil	-50.000	650.960	0	650.960	0	0	-50.000	0	0	0
991122-01	12200000	10320001	Ordnungswesen	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - 2 Funkgeräte: 8.000 € - 2 Notstromgeräte: 7.200 €	-15.200	0	-15.200	0	0	0	0	0	0	0
991122-01	12200000	10320003	Bürgerbüro	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Büromöbel	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
991122-02	12200000	10320004	Ausländeramt	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Büromöbel	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
1231260-01	12600000	10130000	Brandschutz	0291010	Feuerwahrgerätehaus Ausrückebereich West - Erwerb Grundstücke	-46.000	0	-46.000	0	0	0	0	0	0	0
1231260-02	12600000	10130000	Brandschutz	0950010/ 2191210	FW Kaitle: Brandmeldeanlage	-135.000	50.000	-135.000	50.000	0	0	0	0	0	0
F231260-01	12600000	10130000	Brandschutz	0951010/ 2191210	FW Kaitle: Erweiterung Fahrzeughalle	-900.000	0	0	0	0	0	-900.000	0	0	0
1221260-01	12600000	10130000	Brandschutz	0610010/ 2112010	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge - ELW 1	-280.000	0	-80.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
1241260-01	12600000	10130000	Brandschutz	0610010/ 2112010	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge - MTF	-60.000	13.000	-60.000	0	13.000	0	0	0	0	0
1241260-02	12600000	10130000	Brandschutz	0610010	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge - Verkaufsfahrzeug Kaitle	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
F231260-03	12600000	10130000	Brandschutz	0610010	Mittelfristige Fahrzeuganschaffung Feuerwehr: Kommandowagen	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
F231260-04	12600000	10130000	Brandschutz	0610010/ 2112010	Mittelfristige Fahrzeuganschaffung Feuerwehr: TLF Kaitle	-500.000	99.000	0	0	-200.000	0	-300.000	99.000	0	0
F241260-01	12600000	10130000	Brandschutz	0610010/ 2112010	Mittelfristige Fahrzeuganschaffung Feuerwehr: DLK Waldshut	-850.000	285.000	0	0	0	0	0	0	-850.000	285.000
9911260-01	12600000	10130000	Brandschutz	0620010	Erwerb bewegliches Vermögen - Maschinen - Atemschutzreinigungsmaschine	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
9911260-01	12600000	10130000	Brandschutz	0630010	Erwerb bewegliches Vermögen - technische Anlagen - Netzsananlage	-85.000	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
9911260-01	12600000	10130000	Brandschutz	0720010/ 2112010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - 2024: 2 Navigationsgeräte (5.000 €) - 2025: Druckenmeter (2.400 €) - Umstellung Einsatzfunk (120.000 €) - 2026: Zuweisung Einsatzfunk	-242.400	18.750	-7.400	0	-235.000	0	0	18.750	0	0

Investitionen Haushaltsplan 2024

Investitions-Nr.	Kostenträger	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme	Gesamtsumme (2024-2027)		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
1992110-01	21100100	10102000	Johann-Peter-Hebel-Schule	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Digitale Tafeln; 15.000 € (mit Zuweisung) - Medientische: 30.000 €	-45.000	12.000	-45.000	12.000	0	0	0	0	0	0
1242110-01	21100100	10102001	Heinrich-Hansjakob-Schule	0960010/ 2191110	Hauptgebäude: Sanierung Dach, Fenster, Heizung Schulheißes Gebäude: Brandschutz	-2.455.000	852.687	-750.000	280.000	-1.705.000	0	0	0	0	0
1992110-03	21100100	10102002	Theodor-Heuss-Schule	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Theke	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
1992110-10	21100100	10102003	Hans-Thoma-Schule	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Ladekoffer	-2.500	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
1202110-02	21100300	10102004	GWRS Gurtweil	0960010/ 2191110	Schulenerweiterung	-4.800.000	1.200.000	-4.200.000	840.000	-600.000	0	0	0	0	0
1202110-02	21100300	10102004	GWRS Gurtweil	0963010	Schulenerweiterung - Anschaffung bewegl. Vermögen	-6.500	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
1992110-05	21100300	10102004	GWRS Gurtweil	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Digitale Tafeln (mit Zuweisung)	-40.000	8.000	-30.000	8.000	-10.000	0	0	0	0	0
1222110-01	21100300	10102004	Grundschule Alphen / Zweigstelle GWRS Gurtweil	0960010	Sanierung Pausenhof	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
1992110-06	21100400	10102005	Realschule Waldshut	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Laserdrucker: 4.400 € - 2-3-D-Drucker: 3.100 € - Soundanlage: 3.500 €	-11.000	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
1992110-06	21100400	10102005	Realschule Waldshut	0620010	Erwerb bewegliches Vermögen - Maschinen - Kreisläge: 15.900 € - Säuberbohrmaschine: 1.500 €	-17.400	0	-17.400	0	0	0	0	0	0	0
1992110-07	21100400	10102006	Realschule Tiengen	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Schrank	-8.500	0	-8.500	0	0	0	0	0	0	0
1992110-08	21100600	10102007	Hochrhein Gymnasium	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Lehrstühle	-11.800	0	-11.800	0	0	0	0	0	0	0
1192110-05	21100600	10102008	KGT - Altbau	0960010/ 2191110	Sanierung (Zuweisung)	0	702.800	0	702.800	0	0	0	0	0	0
1212110-01	21100600	10102008	KGT - Erweiterungsbau	0960010/ 2191110	Sanierung	-3.600.000	2.686.900	0	0	-3.600.000	2.686.900	0	0	0	0
1992150-01	21500000	10102030	Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Büromöbel	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
1992810-01	28100000	10410006	Kulturförderung und Kulturpflege	0510010	Erwerb bewegliches Vermögen - Kunstgegenstände	-4.500	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
1993180-01	31800000	10320007	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	0025010	Erwerb immaterielles Vermögen - Software - Wohnungsbindungskarte	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
31800000	31800000	10320007	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	1318220	Tilgung Darlehen	0	59.360	0	14.840	0	14.840	0	14.840	0	14.840
1993620-02	36200400	10510000	Kinder- und Jugendreferat	0080010	Erwerb sonstiges immaterielles Vermögen - Homepage	-13.500	0	-13.500	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushaltsplan 2024

Investitions-Nr.	Kostenträger	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme	Gesamtsumme (2024-2027)		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
1993620-01	36200400	10510001	Jugendfreizeitstätten	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - 2 Gaming-PC: 3.000 € - Billardtisch: 1.300 €	-4.300	0	-4.300	0	0	0	0	0	0	0
1993620-03	36200400	10512000	Schulsozialarbeit	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Büromöbel	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
1993650-02	36500101	10103000	Kita Zeppelinstr.	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Interflex	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
1243650-01	36500101	10103000	Kita Zeppelinstr.	0963010	Zugang Anlagen im Bau - Bewegliches Vermögen - Erläuterung Erweiterung Kita Zeppelinstr.	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
1243650-01	36500101	10103000	Kita Zeppelinstr.	1803800	Investitionszuschuss - Erweiterung Kita Zeppelinstr.	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
1993650-03	36500101	10103001	Kita Gurweil	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Interflex: 5.000 € - Büromöbel 2.200 €	-7.200	0	-7.200	0	0	0	0	0	0	0
1993650-04	36500101	10103002	Kinderkrippe Trottengasse	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Außensitzgruppe	-1.800	0	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
1993650-08	36500101	10103006	Kita Forsthof	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Interflex: 5.000 € - Wickeltische: 6.000 €	-11.000	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
1993650-09	36500101	10103007	Kita Eichholzstr.	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Interflex: 5.000 € - Wickeltisch: 2.500 € - Spielhaus: 2.000 €	-9.500	0	-9.500	0	0	0	0	0	0	0
1993650-12	36500101	10103009	Kita Ziegelfeld	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Interflex	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
1213650-01	36500101	10103010	Kita Tiengen	0221010	Erwerb von Grundstücken (Mandelaareal)	-470.000	0	-470.000	0	0	0	0	0	0	0
1993650-01	36500101	10103020	Ev. Kita Waldshut	1803800	Investitionszuschuss	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
1993650-01	36500101	10103020	Ev. Kita Tiengen	1803800	Investitionszuschuss	-3.500	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
1993650-11	36500101	10103030	Allg. Leistungen für Kitas	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Büromöbel	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
1244210-01	42100000	10104000	Sportförderung	1318210	Investitionsförderung SV Krenkingen - Dahlen	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
1244210-01	42100000	10104000	Sportförderung	1803800	Investitionsförderung SV Krenkingen - Zuschuss	-38.500	0	-38.500	0	0	0	0	0	0	0
1994241-01	42410100	10104001	Hochrhein-Sporthalle	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - 3 Niedersprungmatten	-2.700	0	-2.700	0	0	0	0	0	0	0
1994241-03	42410300	10104004	Langenstein-Stadion	0620010	Erwerb bewegliches Vermögen - Maschinen - Mähroboter	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
1195110-01	51100000	10620000	Stadientwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0961010	Sanierungsprogramm Tiengen - Planungskosten	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushaltsplan 2024

Investitions-Nr.	Kostenträger	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme	Gesamtsumme (2024-2027)		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
1195110-02	51100000	10620000	Stadtwirtschaft, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0961010	Sanierungsprogramm Waldshut - Planungskosten	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
1995111-01	51110000	10600001	Gemeinsamer Gutachterausschuss	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Scanner	-3.500	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
1235220-01	52200000	10201100	Wohnungsbauförderung	0211020	Verkauf Bismarckstraße 14 - Grund und Boden	0	328.000	0	328.000	0	0	0	0	0	0
1235220-01	52200000	10201100	Wohnungsbauförderung	0212020	Verkauf Bismarckstraße 14 - Gebäude	0	812.000	0	812.000	0	0	0	0	0	0
1995220-02	52200000	10201100	Wohnungsbauförderung	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kamera	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
1195360-01	53600000	10101900	Telekommunikationseinrichtungen	0961010	Vernetzung städt. Gebäude	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
1995410-01	54100000	10661300	Tiefbauamt	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Plotter; 20.000 € - 2 Notebooks; 2.000 €	-22.000	0	-22.000	0	0	0	0	0	0	0
1195410-01	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0310010/ 0310020	Grundwerb für Straßen	-53.000	0	-43.000	0	-10.000	0	0	0	0	0
1195410-02	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010	Ausbau Radwege - Pendlerroute 2 Aabergrunnel	-270.000	0	-50.000	0	-220.000	0	0	0	0	0
1195410-02	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0310010/ 0310020	Ausbau Radwege - Pendlerroute 2 Aabergrunnel -> Grundwerb	-40.000	25.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	25.000
1195410-09	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010/ 2120010	Am Kallenbach/Gaigenacker	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0
1195410-11	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010	Klausenstr. - 2. Bauabschnitt	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
1195410-13	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010/ 2191110	Sanierung Tiengen - Weihermatstr. / Heckerstr.	-430.000	56.000	-30.000	0	0	0	-400.000	56.000	0	0
1235410-01	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010	Marktplatz Tiengen	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
1195410-14	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010/ 2191110	Sanierung Waldshut - Rheinstr.	-2.300.000	735.000	-600.000	191.739	-1.000.000	319.565	-700.000	223.696	0	0
1195410-15	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010/ 2120010	Erschließung Homburg (Beiträge)	0	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0
1205410-01	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010/ 2191110	Sanierung Tiengen - Untere Hauptstraße	-2.300.000	500.000	-600.000	130.435	-1.000.000	277.397	-700.000	152.174	0	0
F205410-01	54100000	10661300	Gemeindestraßen	1803100/ 1803700/ 2191810	Klettgau-Carree	-681.060	350.000	0	0	0	0	0	0	-681.060	350.000
1215410-01	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010/ 2191110	Ausbau Radwege - P2 Schlüchbrücke	-1.200.000	1.000.000	-600.000	500.000	-600.000	500.000	0	0	0	0
1215410-02	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010	Ausbau Radwege - Fahrradabstellplätze	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
1235410-03	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010	Ausbau Radwege - Dammsradweg	-190.000	0	-55.000	0	-45.000	0	-45.000	0	0	0
1225410-01	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010	Abstellanlagen Fahrräder	-160.000	50.000	-160.000	50.000	0	0	0	0	0	0
1215410-03	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010/ 2191110 + 2191810	Brücke Pater-Jordan Str. Gurtweil (Zuweisungen)	0	705.000	0	705.000	0	0	0	0	0	0
1225410-06	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010	Dorfhalde, Waldshut	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
1225410-04	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010	Daimlerstraße, Gurtweil	-65.000	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
1225410-05	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010	Erschließung Hausacker III/ IV, Oberalpen	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
1245410-01	54100000	10661300	Gemeindestraßen	0961010	Zusätzliche Anbindung Gewerbepark Hochrhein-Ost	-370.000	0	-40.000,00	0	-330.000	0	0	0	0	0
1245450-01	54500000	10661304	Winterdienst	0710010	Streusalzlo Waldkirch	-55.000	0	-55.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushaltsplan 2024

Investitions-Nr.	Kostenträger	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme	Gesamtsumme (2024-2027)		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
1205460-01	54800100	10321400	Parkflächen	0961010/ 2181110	Park&Ride Bahnhof Tiengen (Bahnhofsareal Nord Tiengen)	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1195470-01	54700000	10101500	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	1803700	Elektrifizierung Bahn - Bahnhöfe Waldshut-Tiengen	-1.748.600	0	0	0	0	-874.300	0	-874.300	0	0
1195510-01	55100100	10625000	Freizeitanlagen	0242010	Erwerb bewegliches Vermögen - Kinderspielegeräte allgemein	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
1225530-01	55300000	10601600	Friedhöfe	0962010	Erweiterung Urnenwandkammern	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
1995530-01	55300000	10601600	Friedhöfe	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Kleingeräte	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
1995550-02	55500000	10201800	Forstwirtschaft	0131010/ 0131020	Grundstücksverkehr	-20.000	40.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	-5.000	0
1995730-02	57300800	10101201	Stadthalle Tiengen	0620010	Erwerb bewegliches Vermögen - Maschinen - Nonstromanlage	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
1995730-02	57300800	10101201	Stadthalle Tiengen	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Ballfangnetz; 2.300 € - Mikrofonaanlage; 6.200 €	-8.500	0	-8.500	0	0	0	0	0	0	0
1245730-01	57300800	10101206	Gde.halle Eschbach	0960010	Anbau Gemeindehalle Eschbach	-850.000	0	0	0	-50.000	0	-800.000	0	0	
1245750-01	57500000	10410009	Tourismus	0710010	Wanderataeln	-6.600	0	-6.600	0	0	0	0	0	0	0
1995750-01	57500000	10410009	Tourismus	0720010/ 2118010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - digital Infostelen	-21.000	12.400	-21.000	12.400	0	0	0	0	0	0
						-33.763.052	16.788.216	-12.817.292	8.754.674	-11.612.700	6.015.743	-6.657.500	1.282.960	-2.675.560	734.940
						-16.974.836		-4.062.618		-5.596.957		-5.374.540		-1.940.720	

HH-Querschnitt des Ergebnishaushalts										
Stadt Waldshut-Tiengen										
Produktbereich / -gruppe	Erträge aus Nutzungsentgelten, Umlagen und Leistungsvergelten (KoGr 31,33,34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30,32,35-37,50, KoArt 531) EUR	Personal-aufwendungen (KoGr 40,41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transfer-aufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51 KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	kalkulatorische Kosten EUR	Netto ressourcen bedarf / -überschuss (Spalte 1 bis 9) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.108.215	50	-465.308	-611.050	-50.000	-189.120	0	-1.440.509	-109.000	-1.756.722
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	464.950	50	-148.350	-107.800	0	-18.850	0	-668.282	-3.400	-481.682
57 Wirtschaft und Tourismus	104.940	600	-680.511	-737.050	-69.000	-410.850	500	-422.324	-90.740	-2.304.435
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.173.152	44.856.312	0	0	-24.963.368	-60.000	0	0	0	36.006.096
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16.173.152	44.715.812	0	0	-24.963.368	0	0	0	0	35.925.596
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	140.500	0	0	0	-60.000	0	0	0	80.500
Gesamtsumme	37.634.195	47.200.412	-24.867.432	-19.113.109	-33.116.868	-8.629.169	14.054.922	-14.054.922	-1.118.680	-2.010.651

HH - Querschnitt des Finanzhaushalts Stadt Waldshut-Tiengen		Produktbereich / -gruppe							
		Anteiliger Zahlungs- mittelüber- schuss / - bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteil.veran- schlagter Finanzierungs- mittel- überschuss / -bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
THH 1		-10.857.403	2.237.460	-3.381.892	-12.001.835	0	0	-12.001.835	-350.000
THH 2		-3.002.080	50.000	-591.600	-3.543.680	0	0	-3.543.680	-200.000
THH 3		-13.366.698	1.857.640	-6.130.700	-17.639.758	0	0	-17.639.758	-5.905.000
THH 4		-1.971.862	0	-4.500	-1.976.362	0	0	-1.976.362	0
THH 5		-4.040.024	4.609.574	-2.708.600	-2.139.050	0	0	-2.139.050	-6.298.600
THH 6		36.006.096	0	0	36.006.096	0	-975.000	35.031.096	0
11		-10.857.403	2.237.460	-3.381.892	-12.001.835	0	0	-12.001.835	-350.000
12		-3.002.080	50.000	-591.600	-3.543.680	0	0	-3.543.680	-200.000
12.60		-1.060.608	50.000	-563.400	-1.574.008	0	0	-1.574.008	-200.000
21		-2.264.951	1.842.800	-5.143.700	-5.565.851	0	0	-5.565.851	-5.905.000
25		-195.370	0	0	-195.370	0	0	-195.370	0
26		-293.400	0	0	-293.400	0	0	-293.400	0
27		-411.504	0	0	-411.504	0	0	-411.504	0
28		-1.065.438	0	-4.500	-1.069.938	0	0	-1.069.938	0
29		-6.150	0	0	-6.150	0	0	-6.150	0
31		-428.513	14.840	-10.000	-423.673	0	0	-423.673	0
36		-10.042.714	0	-880.800	-10.923.514	0	0	-10.923.514	0
36.50		-9.126.807	0	-861.000	-9.987.807	0	0	-9.987.807	0
41		-50.000	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0
41.10		0	0	0	0	0	0	0	0
42		-580.520	0	-96.200	-676.720	0	0	-676.720	0
42.41		-556.520	0	-37.700	-594.220	0	0	-594.220	0
51		-1.189.181	0	-23.500	-1.212.681	0	0	-1.212.681	0
52		-773.661	1.140.000	-4.000	362.339	0	0	362.339	0
53		1.130.500	0	-30.000	1.100.500	0	0	1.100.500	0
53.80		85.000	0	0	85.000	0	0	85.000	0
54		-1.637.098	3.417.174	-2.505.000	-724.924	0	0	-724.924	-6.298.600
54.70		-246.600	0	0	-246.600	0	0	-246.600	-1.748.600
55		-120.613	40.000	-60.000	-140.613	0	0	-140.613	0
55.30		203.300	0	-45.000	158.300	0	0	158.300	0
57		-1.449.971	12.400	-86.100	-1.523.671	0	0	-1.523.671	0
61		36.006.096	0	0	36.006.096	0	-975.000	35.031.096	0
61.10		35.925.596	0	0	35.925.596	0	0	35.925.596	0
61.20		80.500	0	0	80.500	0	-975.000	-894.500	0
Gesamtsumme		2.768.029	8.754.674	-12.817.292	-1.294.589	0	-975.000	-2.269.589	-12.753.600

3.2 Teilhaushalte

Schnellübersicht der Produktgruppen/Produkte

Produkt	Bezeichnung	Produktgruppe	Teilhaus halt	Seite
111000	Steuerung	1110	THH 1	82
111100	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1111	THH 1	97
111200	Steuerungsunterstützung und Controlling	1112	THH 1	102
111300	Rechnungsprüfung	1113	THH 1	107
111400	Zentrale Funktionen	1114	THH 1	112
112000	Organisation und EDV	1120	THH 1	118
112100	Personalwesen	1121	THH 1	123
112200	Finanzverwaltung, Kasse	1122	THH 1	128
112400	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1124	THH 1	133
112502	Gärtnerei	1125	THH 1	139
112503	Leistungen zentraler Werkstätten (BBH)	1125	THH 1	145
112600	Zentrale Dienstleistungen	1126	THH 1	153
112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	1126	THH 1	158
113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130	THH 1	162
113200	Abgabewesen	1132	THH 1	166
113300	Grundstücksmanagement	1133	THH 1	170
121000	Statistik und Wahlen	1210	THH 2	180
122000	Ordnungswesen	1220	THH 2	184
122100	Verkehrswesen	1221	THH 2	189
122200	Einwohnerwesen	1222	THH 2	194
122300	Personenstandwesen	1223	THH 2	200
122400	Grundbucheinsichtsstelle	1224	THH 2	204
126000	Brandschutz	1260	THH 2	208
211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	2110	THH 3	220
211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	2110	THH 3	232
211004	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule	2110	THH 3	238
211006	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10	2110	THH 3	246
214001	Schülerbeförderung	2140	THH 3	254
214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	2140	THH 3	258
215000	Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen	2150	THH 3	262
318000	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	3180	THH 3	267
362000	Allgemeine Förderung junger Menschen	3620	THH 3	275
365001	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	3650	THH 3	284
411000	Krankenhäuser	4110	THH 3	311
412000	Gesundheitsdienste	4120	THH3	315
421000	Förderung des Sports	4210	THH 3	321
424100	Sportstätten	4241	THH 3	326
252000	Kommunale Museen	2520	THH 4	340
252100	Archiv	2521	THH 4	345
263000	Musikschulen	2630	THH 4	349
271000	Volkshochschule Waldshut-Tiengen	2710	THH 4	355
272000	Bibliotheken	2720	THH 4	360
281000	Sonstige Kulturpflege	2810	THH 4	367
291000	Förderung von Kirchengemeinden	2910	THH 4	376

Produkt	Bezeichnung	Produktgruppe	Teilhaus halt	Seite
511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5110	THH 5	386
511100	Vermessung und Gutachterausschuss	5111	THH 5	391
521000	Bauordnung	5210	THH 5	399
522000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	5220	THH 5	403
523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5230	THH 5	409
531000	Elektrizitätsversorgung	5310	THH 5	415
532000	Gasversorgung	5320	THH 5	419
535000	Kombinierte Versorgung	5350	THH 5	423
536000	Telekommunikationseinrichtungen	5360	THH 5	428
538000	Abwasserbeseitigung	5380	THH 5	433
541000	Gemeindestraßen	5410	THH 5	440
545000	Straßenreinigung und Winterdienst	5450	THH 5	451
546000	Parkierungseinrichtungen	5460	THH 5	457
547000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	5470	THH 5	469
549000	Öffentliche Toilettenanlagen	5490	THH 5	474
551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	5510	THH 5	480
552000	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	5520	THH 5	486
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530	THH 5	490
555000	Forstwirtschaft	5550	THH 5	496
571000	Wirtschaftsförderung	5710	THH 5	504
573006	Märkte	5730	THH 5	508
573008	Festhallen	5730	THH 5	512
575000	Tourismus	5750	THH 5	531
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110	THH 6	540
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120	THH 6	544
613000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	6130	THH 6	548

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
11	Innere Verwaltung	80
1110	Steuerung	82
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	97
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	102
1113	Rechnungsprüfung	107
1114	Zentrale Funktionen	112
1120	Organisation und EDV	118
1121	Personalwesen	123
1122	Finanzverwaltung, Kasse	128
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	133
112502	Gärtnerei	139
112503	Leistungen zentraler Werkstätten (BBH)	145
1126	Zentrale Dienstleistungen, Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	153
112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	158
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	162
1132	Abgabewesen	166
1133	Grundstücksmanagement	170

Hinweis:

Darstellung der Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen

Ergebnishaushalt:

+ = Ertrag
- = Aufwand

Finanzhaushalt:

+ = Einzahlung
- = Auszahlung

Die Teilhaushalte sind wie folgt aufgebaut

- Übersicht der zugeordneten Produktgruppen/Produkte
- Für jede Produktgruppe/Produkt:
 - > Produktbeschreibungen (darin sind wesentliche Informationen des dann folgenden Zahlenwerkes vom Ergebnis- und Finanzhaushalt kurz erläutert)
 - > Teilergebnishaushalt ergänzend durch die internen Leistungsverrechnungen, sodass der jeweilige (+)Fehlbetrag/(-)Überschuss dargestellt wird.
 - > Sachkontenplan für jede dazugehörige Kostenstelle
 - > Teilfinanzhaushalt mit Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.146,40	10.000	469.000	10.000	10.000	10.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	66.600	69.050	70.900	71.150	71.150
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.926,93	93.400	96.850	96.850	96.850	96.850
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395.166,22	1.120.700	1.277.700	514.700	514.700	514.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.746,01	239.550	279.550	279.550	279.550	279.550
8	Zinsen und ähnliche Erträge	662,80	900	700	700	700	700
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	473.486,39	501.500	482.000	482.000	482.000	482.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.235.134,75	2.032.650	2.674.850	1.454.700	1.454.950	1.454.950
12	Personalaufwendungen	-7.818.637,64	-7.825.268	-8.132.723	-8.295.495	-8.458.170	-8.915.104
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-177.920	-183.107	-186.766	-190.429	-194.091
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.556.785,65	-3.200.121	-4.365.236	-3.243.746	-3.148.746	-3.113.746
15	Abschreibungen	-27.363,00	-558.250	-572.900	-614.600	-623.100	-640.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.838,90	-7.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	Transferaufwendungen	-49.551,83	-44.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-701.046,65	-746.254	-726.637	-726.637	-726.637	-726.637
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.161.223,67	-12.558.813	-14.036.103	-13.122.744	-13.202.582	-13.645.878
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.926.088,92	-10.526.163	-11.361.253	-11.668.044	-11.747.632	-12.190.928
21	Erträge aus internen Leistungen	3.692.440,14	12.959.200	14.040.122	14.040.122	14.040.122	14.040.122
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-211.009,46	-1.936.889	-2.128.252	-2.128.252	-2.128.252	-2.128.252
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-94.455	-81.770	-83.170	-88.070	-88.770
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.481.430,68	10.927.856	11.830.100	11.828.700	11.823.800	11.823.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.444.658,24	401.693	468.847	160.656	76.168	-367.828

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114.053,71	1.966.050	2.605.800	0	1.383.800	1.383.800	1.383.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.127.560,67	-12.000.563	-13.463.203	0	-12.508.144	-12.579.482	-13.005.078
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-9.013.506,96	-10.034.513	-10.857.403	0	-11.124.344	-11.195.682	-11.621.278
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.052.786,00	0	145.500	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.333,00	1.940.960	2.091.960	0	1.321.360	718.500	80.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.056.119,00	1.940.960	2.237.460	0	1.321.360	718.500	80.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-966,52	-1.599.000	-2.568.892	0	-1.011.500	-100.000	-50.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.035.383,19	-10.000	-443.000	-350.000	-350.000	-1.600.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-190.405,38	-538.000	-369.800	0	-381.000	-193.000	-170.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-175.000,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.401.855,09	-2.147.200	-3.381.892	-350.000	-1.742.700	-1.893.200	-220.200
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-1.345.736,09	-206.240	-1.144.432	-350.000	-421.340	-1.174.700	-140.200
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-10.359.243,05	-10.240.753	-12.001.835	-350.000	-11.545.684	-12.370.382	-11.761.478

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.146,40	10.000	469.000	10.000	10.000	10.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	66.600	69.050	70.900	71.150	71.150
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.926,93	93.400	96.850	96.850	96.850	96.850
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395.166,22	1.120.700	1.277.700	514.700	514.700	514.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.746,01	239.550	279.550	279.550	279.550	279.550
8	Zinsen und ähnliche Erträge	662,80	900	700	700	700	700
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	473.486,39	501.500	482.000	482.000	482.000	482.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.235.134,75	2.032.650	2.674.850	1.454.700	1.454.950	1.454.950
12	Personalaufwendungen	-7.818.637,64	-7.825.268	-8.132.723	-8.295.495	-8.458.170	-8.915.104
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-177.920	-183.107	-186.766	-190.429	-194.091
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.556.785,65	-3.200.121	-4.365.236	-3.243.746	-3.148.746	-3.113.746
15	Abschreibungen	-27.363,00	-558.250	-572.900	-614.600	-623.100	-640.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.838,90	-7.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	Transferaufwendungen	-49.551,83	-44.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-701.046,65	-746.254	-726.637	-726.637	-726.637	-726.637
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.161.223,67	-12.558.813	-14.036.103	-13.122.744	-13.202.582	-13.645.878
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.926.088,92	-10.526.163	-11.361.253	-11.668.044	-11.747.632	-12.190.928
21	Erträge aus internen Leistungen	3.692.440,14	12.959.200	14.040.122	14.040.122	14.040.122	14.040.122
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-211.009,46	-1.936.889	-2.128.252	-2.128.252	-2.128.252	-2.128.252
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-94.455	-81.770	-83.170	-88.070	-88.770
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.481.430,68	10.927.856	11.830.100	11.828.700	11.823.800	11.823.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.444.658,24	401.693	468.847	160.656	76.168	-367.828

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114.053,71	1.966.050	2.605.800	0	1.383.800	1.383.800	1.383.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.127.560,67	-12.000.563	-13.463.203	0	-12.508.144	-12.579.482	-13.005.078
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-9.013.506,96	-10.034.513	-10.857.403	0	-11.124.344	-11.195.682	-11.621.278
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.052.786,00	0	145.500	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.333,00	1.940.960	2.091.960	0	1.321.360	718.500	80.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.056.119,00	1.940.960	2.237.460	0	1.321.360	718.500	80.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-966,52	-1.599.000	-2.568.892	0	-1.011.500	-100.000	-50.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.035.383,19	-10.000	-443.000	-350.000	-350.000	-1.600.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-190.405,38	-538.000	-369.800	0	-381.000	-193.000	-170.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-175.000,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.401.855,09	-2.147.200	-3.381.892	-350.000	-1.742.700	-1.893.200	-220.200
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-1.345.736,09	-206.240	-1.144.432	-350.000	-421.340	-1.174.700	-140.200
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-10.359.243,05	-10.240.753	-12.001.835	-350.000	-11.545.684	-12.370.382	-11.761.478

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110 Steuerung
Verantwortliche Person	Oberbürgermeister Martin Gruner
Kurzbeschreibung	Oberbürgermeister und Bürgermeister Gemeinderat und Ortschaftsräte
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters 4.000 € - Mittel für Repräsentationen, Partnerschaften, Jubiläen 85.000 € <p>Die Höhe der Ortschaftsbudgets wurde ab dem Haushalt 2024 um 20% erhöht (VuS 27.11.2023) und beträgt jeweils:</p> <p>Ortschaft Gurtweil: 39.200 € - zusätzlich 17.290 € in 2024 für Dorfjubiläum</p> <p>Ortschaft Aichen: 20.000 €</p> <p>Ortschaft Breitenfeld: 15.100 €</p> <p>Ortschaft Detzeln: 19.200 €</p> <p>Ortschaft Eschbach: 20.300 €</p> <p>Ortschaft Indlekofen: 19.600 €</p> <p>Ortschaft Krenkingen: 19.700 €</p> <p>Ortschaft Oberalpfen: 19.900 €</p> <p>Ortschaft Schmitzingen: 20.000 €</p> <p>Ortschaft Gaiß-Waldkirch: 19.300 €</p>
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>111000 Steuerung</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstellen:</p> <p>10000000 Gemeindeorgane (OB+BM+GR)</p> <p>10000001 Ortsverwaltung Gurtweil</p> <p>10000002 Ortsverwaltung Aichen</p> <p>10000003 Ortsverwaltung Breitenfeld</p> <p>10000004 Ortsverwaltung Detzeln</p> <p>10000005 Ortsverwaltung Eschbach</p> <p>10000006 Ortsverwaltung Indlekofen</p> <p>10000007 Ortsverwaltung Krenkingen</p> <p>10000008 Ortsverwaltung Oberalpfen</p> <p>10000009 Ortsverwaltung Schmitzingen</p> <p>10000010 Ortsverwaltung Gaiß-Waldkirch</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</p> <p>UAB 0000 Gemeindeorgane</p> <p>UAB 0250 Ortschaft Gurtweil</p> <p>UAB 0251 Ortschaft Aichen</p> <p>UAB 0252 Ortschaft Breitenfeld</p> <p>UAB 0253 Ortschaft Detzeln</p> <p>UAB 0254 Ortschaft Eschbach</p> <p>UAB 0255 Ortschaft Indlekofen</p> <p>UAB 0256 Ortschaft Krenkingen</p> <p>UAB 0257 Ortschaft Oberalpfen</p> <p>UAB 0258 Ortschaft Schmitzingen</p> <p>UAB 0259 Ortschaft Gaiß-Waldkirch</p>

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1110 Steuerung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3,50	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	200	200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.515,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.856,08	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	109,80	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.484,38	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
12	Personalaufwendungen	-333.768,97	-625.734	-683.714	-697.387	-711.064	-743.771
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-32.264	-35.284	-35.989	-36.695	-37.401
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.073,84	-330.216	-384.156	-366.866	-366.866	-366.866
15	Abschreibungen	-523,00	-10.500	-10.100	-2.400	-1.100	-800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.161,65	-249.759	-240.192	-240.192	-240.192	-240.192
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-744.527,46	-1.248.473	-1.353.446	-1.342.834	-1.355.917	-1.389.030
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-707.043,08	-1.212.673	-1.317.646	-1.307.034	-1.320.117	-1.353.230
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.399.751	1.529.093	1.529.093	1.529.093	1.529.093
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-533,00	-186.718	-211.377	-211.377	-211.377	-211.377
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-360	-70	-70	-70	-70
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-533,00	1.212.673	1.317.646	1.317.646	1.317.646	1.317.646
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-707.576,08	0	0	10.612	-2.471	-35.584

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000000 Gemeindeorgane (OB+BM+GR)

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.150,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.650,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	500,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.856,08	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	16.961,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.895,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	14,91	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	14,91	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-225.501,90	-529.710	-572.798	-584.254	-595.709	-619.997
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.446,56	-150.600	-150.850	-150.850	-150.850	-150.850
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-405,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-283,53	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-41.175,70	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-19,02	0	-50	-50	-50	-50
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.065,28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-2.306,33	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-3.151,68	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.060,75	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-44.806,42	-90.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-11.171,87	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	Abschreibungen	-523,00	-9.700	-9.300	-1.600	-300	-300
4711000	AFA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-2.000	-2.000	-400	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-523,00	-7.700	-7.300	-1.200	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.694,11	-114.690	-100.570	-100.570	-100.570	-100.570
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-12.795,39	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-61.299,68	-97.740	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4422000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-3.202,70	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431000	Bürobedarf	-12.250,53	-10.000	-13.420	-13.420	-13.420	-13.420
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-480,93	-150	-350	-350	-350	-350
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.664,88	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	870.091	909.512	909.512	909.512	909.512
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	870.091	909.512	909.512	909.512	909.512
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-430,00	-100.561	-111.444	-111.444	-111.444	-111.444
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-95.721	-107.224	-107.224	-107.224	-107.224
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-167,00	-510	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-263,00	-4.330	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-330	-50	-50	-50	-50
9800000	kalkulatorische Zinsen und AFA (Verrechnung)	0,00	-330	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000001 Ortsverwaltung Gurtweil

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	100	100	100	100	100
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	100	100	100	100	100
12&13	Personalaufwendungen summiert	-15.679,11	-16.349	-18.042	-18.403	-18.764	-19.890
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.394,10	-32.700	-56.490	-39.200	-39.200	-39.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.381,10	-100	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-126,89	-400	-400	-400	-400	-400
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.886,11	-32.200	-55.990	-38.700	-38.700	-38.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.072,21	-29.725	-31.996	-31.996	-31.996	-31.996
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-25.520,21	-25.575	-26.296	-26.296	-26.296	-26.296
4431000	Bürobedarf	-55,69	-200	-200	-200	-200	-200
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-3.588,95	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.907,36	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Erträge aus Internen Leistungen	0,00	89.072	119.883	119.883	119.883	119.883
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	89.072	119.883	119.883	119.883	119.883
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.398	-13.455	-13.455	-13.455	-13.455
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-10.398	-13.455	-13.455	-13.455	-13.455

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000002 Ortsverwaltung Aichen							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwelungen und Zuwendungen, Umlagen	3,50	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3,50	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	200	200
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
10	Sonstige ordentliche Erträge	7,17	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	7,17	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-14.367,12	-15.592	-19.299	-19.685	-20.071	-21.275
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.822,99	-16.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.908,84	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.914,15	-16.500	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.492,69	-12.020	-12.563	-12.563	-12.563	-12.563
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-10.112,61	-9.920	-10.413	-10.413	-10.413	-10.413
4431000	Bürobedarf	-183,00	-200	-200	-200	-200	-200
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.819,37	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.377,71	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	53.576	62.907	62.907	62.907	62.907
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	53.576	62.907	62.907	62.907	62.907
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.464	-11.245	-11.245	-11.245	-11.245
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-9.464	-11.245	-11.245	-11.245	-11.245

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000003 Ortsverwaltung Breitenfeld

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Sonstige ordentliche Erträge	65,16	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	65,16	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-2.327,47	-3.112	-3.924	-4.002	-4.081	-4.326
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.973,92	-12.900	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.775,78	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.115,66	-200	-200	-200	-200	-200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-297,27	-300	-300	-300	-300	-300
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.785,21	-12.400	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
15	Abschreibungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-800	-800	-800	-800	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.400,32	-11.720	-11.343	-11.343	-11.343	-11.343
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-8.752,35	-9.920	-9.593	-9.593	-9.593	-9.593
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-270,26	-400	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.377,71	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.605	37.256	37.256	37.256	37.256
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	33.605	37.256	37.256	37.256	37.256
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-103,00	-5.043	-5.769	-5.769	-5.769	-5.769
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-4.843	-5.609	-5.609	-5.609	-5.609
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-103,00	-200	-160	-160	-160	-160
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-30	-20	-20	-20	-20
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-30	-20	-20	-20	-20

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000004 Ortsverwaltung Detzeln

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Sonstige ordentliche Erträge	10,06	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	10,06	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-20.894,98	-22.234	-25.768	-26.284	-26.799	-28.407
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.980,84	-16.016	-19.516	-19.516	-19.516	-19.516
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.873,41	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.021,85	-200	-200	-200	-200	-200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.143,56	0	-300	-300	-300	-300
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-15,34	-16	-16	-16	-16	-16
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.926,68	-15.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.416,52	-11.997	-12.777	-12.777	-12.777	-12.777
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-11.038,81	-10.547	-11.277	-11.277	-11.277	-11.277
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.377,71	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	61.919	71.756	71.756	71.756	71.756
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	61.919	71.756	71.756	71.756	71.756
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-11.672	-13.695	-13.695	-13.695	-13.695
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-11.672	-13.695	-13.695	-13.695	-13.695

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000005 Ortsverwaltung Eschbach

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	12,25	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	12,25	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-9.239,42	-11.121	-10.991	-11.211	-11.431	-12.118
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.409,40	-18.900	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-447,42	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.160,90	-200	-200	-200	-200	-200
4243000	Aufwand für Heizung	-848,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-123,06	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.829,34	-16.700	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.731,56	-12.547	-12.746	-12.746	-12.746	-12.746
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-14.725,53	-10.547	-10.646	-10.646	-10.646	-10.646
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-628,32	-600	-650	-650	-650	-650
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.377,71	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
25	Erträge aus Internen Leistungen	0,00	50.242	54.728	54.728	54.728	54.728
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	50.242	54.728	54.728	54.728	54.728
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.674	-8.691	-8.691	-8.691	-8.691
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-7.674	-8.691	-8.691	-8.691	-8.691

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000006 Ortsverwaltung Indlekofen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12&13	Personalaufwendungen summiert	-2.333,37	-3.055	-4.032	-4.112	-4.193	-4.445
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.731,86	-16.550	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-178,96	-250	-250	-250	-250	-250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.552,90	-16.100	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.349,58	-12.020	-11.743	-11.743	-11.743	-11.743
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.152,35	-9.920	-9.593	-9.593	-9.593	-9.593
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-819,52	-700	-700	-700	-700	-700
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.377,71	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.668	39.851	39.851	39.851	39.851
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	36.668	39.851	39.851	39.851	39.851
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.043	-4.226	-4.226	-4.226	-4.226
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-5.043	-4.226	-4.226	-4.226	-4.226

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000007 Ortsverwaltung Krenkingen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12&13	Personalaufwendungen summiert	-13.421,35	-22.703	-20.174	-20.577	-20.981	-22.240
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.603,23	-16.450	-20.050	-20.050	-20.050	-20.050
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-101,92	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-151,65	0	-300	-300	-300	-300
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.349,66	-16.200	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.016,88	-10.975	-11.139	-11.139	-11.139	-11.139
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-8.082,25	-8.975	-9.089	-9.089	-9.089	-9.089
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-556,92	-600	-600	-600	-600	-600
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.377,71	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	61.823	64.191	64.191	64.191	64.191
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	61.823	64.191	64.191	64.191	64.191
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-11.695	-12.828	-12.828	-12.828	-12.828
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-11.695	-12.828	-12.828	-12.828	-12.828

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000008 Ortsverwaltung Oberalpfen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12&13	Personalaufwendungen summiert	-14.865,74	-14.045	-20.886	-21.303	-21.722	-23.025
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.296,85	-16.600	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.192,47	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.104,38	-16.400	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.607,36	-11.670	-12.213	-12.213	-12.213	-12.213
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.987,61	-9.920	-10.413	-10.413	-10.413	-10.413
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-242,04	-350	-350	-350	-350	-350
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.377,71	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	52.927	65.992	65.992	65.992	65.992
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	52.927	65.992	65.992	65.992	65.992
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.612	-12.993	-12.993	-12.993	-12.993
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-10.612	-12.993	-12.993	-12.993	-12.993

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000009 Ortsverwaltung Schmitzingen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12&13	Personalaufwendungen summiert	-6.583,47	-8.797	-9.885	-10.083	-10.281	-10.898
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.757,38	-16.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.291,89	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-526,99	-200	-200	-200	-200	-200
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-170,00	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.768,50	-16.500	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.208,40	-11.670	-12.213	-12.213	-12.213	-12.213
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.587,61	-9.920	-10.413	-10.413	-10.413	-10.413
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-243,08	-350	-350	-350	-350	-350
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.377,71	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
25	Erträge aus Internen Leistungen	0,00	42.951	48.877	48.877	48.877	48.877
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	42.951	48.877	48.877	48.877	48.877
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	0,00	-5.784	-6.779	-6.779	-6.779	-6.779
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-5.784	-6.779	-6.779	-6.779	-6.779

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000010 Ortsverwaltung Gaiß-Waldkirch

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,25	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0,25	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-8.555,04	-11.280	-13.199	-13.462	-13.727	-14.551
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.011,71	-16.100	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
4222000	Erwerb v.GWVG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-38,98	-200	-200	-200	-200	-200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-523,74	0	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.448,99	-15.900	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.169,92	-10.725	-10.889	-10.889	-10.889	-10.889
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-8.082,25	-8.975	-9.089	-9.089	-9.089	-9.089
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-709,96	-350	-350	-350	-350	-350
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.377,71	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	46.877	54.140	54.140	54.140	54.140
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	46.877	54.140	54.140	54.140	54.140
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.772	-10.252	-10.252	-10.252	-10.252
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-8.772	-10.252	-10.252	-10.252	-10.252

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1110 Steuerung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.374,58	35.600	35.600	0	35.600	35.600	35.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-726.890,06	-1.237.973	-1.343.346	0	-1.340.434	-1.354.817	-1.388.230
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-689.515,48	-1.202.373	-1.307.746	0	-1.304.834	-1.319.217	-1.352.630
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.148,40	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-20.148,40	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-20.148,40	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-709.663,88	-1.202.373	-1.307.746	0	-1.304.834	-1.319.217	-1.352.630

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer	
Kurzbeschreibung	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Oberbürgermeisters / Bürgermeisters und des Gemeinderates / der Ortschaftsräte. Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Sitzungen.	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Finanzhaushalt:</u> - Anschaffung von Büromöbel: 2.000 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 111100 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10100000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 0000 Gemeindeorgane UAB 0200 Hauptamt	

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	934,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	Personalaufwendungen	-163.243,56	-198.149	-202.455	-206.503	-210.553	-222.971
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-522,00	-530	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	Abschreibungen	0,00	-900	-1.000	-1.000	-900	-800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.360,91	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-179.126,47	-200.379	-207.255	-211.303	-215.253	-227.571
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-178.192,47	-199.179	-206.055	-210.103	-214.053	-226.371
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	239.763	249.693	249.693	249.693	249.693
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-40.254	-43.598	-43.598	-43.598	-43.598
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-330	-40	-40	-40	-40
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	199.179	206.055	206.055	206.055	206.055
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-178.192,47	0	0	-4.048	-7.998	-20.316

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	934,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12&13	Personalaufwendungen summiert	-163.243,56	-198.149	-202.455	-206.503	-210.553	-222.971
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-522,00	-530	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-522,00	-530	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0,00	-900	-1.000	-1.000	-900	-800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-900	-1.000	-1.000	-900	-800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.263,01	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-17.314,89	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-2.885,92	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-62,20	-300	-300	-300	-300	-300
25	Erträge aus Internen Leistungen	0,00	239.763	249.693	249.693	249.693	249.693
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	239.763	249.693	249.693	249.693	249.693
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	0,00	-40.254	-43.598	-43.598	-43.598	-43.598
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-40.254	-43.598	-43.598	-43.598	-43.598
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-330	-40	-40	-40	-40
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-330	-40	-40	-40	-40

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.160,42	-199.479	-206.255	0	-210.303	-214.353	-226.771
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-178.226,42	-198.279	-205.055	0	-209.103	-213.153	-225.571
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-178.226,42	-198.279	-207.055	0	-209.103	-213.153	-225.571

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112 Steuerungsunterstützung/Controlling
Verantwortliche Person	Kämmerer Herr Lauber
Kurzbeschreibung	<p>Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) - Organisation - Personalwirtschaft - Finanzwirtschaft - Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens - Corporate Identity - Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung) <p>Aufstellung Haushaltsplan und Jahresrechnung Aufbau und Pflege zentrales Berichtswesen</p>
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Workshops Amtsleiter und Oberbürgermeister/Bürgermeisterin 14.000 € <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erwerb von Beteiligungen 200 €
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 111200 Steuerungsunterstützung und Controlling</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10200000 Steuerungsunterstützung und Controlling</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 0200 Hauptamt UAB 0300 Stadtkämmerei</p>

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 112 Steuerungsunterstützung/Controlling**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.828,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.828,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
12	Personalaufwendungen	-170.653,65	-283.806	-285.796	-291.512	-297.227	-310.927
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-21.510	-31.628	-32.260	-32.893	-33.525
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-16.200	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0,00	-400	-400	-600	-600	-600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,09	-50	-50	-50	-50	-50
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-170.447,56	-307.766	-334.074	-326.422	-332.770	-347.102
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-152.619,56	-307.766	-328.074	-320.422	-326.770	-341.102
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	357.232	382.849	382.849	382.849	382.849
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-49.441	-54.755	-54.755	-54.755	-54.755
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-25	-20	-20	-20	-20
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	307.766	328.074	328.074	328.074	328.074
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-152.619,56	0	0	7.652	1.304	-13.028

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.828,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	5.528,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	12.300,00	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-170.653,65	-305.316	-317.424	-323.772	-330.120	-344.452
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514,70	-2.000	-16.200	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	0	-2.200	0	0	0
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	514,70	0	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0,00	-400	-400	-600	-600	-600
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-400	-400	-600	-600	-600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76,65	-50	-50	-50	-50	-50
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-76,65	-50	-50	-50	-50	-50
25	Erträge aus Internen Leistungen	0,00	357.232	382.849	382.849	382.849	382.849
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	357.232	382.849	382.849	382.849	382.849
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-422,40	-49.441	-54.755	-54.755	-54.755	-54.755
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-49.441	-54.755	-54.755	-54.755	-54.755
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-422,40	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-25	-20	-20	-20	-20
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-25	-20	-20	-20	-20

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.467,22	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.698,45	-307.366	-333.674	0	-325.822	-332.170	-346.502
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-159.231,23	-307.366	-327.674	0	-319.822	-326.170	-340.502
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-100,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-100,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-159.331,23	-307.566	-327.874	0	-320.022	-326.370	-340.702

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1991112-01 Erwerb Beteiligungen 270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0,00 0,00	-100,00 -100,00	-200 -200	-200 -200	0 0	-200 -200	-200 -200	-200 -200	0 0	0 0
1991112-02 Steuerungsunterstützung: Anschaffung bewegl. Verm. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Summe	0	0	0,00	-100,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1113	Rechnungsprüfung
Verantwortliche Person	Rechnungsprüfungsamtsleiter Herr Schönle	
Kurzbeschreibung	<p>Hierunter fällt die Prüfung von:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jahresabschlüsse und Gesamtabchlüsse der Kommune 2. Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen 3. Kassenvorgänge und Kassenüberwachung bei der Kommune und den Eigenbetrieben 4. Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung 5. Ausschreibungsunterlagen 6. Vergabeverfahren auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen 7. Betätigungen <p>Prüfung des Spitalfonds Waldshut und Musikschule Südschwarzwald</p>	
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 111300 Rechnungsprüfung</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10140000 Rechnungsprüfung</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 0100 Rechnungsprüfung</p>	

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.584,26	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.584,26	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
12	Personalaufwendungen	-99.435,30	-246.812	-292.642	-298.496	-304.348	-318.012
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-32.264	-31.628	-32.260	-32.893	-33.525
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-876,95	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
15	Abschreibungen	0,00	-2.800	-2.900	-1.300	-400	-300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383,45	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-100.695,70	-288.976	-334.470	-339.356	-344.941	-359.137
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-91.111,44	-280.276	-324.770	-329.656	-335.241	-349.437
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	328.642	382.599	382.599	382.599	382.599
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-48.196	-57.799	-57.799	-57.799	-57.799
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-170	-30	-30	-30	-30
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	280.276	324.770	324.770	324.770	324.770
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-91.111,44	0	0	-4.886	-10.471	-24.667

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10140000 Rechnungsprüfung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.584,26	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	700	700	700	700	700
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	9.584,26	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-99.435,30	-279.076	-324.270	-330.756	-337.241	-351.537
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-876,95	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-876,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0,00	-2.800	-2.900	-1.300	-400	-300
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-2.500	-2.500	-900	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-300	-400	-400	-400	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383,45	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-187,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-160,68	-700	-700	-700	-700	-700
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-35,77	-300	-500	-500	-500	-500
25	Erträge aus Internen Leistungen	0,00	328.642	382.599	382.599	382.599	382.599
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	328.642	382.599	382.599	382.599	382.599
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-48.196	-57.799	-57.799	-57.799	-57.799
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-48.196	-57.799	-57.799	-57.799	-57.799
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-170	-30	-30	-30	-30
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-170	-30	-30	-30	-30

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.584,26	8.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.773,73	-286.176	-331.570	0	-338.056	-344.541	-358.837
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-91.189,47	-277.476	-321.870	0	-328.356	-334.841	-349.137
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.497,00	-2.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.497,00	-2.000	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-7.497,00	-2.000	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-98.686,47	-279.476	-321.870	0	-328.356	-334.841	-349.137

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114 Zentrale Funktionen
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Gesamtpersonalrat 2. Datenschutzbeauftragte/r 3. Repräsentation 4. Bürgerschaftliches Engagement
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Aufwendungen für Arbeitssicherheit 10.000 € - Aufwendungen für Betriebliches Gesundheitsmanagement 5.000 €
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 111400 Zentrale Funktionen Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstellen: 10100001 Personalrat 10100002 Zentrale Funktionen Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 0200 Hauptamt UAB 0600 Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung UAB 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	397,51	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.155,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.552,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	Personalaufwendungen	-62.836,39	-174.775	-152.518	-155.567	-158.617	-167.868
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.000	-14.000	-14.280	-14.560	-14.840
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.254,13	-35.000	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
15	Abschreibungen	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.100	-1.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.599,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-81.690,22	-229.675	-197.018	-200.347	-202.877	-212.208
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-79.137,71	-228.475	-195.818	-199.147	-201.677	-211.008
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	264.355	229.812	229.812	229.812	229.812
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.205,00	-35.750	-33.934	-33.934	-33.934	-33.934
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-130	-60	-60	-60	-60
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.205,00	228.475	195.818	195.818	195.818	195.818
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-81.342,71	0	0	-3.329	-5.859	-15.190

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100001 Personalrat

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	397,51	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	397,51	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594,00	700	700	700	700	700
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	594,00	700	700	700	700	700
12&13	Personalaufwendungen summiert	-39.482,77	-44.523	-45.975	-46.894	-47.813	-50.630
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.384,00	-9.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-360,00	0	-100	-100	-100	-100
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-550,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.474,00	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.558,65	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.605,07	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-3.953,58	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	68.100	70.827	70.827	70.827	70.827
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	68.100	70.827	70.827	70.827	70.827
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.341,00	-12.277	-12.952	-12.952	-12.952	-12.952
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-10.437	-11.322	-11.322	-11.322	-11.322
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.341,00	-1.840	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1010002 Zentrale Funktionen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.561,00	500	500	500	500	500
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	215,00	500	500	500	500	500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.346,00	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-23.353,62	-144.252	-120.543	-122.953	-125.364	-132.078
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.870,13	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.870,13	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	Abschreibungen	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.100	-1.900
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-500	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205,20	0	0	0	0	0
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-105,20	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-100,00	0	0	0	0	0
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	196.255	158.985	158.985	158.985	158.985
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	196.255	158.985	158.985	158.985	158.985
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-864,00	-23.473	-20.982	-20.982	-20.982	-20.982
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-22.453	-19.902	-19.902	-19.902	-19.902
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-864,00	-1.020	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-130	-60	-60	-60	-60
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-130	-60	-60	-60	-60

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.552,51	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.320,25	-226.775	-194.118	0	-197.447	-200.777	-210.308
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-78.767,74	-225.575	-192.918	0	-196.247	-199.577	-209.108
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.752,63	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.752,63	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-1.752,63	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-80.520,37	-225.575	-192.918	0	-196.247	-199.577	-209.108

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120 Organisation und EDV
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisationsberatung 2. Kundenbetreuung / Benutzerservice 3. Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen 4. Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen 5. Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> Die Wartungs-/Hosting-Kosten (SKT 4272000) für ämterübergreifende Programme werden aufgrund steigender Gebühren und Erweiterungen der Programme jährlich angepasst. <u>Finanzhaushalt:</u> - Systemwechsel Zeiterfassungssoftware 50.000 € - Switche und Hardware für VPN 35.000 € - Upgrade Telefonanlage 24.500 €
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 112000 Organisation und EDV Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10100003 Organisation und EDV Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: 0200 Hauptamt 0600 Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.789,72	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.282,16	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.776,30	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.848,18	10.350	14.350	14.350	14.350	14.350
12	Personalaufwendungen	-259.684,79	-298.150	-303.284	-309.349	-315.416	-333.342
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.985,23	-279.800	-280.800	-280.800	-280.800	-280.800
15	Abschreibungen	0,00	-79.600	-74.200	-68.400	-41.200	-40.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.477,62	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.953,26	-71.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-586.100,90	-734.550	-741.284	-741.549	-720.416	-737.542
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-561.252,72	-724.200	-726.934	-727.199	-706.066	-723.192
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	793.260	798.950	798.950	798.950	798.950
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.185,00	-66.060	-71.116	-71.116	-71.116	-71.116
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.000	-900	-900	-900	-900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.185,00	724.200	726.934	726.934	726.934	726.934
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-562.437,72	0	0	-265	20.868	3.742

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100003 Organisation und EDV

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.789,72	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.789,72	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.282,16	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	347,68	350	350	350	350	350
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	4.509,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.425,48	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.776,30	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0,52	0	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	6.775,78	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-259.684,79	-298.150	-303.284	-309.349	-315.416	-333.342
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.985,23	-279.800	-280.800	-280.800	-280.800	-280.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.892,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-84.296,03	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-10.333,44	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-16,79	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-538,06	-850	-850	-850	-850	-850
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-631,47	-650	-650	-650	-650	-650
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-152,10	-300	-300	-300	-300	-300
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-852,33	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-151.272,56	-155.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
15	Abschreibungen	0,00	-79.600	-74.200	-68.400	-41.200	-40.400
4711000	AFA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-2.000	-10.700	-17.100	-16.700	-16.700
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-67.700	-56.500	-47.000	-23.800	-23.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-9.900	-7.000	-4.300	-700	-200
17	Transferaufwendungen	-4.477,62	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-4.477,62	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.196,02	-71.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-429,76	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-13.643,01	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-54.021,25	-54.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-4.102,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	793.260	798.950	798.950	798.950	798.950
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	793.260	798.950	798.950	798.950	798.950
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.185,00	-66.060	-71.116	-71.116	-71.116	-71.116
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-63.200	-67.866	-67.866	-67.866	-67.866
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.185,00	-2.860	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.000	-900	-900	-900	-900
9800000	kalkulatorische Zinsen und AFA (Verrechnung)	0,00	-3.000	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.626,97	10.350	14.350	0	14.350	14.350	14.350
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.882,80	-654.950	-667.084	0	-673.149	-679.216	-697.142
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-537.255,83	-644.600	-652.734	0	-658.799	-664.866	-682.792
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.121,04	-130.000	-109.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-50.121,04	-130.000	-109.500	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-50.121,04	-130.000	-109.500	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-587.376,87	-774.600	-762.234	0	-658.799	-664.866	-682.792

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 1121 Personalwesen		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Personalbedarfsdeckung 2. Personalbetreuung 3. Ausbildung 4. Fortbildung 5. Bezüge- und Entgeltabrechnung 6. Freiwillige soziale Leistungen 7. Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Miete Software Bewerbungsmanagement 7.500 € - Stellenausschreibungen / Personalgewinnung 85.000 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 112100 Personalwesen Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10100004 Personalwesen Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 0200 Hauptamt UAB 0600 Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1121 Personalwesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.398,80	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.016,24	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	34,94	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	72.449,98	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
12	Personalaufwendungen	-1.966.280,50	-557.349	-608.497	-620.665	-632.836	-668.695
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.451	-3.655	-3.728	-3.801	-3.874
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.804,20	-48.000	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
15	Abschreibungen	0,00	0	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.701,29	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.984,37	-75.500	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.038.770,36	-685.300	-754.852	-766.893	-779.137	-815.069
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.966.320,38	-550.300	-619.852	-631.893	-644.137	-680.069
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	638.569	719.417	719.417	719.417	719.417
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-88.099	-99.515	-99.515	-99.515	-99.515
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-170	-50	-50	-50	-50
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	550.300	619.852	619.852	619.852	619.852
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.966.320,38	0	0	-12.041	-24.285	-60.217

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100004 Personalwesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.398,80	0	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.398,80	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.016,24	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3481000	Erstattungen vom Land	1.994,21	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	18.501,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	29.275,22	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.245,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	34,94	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	3,52	0	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	31,42	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-1.966.280,50	-561.800	-612.152	-624.393	-636.637	-672.569
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.804,20	-48.000	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.020,72	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-100,00	0	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.830,00	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-13.853,48	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
15	Abschreibungen	0,00	0	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
17	Transferaufwendungen	-5.701,29	0	0	0	0	0
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.701,29	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.457,48	-75.500	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-40.726,48	-70.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-107,10	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-3.072,92	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-1.550,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	638.569	719.417	719.417	719.417	719.417
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	638.569	719.417	719.417	719.417	719.417
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-88.099	-99.515	-99.515	-99.515	-99.515
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-88.099	-99.515	-99.515	-99.515	-99.515
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-170	-50	-50	-50	-50
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-170	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1121 Personalwesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.780,10	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.032.944,25	-685.300	-753.652	0	-765.893	-778.137	-814.069
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-1.947.164,15	-550.300	-618.652	0	-630.893	-643.137	-679.069
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.087,42	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.087,42	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-7.087,42	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-1.954.251,57	-550.300	-618.652	0	-630.893	-643.137	-679.069

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122 Finanzverwaltung, Kasse
Verantwortliche Person	Leiter Kämmererei Herr Lauber
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: <ol style="list-style-type: none"> 1. Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen 2. Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin (einschl. Eigenbetriebe) 3. Verwaltung von Sondervermögen, Treuhandvermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen 4. Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände 5. Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung 6. Zwangsweise Einziehung von Forderungen 7. Abwicklung von Geld- und Sachspenden
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Höhere Hostinggebühren und Fortbildungen Finanzprogramm Infoma im Rahmen der Erweiterung 70.800 € - Aufgrund des Urteils des BVerfG zur Verfassungswidrigkeit von Verzinsungen nach §233a AO wird mit geringeren Erstattungszinsen aus Steuerforderungen gerechnet <u>Finanzhaushalt:</u> - Erweiterung Finanzprogramm Infoma 20.000 € - Anschaffung Büromöbel 4.000 € - 2026: Einführung digitale Bar- und Handkasse 8.000 €
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 112200 Finanzverwaltung, Kasse Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10200001 Finanzverwaltung, Kasse Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 0300 Stadtkämmererei

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6,00	100	50	50	50	50
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.417,61	27.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	662,80	900	700	700	700	700
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	81.528,72	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	146.615,13	128.000	140.750	140.750	140.750	140.750
12	Personalaufwendungen	-373.290,34	-525.698	-594.945	-606.843	-618.742	-651.239
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-43.019	-42.171	-43.014	-43.857	-44.701
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.428,13	-62.860	-76.660	-76.660	-76.660	-76.660
15	Abschreibungen	0,00	-10.900	-20.300	-18.400	-19.400	-20.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.838,90	-7.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	Transferaufwendungen	-10.132,92	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.264,86	-53.300	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-511.955,15	-713.777	-781.776	-792.617	-806.359	-840.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-365.340,02	-585.777	-641.026	-651.867	-665.609	-699.750
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	674.705	741.190	741.190	741.190	741.190
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-88.508	-99.964	-99.964	-99.964	-99.964
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-420	-200	-200	-200	-200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	585.777	641.026	641.026	641.026	641.026
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-365.340,02	0	0	-10.841	-24.583	-58.724

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200001 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6,00	100	50	50	50	50
3311000	Verwaltungsgebühren	6,00	100	50	50	50	50
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.417,61	27.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	14.215,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	3.373,65	0	0	0	0	0
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	46.828,96	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	662,80	900	700	700	700	700
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	662,80	900	700	700	700	700
10	Sonstige ordentliche Erträge	81.528,72	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	81.376,57	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	2,15	0	0	0	0	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge off.-rechtl.	150,00	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-373.290,34	-568.717	-637.116	-649.857	-662.599	-695.940
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.404,15	-62.860	-76.660	-76.660	-76.660	-76.660
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.512,49	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-293,30	-300	-300	-300	-300	-300
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.946,47	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-62.591,89	-55.000	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
15	Abschreibungen	0,00	-10.900	-20.300	-18.400	-19.400	-20.200
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-8.000	-17.500	-16.200	-17.500	-18.800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-2.900	-2.800	-2.200	-1.900	-1.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.838,90	-7.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-7.838,90	-7.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	Transferaufwendungen	-10.132,92	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-10.132,92	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.949,39	-53.300	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-23.414,33	0	0	0	0	0
4429100	Mitgliedsbeiträge	-80,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431000	Bürobedarf	-19.393,08	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-21,60	-200	-100	-100	-100	-100
4436000	Sachverst. - ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-10.040,38	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4441100	Umsatzsteuer	0,00	-15.000	0	0	0	0
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	674.705	741.190	741.190	741.190	741.190
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	674.705	741.190	741.190	741.190	741.190
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-88.508	-99.964	-99.964	-99.964	-99.964
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-87.488	-99.424	-99.424	-99.424	-99.424
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-1.020	-540	-540	-540	-540
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-420	-200	-200	-200	-200
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-420	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.128,62	128.000	140.750	0	140.750	140.750	140.750
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.755,27	-702.877	-761.476	0	-774.217	-786.959	-820.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-423.626,65	-574.877	-620.726	0	-633.467	-646.209	-679.550
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.717,41	0	-24.000	0	0	-8.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.717,41	0	-24.000	0	0	-8.000	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-6.717,41	0	-24.000	0	0	-8.000	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-430.344,06	-574.877	-644.726	0	-633.467	-654.209	-679.550

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1991122-01 Finanzverwaltung: Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	-6.717,41	0	-24.000	0	0	-8.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-6.717,41	0	-24.000	0	0	-8.000	0	0	0
Summe	0	0	0,00	-6.717,41	0	-24.000	0	0	-8.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich Produktgruppe	11 1124 Innere Verwaltung Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Verantwortliche Person	Hochbauamtsleiterin Frau Urban
Kurzbeschreibung	<p>Planung und Durchführung von Sanierungen, Modernisierungen und von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Unterhaltung und Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden.</p> <p>Die Stadt betreibt kein zentrales Gebäudemanagement. Die Gebäude sind den einzelnen Fachprodukten zugeordnet (Bsp: Unterhaltung der Schulgebäude sind bei den entsprechenden Schulen veranschlagt). Unter diesem Produkt werden die Rathäuser und Verwaltungsgebäude, sowie bestimmte Mehrzweckgebäude der Stadtteile und Ortschaften zusammengefasst.</p>
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024: Rathaus Waldshut Kaiserstr. Planung Dachsanierung + Brandschutzertüchtigung: 750.000 € - 2024: Rathaus Tiengen Fassadensanierung Südseite + Sanierung Toiletten 1.OG: 165.000 € - 2024: Rathaus Waldshut Wallstr. Beleuchtung: 7.000 € - 2024: Stadtbauamt Tiengen Sanierung Büros und Fahrradabstellplätze: 42.000 € - 2024: Rathaus Gurtweil Sanierung Toilette: 7.000 € - 2024: Umstellung Feuerlöscher: 20.000 € - 2024: Zuweisungen für Gebäudesanierungen: 459.000 € - 2025: Rathaus Waldshut Wallstr.. Sanierung Elektro: 130.000 € - 2026: Rathaus Gurtweil Elektro-Verteilerkasten: 35.000 € - Allgemeiner Bauunterhalt: 650.000 € - Allgemeine Planungskosten: 100.000 € - Prüfungen und Wartungen Gebäude: 250.000 € - Mieten: 160.000 € - Leasing Fahrzeuge: 4.800 € <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024: Außenanlage Kornhaus: 80.000 € - 2024: Kornhaus nachträgliche Herstellungskosten (Aufzug): 13.000 € - 2024: Rathaus Tiengen Aufzug: 250.000 € - 2024: Rathaus Waldshut Wallstr. Planung Aufzug + Treppenhaus: 50.000 € - 2024: Zuweisungen: 145.500 €
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 112400 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10651100 Gebäudemanagement</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 6010 Hochbauverwaltung UAB 8801 Sonstige bebaute Grundstücke</p>

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	459.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	66.400	68.600	70.700	70.700	70.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.175,12	12.000	91.600	91.600	91.600	91.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	94,82	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.269,94	78.400	619.200	162.300	162.300	162.300
12	Personalaufwendungen	-519.829,56	-724.925	-703.321	-717.388	-731.454	-775.341
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.431,15	-1.328.270	-2.367.470	-1.506.470	-1.411.470	-1.376.470
15	Abschreibungen	0,00	-209.400	-228.800	-234.900	-234.100	-233.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.977,11	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-767.237,82	-2.271.595	-3.308.591	-2.467.758	-2.386.024	-2.394.511
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-736.967,88	-2.193.195	-2.689.391	-2.305.458	-2.223.724	-2.232.211
21	Erträge aus internen Leistungen	3.196,98	2.824.858	3.372.500	3.372.500	3.372.500	3.372.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-76.488,10	-582.723	-639.509	-639.509	-639.509	-639.509
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-48.940	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-73.291,12	2.193.195	2.689.391	2.689.391	2.689.391	2.689.391
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-810.259,00	0	0	383.933	465.667	457.180

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10651100 Gebäudemanagement

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	459.000	0	0	0
3141010	Zuweisungen für Gebäudesanierungen	0,00	0	459.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	66.400	68.600	70.700	70.700	70.700
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	66.400	68.600	70.700	70.700	70.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.175,12	12.000	91.600	91.600	91.600	91.600
3411000	Mieten und Pachten	20.751,47	12.000	91.600	91.600	91.600	91.600
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.243,41	0	0	0	0	0
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	4.180,24	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	94,82	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	94,82	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-519.829,56	-724.925	-703.321	-717.388	-731.454	-775.341
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.329,82	-1.328.270	-2.367.470	-1.506.470	-1.411.470	-1.376.470
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-27.000	0	-35.000	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-42.983,30	-550.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
4211002	Allgemeine Planungskosten Gebäude	-11.036,52	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4211100	Rathaus Waldshut - Besonderer Bauunterhalt	0,00	0	-750.000	0	0	0
4211101	Rathaus Tiengen - Besonderer Bauunterhalt	0,00	0	-165.000	0	0	0
4211102	Rathaus Wallstr. - Besonderer Bauunterhalt	0,00	0	-7.000	-130.000	0	0
4211103	Stadtbauamt Tiengen - Besonderer Bauunterhalt	0,00	0	-42.000	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-32,10	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-93,18	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-29.037,72	-120.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4242000	Aufwand für Energie	-44.725,47	-65.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4243000	Aufwand für Heizung	-15.779,02	-84.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-15.535,35	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-11.549,68	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-9.262,69	-10.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-17.014,91	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-604,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-359,69	-370	-370	-370	-370	-370
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-838,06	-600	-800	-800	-800	-800
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-715,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.622,49	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-4.443,46	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-10.696,51	-333.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
15	Abschreibungen	0,00	-209.400	-228.800	-234.900	-234.100	-233.700
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-206.600	-226.600	-233.000	-233.000	-233.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-2.800	-2.200	-1.900	-1.100	-700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.977,11	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-19.937,43	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10651100 Gebäudemanagement

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4431000	Bürobedarf	-5.130,59	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-6,99	0	0	0	0	0
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-1.402,10	0	0	0	0	0
4436000	Sachverst.- .Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-5.500,00	0	0	0	0	0
25	Erträge aus internen Leistungen	3.196,98	2.824.858	3.372.500	3.372.500	3.372.500	3.372.500
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	2.803.858	3.298.800	3.298.800	3.298.800	3.298.800
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	3.196,98	21.000	73.700	73.700	73.700	73.700
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-76.246,10	-582.723	-639.509	-639.509	-639.509	-639.509
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-106.063	-130.269	-130.269	-130.269	-130.269
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-862,00	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-55.565,06	-357.690	-387.540	-387.540	-387.540	-387.540
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-19.819,04	-118.970	-121.700	-121.700	-121.700	-121.700
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-48.940	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-48.940	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.175,12	12.000	550.600	0	91.600	91.600	91.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-773.866,71	-2.062.195	-3.079.791	0	-2.232.858	-2.151.924	-2.160.811
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-743.691,59	-2.050.195	-2.529.191	0	-2.141.258	-2.060.324	-2.069.211
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.052.786,00	0	145.500	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.052.786,00	0	145.500	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-380.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.035.383,19	-10.000	-393.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.637,83	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.039.021,02	-390.000	-393.000	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-986.235,02	-390.000	-247.500	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-1.729.926,61	-2.440.195	-2.776.691	0	-2.141.258	-2.060.324	-2.069.211

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 112502 Floristik und Gärtnerei	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt	112502 Floristik und Gärtnerei
Verantwortliche Person	Leiter der Stadtgärtnerei Herr Kramm
Kurzbeschreibung	Die Stadtgärtnerei pflegt die Grün- und Parkanlagen der Stadt und ist zuständig für die Außendekoration der Verwaltungsgebäude.
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024: Wechselpflanzung 6.500 € - 2024: Diverse Kleingeräte (Rasenmäher, etc.): 5.000€ - 2024 +2025: Erweiterung Gebäude (Umkleide) 400.000 € - 2025: Kipper 40.000 € - 2025: Lastenfahrrad 6.500 €
Erläuterungen	<p>Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstelle:</p> <p>10670000 Gärtnerei</p> <p>Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</p> <p>UAB 5800 Stadtgärtnerei</p>

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produkt 112502 Floristik und Gärtnerei

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.553,10	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	512,05	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	154,10	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.219,25	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12	Personalaufwendungen	-1.061.731,20	-1.140.545	-1.136.965	-1.159.704	-1.182.444	-1.253.390
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.257,16	-123.590	-124.100	-124.100	-124.100	-124.100
15	Abschreibungen	0,00	-43.100	-46.400	-54.500	-50.900	-38.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.087,04	-4.245	-4.295	-4.295	-4.295	-4.295
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.210.075,40	-1.311.480	-1.311.760	-1.342.599	-1.361.739	-1.420.385
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.182.856,15	-1.291.480	-1.288.760	-1.319.599	-1.338.739	-1.397.385
21	Erträge aus internen Leistungen	1.031.165,14	1.472.132	1.482.479	1.482.479	1.482.479	1.482.479
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.181,60	-178.652	-192.019	-192.019	-192.019	-192.019
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.000	-1.700	-3.000	-3.000	-3.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.020.983,54	1.291.480	1.288.760	1.287.460	1.287.460	1.287.460
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-161.872,61	0	0	-32.139	-51.279	-109.925

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10670000 Gärtnerei

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.553,10	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	26.553,10	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	154,10	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	154,10	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-1.061.731,20	-1.140.545	-1.136.965	-1.159.704	-1.182.444	-1.253.390
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.257,16	-123.590	-124.100	-124.100	-124.100	-124.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.259,15	0	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-1.988,56	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11.154,96	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.206,28	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4242000	Aufwand für Energie	-2.269,38	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4243000	Aufwand für Heizung	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-3.097,47	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.475,69	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-403,61	-440	-450	-450	-450	-450
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.814,96	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-16.042,94	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-14.688,84	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-20.458,21	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-18.297,72	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.493,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-19.764,54	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
4272000	Aufwendungen für EDV	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-841,55	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-43.100	-46.400	-54.500	-50.900	-38.600
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-12.700	-12.800	-17.800	-22.800	-22.800
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-19.200	-19.200	-19.200	-11.200	-100
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-8.200	-10.600	-12.600	-11.800	-11.800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-3.000	-3.800	-4.900	-5.100	-3.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.087,04	-4.245	-4.295	-4.295	-4.295	-4.295
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.181,04	0	0	0	0	0
4429100	Mitgliedsbeiträge	-45,00	-45	-45	-45	-45	-45
4431000	Bürobedarf	-649,54	-800	-800	-800	-800	-800
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-316,28	-400	-400	-400	-400	-400
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.895,18	-3.000	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
25	Erträge aus internen Leistungen	1.006.213,51	1.472.132	1.482.479	1.482.479	1.482.479	1.482.479
3811200	Erträge aus Bauhofleistungen	211,00	0	0	0	0	0
3811300	Erträge aus Gärtnereileistungen	1.006.002,51	1.472.132	1.482.479	1.482.479	1.482.479	1.482.479
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.181,60	-178.652	-192.019	-192.019	-192.019	-192.019
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-170.472	-181.189	-181.189	-181.189	-181.189
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-8.858,50	-8.180	-10.830	-10.830	-10.830	-10.830

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10670000 Gärtnerei

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-1.323,10	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.000	-1.700	-3.000	-3.000	-3.000
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-2.000	-1.700	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 112502 Floristik und Gärtnerei**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.463,65	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.207.620,48	-1.268.380	-1.265.360	0	-1.288.099	-1.310.839	-1.381.785
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-1.185.156,83	-1.248.380	-1.242.360	0	-1.265.099	-1.287.839	-1.358.785
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-350.000	-350.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.351,04	-42.000	-11.500	0	-46.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.351,04	-42.000	-61.500	-350.000	-396.000	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-3.351,04	-42.000	-61.500	-350.000	-396.000	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-1.188.507,87	-1.290.380	-1.303.860	-350.000	-1.661.099	-1.287.839	-1.358.785

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 112502 Floristik und Gärtnerei												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1191125-01 Gärtnerei: Salzstreuer 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1191125-02 Gärtnerei: Vario- Schneepflug 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1191125-03 Gärtnerei: Aufbewahrungcontainer 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1201125-03 Gärtnerei: Neubau Carport 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1211125-01 Gärtnerei: Klein- Transporter 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1241125-01 Gärtnerei: Erweiterung Gebäude (Umkleide) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-400.000 -400.000	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	-50.000 -50.000	-350.000 -350.000	-350.000 -350.000 (-350.000)	0 0	0 0	0 0	0 0
1991125-01 Gärtnerei: Anschaffung bewegliches Vermögen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00 0,00	-3.351,04 -3.351,04	-42.000 -42.000	-11.500 -11.500	0 0	-46.000 -46.000	0 0	0 0	0 0	0 0
Summe	-400.000	0	0,00	-3.351,04	-42.000	-61.500	-350.000	-396.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 112503 Leistungen zentraler Werkstätten	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt	112503 Leistungen zentraler Werkstätten
Verantwortliche Person	Leiter des Baubetriebshofs Herr Jehle
Kurzbeschreibung	Der Baubetriebshof übernimmt Wartungs- und Reparaturleistungen an Gebäuden, deren Einrichtung und Straßen aufgrund von Aufträgen der Fachämter.
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - kleinere Gebäudesanierungen 35.000 € - Erwerb Handys/Tablets für mobile Auftragserfassung 9.000 € <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kehrmaschine (Diesel) 180.000 € - Hobelmaschine 25.000 € - Schuh- und Stiefeltrockner 8.500 € - Kleingeräte 5.000 € - 2026: Sanierung Hauptgebäude 1.600.000 € - 2025 mittelfristige Fahrzeuganschaffung 335.000 € - 2026 mittelfristige Fahrzeuganschaffung 185.000 € - 2027 mittelfristige Fahrzeuganschaffung 170.000 €
Erläuterungen	<p>Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstellen:</p> <p>10680000 Baubetriebshof 10680001 Tankstelle</p> <p>Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</p> <p>UAB 7710 Baubetriebshof</p>

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produkt 112503 Leistungen zentraler Werkstätten

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.744,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	250	0	250	250
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.223,83	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.882,49	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.030,06	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	285.480,48	333.100	333.850	333.600	333.850	333.850
12	Personalaufwendungen	-2.101.503,10	-2.207.316	-2.280.771	-2.326.512	-2.372.145	-2.498.173
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-591.527,14	-738.255	-742.450	-698.450	-698.450	-698.450
15	Abschreibungen	-26.840,00	-179.300	-166.700	-202.400	-245.800	-277.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.735,22	-11.500	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.736.605,46	-3.136.371	-3.202.821	-3.240.262	-3.329.295	-3.486.623
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.451.124,98	-2.803.271	-2.868.971	-2.906.662	-2.995.445	-3.152.773
21	Erträge aus internen Leistungen	2.658.078,02	3.133.060	3.220.591	3.220.591	3.220.591	3.220.591
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.551,60	-329.632	-354.882	-354.882	-354.882	-354.882
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-14.970	-12.700	-13.900	-20.000	-20.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.646.526,42	2.788.458	2.853.009	2.851.809	2.845.709	2.845.009
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	195.401,44	-14.813	-15.962	-54.853	-149.736	-307.764

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10680000 Baubetriebshof

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwelungen und Zuwendungen, Umlagen	11.744,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3143000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	11.744,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	250	0	250	250
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	0	250	0	250	250
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.223,83	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	82.223,83	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475,44	0	0	0	0	0
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	1.475,44	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.495,71	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	40,41	0	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	2.455,30	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-2.101.503,10	-2.207.316	-2.280.771	-2.326.512	-2.372.145	-2.498.173
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.213,11	-488.255	-492.450	-448.450	-448.450	-448.450
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.214,51	0	-35.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-7.087,94	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12.101,92	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-17.318,44	-28.000	-37.000	-28.000	-28.000	-28.000
4242000	Aufwand für Energie	-12.186,83	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4243000	Aufwand für Heizung	-27.665,60	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	59,86	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.632,85	-600	-650	-650	-650	-650
4246000	Aufwand f. Grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.654,73	-1.955	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.531,27	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-96.528,65	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-34.094,11	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-105.441,80	-120.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-47.701,89	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.157,42	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-31.396,77	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-3.558,24	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-26.840,00	-179.300	-166.700	-202.400	-245.800	-277.100
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-39.600	-39.600	-39.600	-59.500	-79.500
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-9.000	-7.200	-8.500	-8.000	-7.300
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-26.840,00	-122.300	-110.700	-144.900	-170.000	-183.100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-8.400	-9.200	-9.400	-8.300	-7.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.735,22	-9.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.297,37	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-2.655,65	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-955,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-377,17	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10680000 Baubetriebshof

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4436000	Sachverst.- Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	0	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-4.449,95	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4441100	Umsatzsteuer	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	-6.053,00	0	0	0	0	0
5322000	Aufw. a. d. Veräuß. von bewegl. Verm.gegenständen	-6.053,00	0	0	0	0	0
25	Erträge aus Internen Leistungen	2.683.029,65	3.133.060	3.220.591	3.220.591	3.220.591	3.220.591
3811200	Erträge aus Bauhofleistungen	2.680.427,40	3.133.060	3.220.591	3.220.591	3.220.591	3.220.591
3811300	Erträge aus Gärtnereileistungen	2.602,25	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.551,60	-315.219	-339.620	-339.620	-339.620	-339.620
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-315.219	-339.620	-339.620	-339.620	-339.620
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-10.917,60	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-634,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-14.970	-12.700	-13.900	-20.000	-20.700
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-14.970	-12.700	-13.900	-20.000	-20.700

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10680001 Tankstelle

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.919,10	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3421000	Erträge aus Verkauf	180.919,10	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.534,35	0	0	0	0	0
3521000	Erstattung von Steuern	5.534,35	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.314,03	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-176.294,03	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-20,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4436000	Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	0	-300	-300	-300	-300
4441100	Umsatzsteuer	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	0,00	-14.413	-15.262	-15.262	-15.262	-15.262
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-14.413	-15.262	-15.262	-15.262	-15.262

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 112503 Leistungen zentraler Werkstätten**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.629,21	333.100	333.600	0	333.600	333.600	333.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.749.582,58	-2.957.071	-3.036.121	0	-3.037.862	-3.083.495	-3.209.523
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-2.473.953,37	-2.623.971	-2.702.521	0	-2.704.262	-2.749.895	-2.875.923
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.333,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.333,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-1.600.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.092,61	-364.000	-218.500	0	-335.000	-185.000	-170.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-90.092,61	-364.000	-218.500	0	-335.000	-1.785.000	-170.000
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-86.759,61	-364.000	-218.500	0	-335.000	-1.785.000	-170.000
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-2.560.712,98	-2.987.971	-2.921.021	0	-3.039.262	-4.534.895	-3.045.923

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 112503 Leistungen zentraler Werkstätten												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1191125-04 BBH: Multifunktionaler Geräteträger			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1191125-05 BBH: Auto Stadtreinigung			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1191125-06 BBH: E-Auto Stadtreinigung			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1191125-07 BBH: Tiefliader			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1201125-01 BBH: Fahrzeug Bereitschaftsdiens			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1201125-02 BBH: Anschaffung Stapler			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1221125-01 BBH:Fahrzeug Schlosserei			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1221125-02 BBH:Fahrzeug Tiefbau			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1221125-03 BBH: Auto Stadtreinigung			0,00	-57.002,19	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-57.002,19	0	0	0	0	0	0	0	0
1231125-01 BBH: Unimog WT-2508			0,00	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
1231125-02 BBH: Doppelkabiner			0,00	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
1241125-02 BBH: Kehmaschine (2 Kubikmeter)			0,00	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
1991125-02 Baubetriebshof: Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	-23.704,42	-54.000	-38.500	0	-335.000	-185.000	-170.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 112503 Leistungen zentraler Werkstätten												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00	9.386,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-33.090,42	-54.000	-38.500	0	-335.000	-185.000	-170.000	0	0
Summe	0	0	0,00	-80.706,61	-364.000	-218.500	0	-335.000	-185.000	-170.000	0	0
MIFRI Mittelfristige Investitionen												
F231125-01 BBH: Sanierung Hauptgebäude	-1.600.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-1.600.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-1.600.000	0	0	0
Summe	-1.600.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-1.600.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126 Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer (Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen) Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht (Produkt 112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern)
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Zentrale Beschaffungs- und Vergabestelle 2. Boten- und Postdienste 3. Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Finanzhaushalt:</u> - Anschaffung Büromöbel 4.300 € (Kostenstelle "Zentrale Dienstleistungen")
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte: 112600 Zentrale Dienstleistungen 112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstellen: 10100005 Zentrale Dienstleistungen 10320000 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 0200 Hauptamt UAB 0600 Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.808,00	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181,81	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.877,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	376.748,72	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	391.616,19	409.300	409.800	409.800	409.800	409.800
12	Personalaufwendungen	-449.892,74	-505.124	-521.483	-531.913	-542.341	-572.287
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.412	-24.741	-25.235	-25.730	-26.225
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.424,28	-21.800	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
15	Abschreibungen	0,00	-1.100	-2.500	-2.500	-1.900	-1.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-29.240,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.133,83	-215.400	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-699.690,85	-800.836	-825.524	-836.448	-846.771	-877.012
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-308.074,66	-391.536	-415.724	-426.648	-436.971	-467.212
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	693.990	712.883	712.883	712.883	712.883
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-72.622,16	-147.797	-159.430	-159.430	-159.430	-159.430
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-20	-100	-100	-100	-100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-72.622,16	546.173	553.353	553.353	553.353	553.353
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-380.696,82	154.637	137.629	126.705	116.382	86.141

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100005 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181,81	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181,81	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.877,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	417,00	500	500	500	500	500
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	4.242,58	0	0	0	0	0
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	6.218,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	134,81	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	134,81	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-246.130,24	-326.780	-323.490	-329.959	-336.428	-352.970
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.448,26	-21.800	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.541,77	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-6.022,09	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4242000	Aufwand für Energie	-528,43	0	0	0	0	0
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-98,00	0	0	0	0	0
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-518,70	0	0	0	0	0
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-726,28	-500	-800	-800	-800	-800
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-233,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-279,96	-300	-500	-500	-500	-500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-500,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0,00	-1.000	-2.500	-2.500	-1.900	-1.700
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.000	-2.500	-2.500	-1.900	-1.700
17	Transferaufwendungen	-29.240,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-29.240,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.071,07	-214.400	-224.500	-224.500	-224.500	-224.500
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.562,44	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-20,00	0	0	0	0	0
4429100	Mitgliedsbeiträge	-26.185,75	-26.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
4431000	Bürobedarf	-28.991,34	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-116.582,30	-117.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
4434000	Öffentl. Bekanntmachungen	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-322,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4436000	Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-1.000,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-32.406,99	-32.400	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	693.990	712.883	712.883	712.883	712.883
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	693.990	712.883	712.883	712.883	712.883
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-72.622,16	-108.990	-116.993	-116.993	-116.993	-116.993
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-57.890	-62.823	-62.823	-62.823	-62.823
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-72.622,16	-51.100	-54.170	-54.170	-54.170	-54.170
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-20	-100	-100	-100	-100
9800000	kalkulatorische Zinsen und Afa (Verrechnung)	0,00	-20	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.620,81	409.300	409.800	0	409.800	409.800	409.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-706.347,82	-799.736	-823.024	0	-833.948	-844.871	-875.312
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-356.727,01	-390.436	-413.224	0	-424.148	-435.071	-465.512
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-4.300	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-4.300	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	-4.300	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-356.727,01	-390.436	-417.524	0	-424.148	-435.071	-465.512

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung		
Produkt 112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen
Produkt	112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
Verantwortliche Person	Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht	
Kurzbeschreibung	Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten.	
Erläuterungen	<p>Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstelle: 10320000 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern</p> <p>Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UA 1100 Amt für öffentliche Ordnung</p>	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produkt 112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.808,00	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	376.613,91	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	380.421,91	403.300	403.800	403.800	403.800	403.800
12	Personalaufwendungen	-203.762,50	-208.756	-222.734	-227.189	-231.643	-245.542
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-100	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-203.762,50	-209.856	-223.734	-228.189	-232.643	-246.542
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	176.659,41	193.444	180.066	175.611	171.157	157.258
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-38.807	-42.437	-42.437	-42.437	-42.437
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-38.807	-42.437	-42.437	-42.437	-42.437
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	176.659,41	154.637	137.629	133.174	128.720	114.821

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320000 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.808,00	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
3311000	Verwaltungsgebühren	3.808,00	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
10	Sonstige ordentliche Erträge	376.613,91	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3561000	Bußgelder	376.613,91	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-203.762,50	-208.756	-222.734	-227.189	-231.643	-245.542
15	Abschreibungen	0,00	-100	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-100	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4436000	Sachverst.- .Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	0,00	-38.807	-42.437	-42.437	-42.437	-42.437
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-38.807	-42.437	-42.437	-42.437	-42.437

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt
Produkt 112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.549,34	403.300	403.800	0	403.800	403.800	403.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.762,50	-209.756	-223.734	0	-228.189	-232.643	-246.542
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	134.786,84	193.544	180.066	0	175.611	171.157	157.258
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	134.786,84	193.544	180.066	0	175.611	171.157	157.258

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts 2. Internetangebot 3. Herausgabe von sämtlichen Medien 4. Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen 5. Pressearbeit
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Amtsblatt 25.000 € - Marketing- und Imagemaßnahmen 50.000 €
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10100006 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 0200 Hauptamt

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-40.547,88	-91.501	-120.275	-122.678	-125.085	-128.267
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.625,96	-30.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	Abschreibungen	0,00	-2.600	-500	-500	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-59.173,84	-124.101	-195.775	-148.178	-150.085	-153.267
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-59.173,84	-123.101	-195.775	-148.178	-150.085	-153.267
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	138.883	218.066	218.066	218.066	218.066
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.782	-22.291	-22.291	-22.291	-22.291
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	123.101	195.775	195.775	195.775	195.775
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-59.173,84	0	0	47.597	45.690	42.508

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100006 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-40.547,88	-91.501	-120.275	-122.678	-125.085	-128.267
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.625,96	-30.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	-50.000	0	0	0
4273000	Öffentlichkeitsarbeit	-18.625,96	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	Abschreibungen	0,00	-2.600	-500	-500	0	0
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-2.600	-500	-500	0	0
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	138.883	218.066	218.066	218.066	218.066
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	138.883	218.066	218.066	218.066	218.066
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.782	-22.291	-22.291	-22.291	-22.291
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-15.782	-22.291	-22.291	-22.291	-22.291

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011,15	1.000	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.173,84	-121.501	-195.275	0	-147.678	-150.085	-153.267
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-58.162,69	-120.501	-195.275	0	-147.678	-150.085	-153.267
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-58.162,69	-120.501	-195.275	0	-147.678	-150.085	-153.267

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 1132 Abgabewesen		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1132	Abgabewesen
Verantwortliche Person	Leiter Kämmererei Herr Lauber	
Kurzbeschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und der Beiträge (Erschließungs- und Anschlussbeiträge). Zu den Maßnahmen gehören unter anderem die Veranlagung, Stundung, Niederschlagung, Zinsberechnungen ua.	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Erstattungszinsen an Unternehmen 30.000 € - Aufgrund des Urteils des BVerfG zur Verfassungswidrigkeit von Verzinsungen nach §233a AO wird mit geringeren Erstattungszinsen an Unternehmen gerechnet	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 113200 Abgabewesen Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10200002 Abgabewesen Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UA 0300 Stadtkämmererei UA 6000 Allgemeine Bauverwaltung	

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1132 Abgabewesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.243,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	8,93	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.251,93	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12	Personalaufwendungen	-157.891,92	-186.796	-193.509	-197.379	-201.249	-213.323
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-700	-700	-700	-700
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.185,53	-46.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-159.077,45	-234.296	-225.209	-229.079	-232.949	-245.023
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-133.825,52	-207.296	-198.209	-202.079	-205.949	-218.023
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-39.038	-40.859	-40.859	-40.859	-40.859
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-39.038	-40.859	-40.859	-40.859	-40.859
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-133.825,52	-246.334	-239.068	-242.938	-246.808	-258.882

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1020002 Abgabewesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.243,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	25.243,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	8,93	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	8,93	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-157.891,92	-186.796	-193.509	-197.379	-201.249	-213.323
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-700	-700	-700	-700
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.185,53	-46.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
4431000	Bürobedarf	-1.129,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-56,00	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-39.038	-40.859	-40.859	-40.859	-40.859
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-39.038	-40.859	-40.859	-40.859	-40.859

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1132 Abgabewesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.243,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.953,52	-234.296	-225.209	0	-229.079	-232.949	-245.023
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-133.710,52	-207.296	-198.209	0	-202.079	-205.949	-218.023
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-133.710,52	-207.296	-198.209	0	-202.079	-205.949	-218.023

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133 Grundstücksmanagement
Verantwortliche Person	Leiter Kämmerei Herr Lauber
Kurzbeschreibung	Abwicklung von Grundstücksgeschäften: Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden Grundstücksbewirtschaftung: Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverhältnissen, einschließlich Fischereipachtverträgen. Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken.
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Miet- und Pachterträge: 218.000 € für Verpachtung Fischwasser, Erbbauzinsen, unbebaute Grundstücke davon in 2024 neue Grunddienstbarkeiten 63.000 € - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Entsorgungskosten Grundstück Hospiz 135.000 € Unterhalt 25.000 € <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundstückserlöse 2024: 496.000 € Homburg - bereits Grundstücksverkäufe in 2021 und 2022 1.364.960 € Schlattrain/Rohhalde 231.000 € sonstiger Grundstückserlös - Grundstückserwerb2024: 1.136.000 € Homburg Beiträge 65.000 € Hausacker Oberalpfen Vermessung 1.367.892 € sonstiger Grundstückserwerb - Grundstückserlöse 2025: 638.500 € Hausacker Oberalpfen 602.680 € Bergstadt 80.000 € sonstiger Grundstückserlös - Grundstückserwerb 2025: 960.000 € Erschließungskosten Hausacker Oberalpfen 51.500 € sonstiger Grundstückserwerb - Grundstückserlöse 2026: 638.500 € Hausacker Oberalpfen 80.000 € sonstiger Grundstückserlös - Grundstückserwerb 2026: 50.000 € sonstiger Grundstückserwerb - 2027: Allgemeiner Grundstücksverkehr
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 113300 Grundstücksmanagement</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10201000 Grundstücksmanagement</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 7200 Abfallbeseitigung, Aushubdeponien UAB 8810 Sonstiges Grundvermögen / unbebaute Grundstücke</p>

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	336,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.712,52	843.600	918.000	155.000	155.000	155.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	163.000,52	843.600	918.000	155.000	155.000	155.000
12	Personalaufwendungen	-58.047,74	-58.588	-52.548	-53.599	-54.649	-57.498
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.575,48	-192.200	-188.700	-53.700	-53.700	-53.700
15	Abschreibungen	0,00	-14.750	-15.000	-23.800	-23.700	-23.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.425,81	-5.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-116.049,03	-271.238	-262.248	-137.099	-138.049	-140.898
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	46.951,49	572.362	655.752	17.901	16.951	14.102
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.243,00	-40.239	-47.204	-47.204	-47.204	-47.204
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-23.920	-22.300	-21.200	-20.000	-20.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-36.243,00	-64.159	-69.504	-68.404	-67.204	-67.204
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.708,49	508.203	586.248	-50.503	-50.253	-53.102

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201000 Grundstücksmanagement

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	336,00	0	0	0	0	0
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	336,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.712,52	843.600	918.000	155.000	155.000	155.000
3411000	Mieten und Pachten	161.612,52	143.600	218.000	155.000	155.000	155.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	700.000	700.000	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952,00	0	0	0	0	0
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	952,00	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-58.047,74	-58.588	-52.548	-53.599	-54.649	-57.498
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.278,33	-192.200	-188.700	-53.700	-53.700	-53.700
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-327,13	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-30.908,79	-160.000	-160.000	-25.000	-25.000	-25.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-3.120,53	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4242000	Aufwand für Energie	-612,00	0	0	0	0	0
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-5.204,87	0	0	0	0	0
4246000	Aufwand f. Grundstücks-/ gebäudebezogene	-10.087,77	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-253,10	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-584,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4272000	Aufwendungen für EDV	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-3.180,14	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0,00	-14.750	-15.000	-23.800	-23.700	-23.700
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-150	-400	-400	-300	-300
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-14.600	-14.600	-23.400	-23.400	-23.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.425,81	-5.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4431000	Bürobedarf	-38,38	-500	-500	-500	-500	-500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-293,06	-200	-500	-500	-500	-500
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.094,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.243,00	-40.239	-47.204	-47.204	-47.204	-47.204
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-21.669	-21.954	-21.954	-21.954	-21.954
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-34.168,00	-15.330	-21.670	-21.670	-21.670	-21.670
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-2.075,00	-3.240	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-23.920	-22.300	-21.200	-20.000	-20.000
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-23.920	-22.300	-21.200	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.462,51	843.600	918.000	0	155.000	155.000	155.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.590,49	-256.488	-247.248	0	-113.299	-114.349	-117.198
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	42.872,02	587.112	670.752	0	41.701	40.651	37.802
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.940.960	2.091.960	0	1.321.360	718.500	80.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.940.960	2.091.960	0	1.321.360	718.500	80.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-966,52	-1.219.000	-2.568.892	0	-1.011.500	-100.000	-50.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-175.000,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-175.966,52	-1.219.000	-2.568.892	0	-1.011.500	-100.000	-50.000
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-175.966,52	721.960	-476.932	0	309.860	618.500	30.000
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-133.094,50	1.309.072	193.820	0	351.561	659.151	67.802

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanz.g. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1191133-02 Oberalpen Im Hausacker: Grundstücksverwerb	-218.000	-214.661	0,00	0,00	-55.000	-65.000	0	-321.500	638.500	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.277.000	0	0,00	0,00	0	0	0	638.500	638.500	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.495.000	-214.661	0,00	0,00	-55.000	-65.000	0	-960.000	0	0	0	0
1191133-03 Erschließung Homburg: Grundstücksverkehr	-640.000	0	0,00	-966,52	-640.000	-640.000	0	-1.500	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	496.000	0	0,00	0,00	496.000	496.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.136.000	0	0,00	-966,52	-1.136.000	-1.136.000	0	-1.500	0	0	0	0
1191133-04 Erschließung Bergstadt (Bloisstr.)	412.860	0	0,00	0,00	0	0	0	602.860	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	602.860	0	0,00	0,00	0	0	0	602.860	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-190.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1191133-05 Erschließung Schlattrain: Flst.1867	600.960	0	0,00	0,00	650.960	650.960	0	0	-50.000	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	650.960	0	0,00	0,00	650.960	650.960	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
1201133-01 Hospitz Bahnhof Tiengen	719.400	-175.000	0,00	-175.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.244.400	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-525.000	-175.000	0,00	-175.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1201133-02 Sanierung Tiengen: Grundstücksverkehr			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1241133-01 Kauf Grundstück Weilheimer Str.	-1.342.892	0	0,00	0,00	0	-1.342.892	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.342.892	0	0,00	0,00	0	-1.342.892	0	0	0	0	0	0
1991133-01 Grundstücksverkehr allgemein			0,00	474.320,00	766.000	920.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	794.000	945.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	-28.000	-25.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Summe	467.672	-389.661	0,00	298.353,48	721.960	-476.932	0	309.860	618.500	30.000	0	0

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
12	Sicherheit und Ordnung	178
1210	Statistik und Wahlen	180
1220	Ordnungswesen	184
1221	Verkehrswesen	189
1222	Einwohnerwesen	194
1223	Personenstandwesen	200
1224	Grundbucheinsichtsstelle	204
1260	Brandschutz	208

Hinweis:

Darstellung der Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen

Ergebnishaushalt:

+ = Ertrag
- = Aufwand

Finanzhaushalt:

+ = Einzahlung
- = Auszahlung

Die Teilhaushalte sind wie folgt aufgebaut

- Übersicht der zugeordneten Produktgruppen/Produkte
- Für jede Produktgruppe/Produkt:
 - > Produktbeschreibungen (darin sind wesentliche Informationen des dann folgenden Zahlenwerkes vom Ergebnis- und Finanzhaushalt kurz erläutert)
 - > Teilergebnishaushalt ergänzend durch die internen Leistungsverrechnungen, sodass der jeweilige (+)Fehlbetrag/(-)Überschuss dargestellt wird.
 - > Sachkontenplan für jede dazugehörige Kostenstelle
 - > Teilfinanzhaushalt mit Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.160,32	22.800	23.300	23.300	23.300	23.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	96.050	96.650	98.550	102.350	116.250
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	593.529,91	497.000	605.000	605.000	605.000	605.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.221,22	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.897,13	131.590	71.040	71.040	71.040	71.040
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	633.412,46	600.000	660.000	720.000	720.000	720.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.410.221,04	1.347.440	1.456.990	1.518.890	1.522.690	1.536.590
12	Personalaufwendungen	-2.184.662,24	-2.765.817	-2.837.722	-2.894.478	-2.951.226	-3.115.105
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-51.922	-53.137	-54.199	-55.261	-56.324
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-691.650,47	-922.140	-1.038.200	-1.015.600	-1.011.600	-865.600
15	Abschreibungen	0,00	-432.450	-465.000	-458.700	-457.300	-469.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-9.612,50	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371.085,24	-352.520	-422.361	-422.361	-422.361	-422.361
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.257.010,45	-4.535.849	-4.827.420	-4.856.338	-4.908.748	-4.939.590
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.846.789,41	-3.188.409	-3.370.430	-3.337.448	-3.386.058	-3.403.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.166,70	-1.081.690	-1.169.209	-1.169.209	-1.169.209	-1.169.209
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-91.590	-85.490	-86.690	-90.490	-92.490
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-33.166,70	-1.173.280	-1.254.699	-1.255.899	-1.259.699	-1.261.699
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.879.956,11	-4.361.689	-4.625.129	-4.593.347	-4.645.757	-4.664.699

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340.183,16	1.251.390	1.360.340	0	1.420.340	1.420.340	1.420.340
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.267.907,69	-4.103.399	-4.362.420	0	-4.397.638	-4.451.448	-4.470.390
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-1.927.724,53	-2.852.009	-3.002.080	0	-2.977.298	-3.031.108	-3.050.050
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	610.772,39	383.200	50.000	0	13.000	117.750	265.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	610.772,39	383.200	50.000	0	13.000	117.750	265.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-46.000	-46.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.130.928,12	-100.000	-135.000	0	0	-900.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-217.985,87	-251.000	-410.600	-200.000	-695.000	-300.000	-850.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.348.913,99	-397.000	-591.600	-200.000	-695.000	-1.200.000	-850.000
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-2.738.141,60	-13.800	-541.600	-200.000	-682.000	-1.082.250	-585.000
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-4.665.866,13	-2.865.809	-3.543.680	-200.000	-3.659.298	-4.113.358	-3.635.050

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.160,32	22.800	23.300	23.300	23.300	23.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	96.050	96.650	98.550	102.350	116.250
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	593.529,91	497.000	605.000	605.000	605.000	605.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.221,22	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.897,13	131.590	71.040	71.040	71.040	71.040
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	633.412,46	600.000	660.000	720.000	720.000	720.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.410.221,04	1.347.440	1.456.990	1.518.890	1.522.690	1.536.590
12	Personalaufwendungen	-2.184.662,24	-2.765.817	-2.837.722	-2.894.478	-2.951.226	-3.115.105
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-51.922	-53.137	-54.199	-55.261	-56.324
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-691.650,47	-922.140	-1.038.200	-1.015.600	-1.011.600	-865.600
15	Abschreibungen	0,00	-432.450	-465.000	-458.700	-457.300	-469.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-9.612,50	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371.085,24	-352.520	-422.361	-422.361	-422.361	-422.361
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.257.010,45	-4.535.849	-4.827.420	-4.856.338	-4.908.748	-4.939.590
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.846.789,41	-3.188.409	-3.370.430	-3.337.448	-3.386.058	-3.403.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.166,70	-1.081.690	-1.169.209	-1.169.209	-1.169.209	-1.169.209
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-91.590	-85.490	-86.690	-90.490	-92.490
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-33.166,70	-1.173.280	-1.254.699	-1.255.899	-1.259.699	-1.261.699
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.879.956,11	-4.361.689	-4.625.129	-4.593.347	-4.645.757	-4.664.699

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340.183,16	1.251.390	1.360.340	0	1.420.340	1.420.340	1.420.340
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.267.907,69	-4.103.399	-4.362.420	0	-4.397.638	-4.451.448	-4.470.390
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-1.927.724,53	-2.852.009	-3.002.080	0	-2.977.298	-3.031.108	-3.050.050
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	610.772,39	383.200	50.000	0	13.000	117.750	265.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	610.772,39	383.200	50.000	0	13.000	117.750	265.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-46.000	-46.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.130.928,12	-100.000	-135.000	0	0	-900.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-217.985,87	-251.000	-410.600	-200.000	-695.000	-300.000	-850.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.348.913,99	-397.000	-591.600	-200.000	-695.000	-1.200.000	-850.000
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-2.738.141,60	-13.800	-541.600	-200.000	-682.000	-1.082.250	-585.000
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-4.665.866,13	-2.865.809	-3.543.680	-200.000	-3.659.298	-4.113.358	-3.635.050

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem 2. Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Die nächsten Wahlen finden wie folgt statt: 2024 - Kommunal- und Europawahl 2025 - Bundestagswahlen 2026 - Landtagswahlen	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 121000 Statistik und Wahlen Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstelle: 10100007 Statistik und Wahlen Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 0520 Statistik und Wahlen	

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.194,11	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.194,11	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-23.748,41	-62.655	-39.004	-39.785	-40.563	-42.783
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.471,93	-5.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173,46	-32.200	-95.050	-95.050	-95.050	-95.050
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-28.393,80	-100.655	-149.054	-149.835	-150.613	-152.833
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.199,69	-100.655	-149.054	-149.835	-150.613	-152.833
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-25.825	-30.964	-30.964	-30.964	-30.964
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-25.825	-30.964	-30.964	-30.964	-30.964
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.199,69	-126.480	-180.018	-180.799	-181.577	-183.797

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100007 Statistik und Wahlen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.194,11	0	0	0	0	0
3480050	Erstattungen vom Bund	15.423,51	0	0	0	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	770,60	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-23.748,41	-62.655	-39.004	-39.785	-40.563	-42.783
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.471,93	-5.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-4.471,93	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173,46	-32.200	-95.050	-95.050	-95.050	-95.050
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-14.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4431000	Bürobedarf	-138,81	-6.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	0,00	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-34,65	0	-50	-50	-50	-50
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-25.825	-30.964	-30.964	-30.964	-30.964
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-21.735	-25.544	-25.544	-25.544	-25.544
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-4.090	-5.420	-5.420	-5.420	-5.420

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770,60	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.359,15	-100.655	-149.054	0	-149.835	-150.613	-152.833
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-27.588,55	-100.655	-149.054	0	-149.835	-150.613	-152.833
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Antell. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Antell. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-27.588,55	-100.655	-149.054	0	-149.835	-150.613	-152.833

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Verantwortliche Person	Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht	
Kurzbeschreibung	<p>Hierunter fallen die Aufgaben:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren 2. Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr 3. Bearbeitung von Waffenangelegenheiten 4. Führung / Bereitstellung des Gewerberegisters einschließlich der Erteilung von Auskünften 5. Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen 6. Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse 	
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tierheim Steinatal neue Vereinbarung - Gesamtkosten 62.500 € (SKT 4271000) <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Notstromgeräte: 7.200 € - 2 Funkgeräte: 8.000 € 	
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 122000 Ordnungswesen</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10320001 Ordnungswesen</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 1100 Amt für Öffentliche Ordnung</p>	

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.337,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115,14	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949,35	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	36,77	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.539,20	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12	Personalaufwendungen	-352.507,28	-371.041	-474.092	-483.574	-493.054	-521.299
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.547	-12.300	-12.546	-12.792	-13.038
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.979,24	-132.000	-177.600	-177.600	-177.600	-177.600
15	Abschreibungen	0,00	-950	-3.200	-2.900	-2.000	-2.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.543,28	-6.500	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-528.029,80	-523.038	-679.792	-689.220	-698.046	-726.537
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-494.490,60	-483.038	-643.792	-653.220	-662.046	-690.537
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.915,00	-137.603	-174.574	-174.574	-174.574	-174.574
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-150	-100	-100	-100	-100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.915,00	-137.753	-174.674	-174.674	-174.674	-174.674
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-505.405,60	-620.791	-818.466	-827.894	-836.720	-865.211

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320001 Ordnungswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwelungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.227,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3311000	Verwaltungsgebühren	27.227,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115,14	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115,14	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949,35	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	949,35	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	36,77	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	36,77	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-352.507,28	-383.588	-486.392	-496.120	-505.846	-534.337
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.402,65	-132.000	-177.600	-177.600	-177.600	-177.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-149,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.271,01	-3.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-60,74	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-233,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-25,00	0	0	0	0	0
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-5.316,51	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15.576,62	-12.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-34.885,71	-80.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-37.282,21	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4273000	Öffentlichkeitsarbeit	-2.755,03	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4291001	Aufwendungen Corona-Krise	-29.846,94	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-950	-3.200	-2.900	-2.000	-2.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	0	-1.000	-800	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-950	-2.200	-2.100	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.762,87	-6.500	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-30.502,80	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-10.591,86	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-404,81	-300	-300	-300	-300	-300
4450050	Erstattungen an den Bund	-162,40	0	-500	-500	-500	-500
4451000	Erstattungen an das Land	-4.448,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-1.653,00	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.112,00	-137.603	-174.574	-174.574	-174.574	-174.574
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-127.383	-163.744	-163.744	-163.744	-163.744
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-11.112,00	-10.220	-10.830	-10.830	-10.830	-10.830
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-150	-100	-100	-100	-100
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-150	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.281,13	40.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.937,60	-522.088	-676.592	0	-686.320	-696.046	-724.537
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-473.656,47	-482.088	-640.592	0	-650.320	-660.046	-688.537
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.225,63	0	-15.200	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.225,63	0	-15.200	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-3.225,63	0	-15.200	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-476.882,10	-482.088	-655.792	0	-650.320	-660.046	-688.537

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen
Verantwortliche Person	Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung) 2. Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 3. Überwachungsmaßnahmen	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Erträge aus Verwarnungen etc. 660.000 € - Erhöhung wegen Enforcement Trailer - Mietaufwand Geschwindigkeitsmessanlage 55.000 € und Mietaufwand Enforcement Trailer (1/2 Jahr) 48.700 € (Anhänger mit Geschwindigkeitsmessanlage)	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 122100 Verkehrswesen Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10320002 Verkehrswesen Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 1100 Amt für Öffentliche Ordnung UAB 6800 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	250	250	250	250	250
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.955,10	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.831,66	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166,16	500	500	500	500	500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	633.094,90	600.000	660.000	720.000	720.000	720.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	754.047,82	700.750	745.750	805.750	805.750	805.750
12	Personalaufwendungen	-542.153,77	-671.427	-581.239	-592.864	-604.489	-637.367
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.547	-12.300	-12.546	-12.792	-13.038
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.810,58	-98.700	-143.000	-191.100	-191.100	-191.100
15	Abschreibungen	0,00	-24.100	-24.700	-20.600	-14.200	-6.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.877,36	-17.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-652.841,71	-824.274	-774.739	-830.610	-836.081	-861.905
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	101.206,11	-123.524	-28.989	-24.860	-30.331	-56.155
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.677,50	-237.882	-228.411	-228.411	-228.411	-228.411
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.000	-250	-250	-250	-250
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.677,50	-238.882	-228.661	-228.661	-228.661	-228.661
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	99.528,61	-362.406	-257.650	-253.521	-258.992	-284.816

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320002 Verkehrswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	250	250	250	250	250
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	250	250	250	250	250
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.955,10	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3311000	Verwaltungsgebühren	110.955,10	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.831,66	0	0	0	0	0
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	8.831,66	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166,16	500	500	500	500	500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.166,16	500	500	500	500	500
10	Sonstige ordentliche Erträge	633.094,90	600.000	660.000	720.000	720.000	720.000
3561000	Bußgelder	633.088,63	600.000	660.000	720.000	720.000	720.000
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	6,27	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-542.153,77	-683.974	-593.539	-605.410	-617.281	-650.405
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.810,58	-98.700	-143.000	-191.100	-191.100	-191.100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.714,34	-2.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-52.656,31	-55.000	-103.700	-152.300	-152.300	-152.300
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-983,76	-1.200	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-12.728,51	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-1.252,84	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-4.624,94	-1.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.805,18	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.163,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-14.881,56	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	Abschreibungen	0,00	-24.100	-24.700	-20.600	-14.200	-6.900
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-3.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-600	-500	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-10.400	-10.400	-10.400	-8.700	-2.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-9.900	-9.600	-6.000	-1.300	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.877,36	-17.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-40,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-12.689,41	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-920,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4436000	Sachverst.- ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	-4.000	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-227,45	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.480,50	-237.882	-228.411	-228.411	-228.411	-228.411
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-234.812	-226.781	-226.781	-226.781	-226.781
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.480,50	-3.070	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.000	-250	-250	-250	-250
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-1.000	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.040,08	700.500	745.500	0	805.500	805.500	805.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-647.556,64	-800.174	-750.039	0	-810.010	-821.881	-855.005
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	96.483,44	-99.674	-4.539	0	-4.510	-16.381	-49.505
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	772,39	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	772,39	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.323,67	-12.500	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.323,67	-12.500	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-551,28	-12.500	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	95.932,16	-112.174	-4.539	0	-4.510	-16.381	-49.505

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Verantwortliche Person	Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Meldeangelegenheiten 2. Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten 3. Bürgerservice und Leistungen für andere Behörden	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen <u>Ergebnishaushalt:</u> - Erwerb Signaturtablets Bürgerbüro 6.150 € - Einführung Digitale Aktenführung Ausländeramt 120.000 € (SKT 4272000) <u>Finanzhaushalt:</u> - Anschaffung Büromöbel Bürgerbüro 5.000 € - Anschaffung Büromöbel Ausländeramt 8.000 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 122200 Einwohnerwesen Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstellen: 10320003 Bürgerbüro 10320004 Ausländeramt Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 1100 Amt für Öffentliche Ordnung	

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	324.047,60	262.000	325.000	325.000	325.000	325.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.239,95	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	13,12	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	336.300,67	272.400	335.400	335.400	335.400	335.400
12	Personalaufwendungen	-567.217,19	-660.244	-681.512	-695.143	-708.770	-750.437
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.586	-3.514	-3.584	-3.654	-3.724
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.993,33	-103.340	-216.000	-86.300	-86.300	-86.300
15	Abschreibungen	0,00	-4.600	-5.300	-3.300	-2.500	-2.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.143,47	-195.500	-208.500	-208.500	-208.500	-208.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-844.353,99	-967.270	-1.114.826	-996.827	-1.009.724	-1.051.161
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-508.053,32	-694.870	-779.426	-661.427	-674.324	-715.761
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-252.193	-282.367	-282.367	-282.367	-282.367
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-140	-140	-140	-140	-140
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-252.333	-282.507	-282.507	-282.507	-282.507
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-508.053,32	-947.203	-1.061.933	-943.934	-956.831	-998.268

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320003 Bürgerbüro

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	217.610,80	177.000	210.000	210.000	210.000	210.000
3311000	Verwaltungsgebühren	217.610,80	177.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.239,95	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	1.839,95	0	0	0	0	0
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	10.400,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	4,79	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	4,79	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-339.870,36	-379.723	-418.042	-426.403	-434.762	-460.344
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.327,32	-81.000	-72.700	-64.000	-64.000	-64.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-30,49	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	0	-8.700	0	0	0
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-29,90	0	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-800,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-39.466,93	-77.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	Abschreibungen	0,00	-1.200	-1.300	-1.300	-900	-900
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.200	-1.300	-1.300	-900	-900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.789,70	-143.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.365,37	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-140.406,37	-135.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
4450050	Erstattungen an den Bund	-9.017,96	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-155.300	-170.248	-170.248	-170.248	-170.248
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-155.300	-170.248	-170.248	-170.248	-170.248
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-90	-40	-40	-40	-40
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-90	-40	-40	-40	-40

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320004 Ausländeramt

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.546,80	85.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3311000	Verwaltungsgebühren	110.546,80	85.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	8,33	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	8,33	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-227.346,83	-284.107	-266.984	-272.324	-277.662	-293.817
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.242,60	-22.340	-143.300	-22.300	-22.300	-22.300
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-4.159,60	-600	-1.000	0	0	0
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-436,58	0	-300	-300	-300	-300
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.495,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-8.151,42	-16.740	-137.000	-17.000	-17.000	-17.000
15	Abschreibungen	0,00	-3.400	-4.000	-2.000	-1.600	-1.300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-3.400	-4.000	-2.000	-1.600	-1.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.449,65	-52.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.082,24	0	0	0	0	0
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4431000	Bürobedarf	-66.367,41	-52.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	0,00	-96.893	-112.119	-112.119	-112.119	-112.119
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-96.893	-112.119	-112.119	-112.119	-112.119
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-50	-100	-100	-100	-100
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-50	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.784,43	272.400	335.400	0	335.400	335.400	335.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-851.721,56	-962.670	-1.109.526	0	-993.527	-1.007.224	-1.048.961
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-525.937,13	-690.270	-774.126	0	-658.127	-671.824	-713.561
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.203,02	0	-13.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.203,02	0	-13.000	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-3.203,02	0	-13.000	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-529.140,15	-690.270	-787.126	0	-658.127	-671.824	-713.561

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen
Verantwortliche Person	Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht	
Kurzbeschreibung	<p>Hierunter fallen die Aufgaben:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beurkundung und Nachbeurkundung von Geburten 2. Eheanmeldung und Eheschließung 3. Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft 4. Beurkundung von Sterbefällen 5. Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis 6. Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern 7. Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen 8. Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten 9. Behördliche Namensänderungen 10. Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften 	
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <p>- Erhöhung Verwaltungsgebühren aufgrund neues Gebührenverzeichnis Innenministerium</p>	
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</p> <p>122300 Personenstandswesen</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</p> <p>10320005 Standesamt</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</p> <p>UAB 0500 Standesamt</p>	

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.530,51	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	16,54	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	72.547,05	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12	Personalaufwendungen	-247.537,21	-321.031	-354.568	-361.660	-368.751	-388.146
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-16.998	-15.955	-16.274	-16.593	-16.912
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.272,44	-20.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
15	Abschreibungen	0,00	-100	-200	-200	-200	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.541,49	-2.750	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-267.351,14	-361.379	-393.023	-400.434	-407.844	-427.358
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-194.804,09	-291.379	-273.023	-280.434	-287.844	-307.358
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-375,00	-102.247	-113.883	-113.883	-113.883	-113.883
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-375,00	-102.247	-113.883	-113.883	-113.883	-113.883
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-195.179,09	-393.626	-386.906	-394.317	-401.727	-421.241

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320005 Standesamt

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.542,51	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3311000	Verwaltungsgebühren	72.542,51	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	16,54	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	16,54	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-247.537,21	-338.029	-370.523	-377.934	-385.344	-405.058
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.114,42	-20.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.488,52	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.770,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-13.855,90	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	Abschreibungen	0,00	-100	-200	-200	-200	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-100	-200	-200	-200	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.541,49	-2.750	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4429100	Mitgliedsbeiträge	-140,00	-150	-200	-200	-200	-200
4431000	Bürobedarf	-1.401,49	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-375,00	-102.247	-113.883	-113.883	-113.883	-113.883
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-100.637	-112.263	-112.263	-112.263	-112.263
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-530	-600	-600	-600	-600
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-375,00	-1.080	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.909,51	70.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.157,91	-361.279	-392.823	0	-400.234	-407.644	-427.358
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-196.248,40	-291.279	-272.823	0	-280.234	-287.644	-307.358
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-196.248,40	-291.279	-272.823	0	-280.234	-287.644	-307.358

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1224 Kommunales Grundbuchwesen
Verantwortliche Person	Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Entwurf und Ausfertigung von Urkunden 2. Öffentliche Beglaubigungen 3. Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten 4. Grundbuchbearbeitung und Vollzug
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Seit dem 01.01.2020 verbleiben die Verwaltungsgebühren bei der Grundbucheinsichtsstelle und müssen nicht an die Landesoberkasse weitergeleitet werden.
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 122400 Grundbucheinsichtsstelle Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10320006 Grundbucheinsichtsstelle Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 1110 Grundbucheinsichtsstelle

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.513,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,53	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.514,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Personalaufwendungen	-45.263,99	-103.556	-100.700	-102.714	-104.728	-109.028
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.244	-9.068	-9.249	-9.430	-9.612
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146,26	-270	-570	-570	-570	-570
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-45.410,25	-110.070	-110.338	-112.533	-114.728	-119.210
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-33.896,22	-100.070	-100.338	-102.533	-104.728	-109.210
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-29.626	-30.428	-30.428	-30.428	-30.428
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-29.626	-30.428	-30.428	-30.428	-30.428
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-33.896,22	-129.696	-130.766	-132.961	-135.156	-139.638

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320006 Grundbucheinsichtsstelle

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.513,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3311000	Verwaltungsgebühren	11.513,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,53	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0,53	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-45.263,99	-109.800	-109.768	-111.963	-114.158	-118.640
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158,02	0	0	0	0	0
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-158,02	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146,26	-270	-570	-570	-570	-570
4431000	Bürobedarf	-146,26	-270	-270	-270	-270	-270
4436000	Sachverst.- ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	0	-300	-300	-300	-300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-29.626	-30.428	-30.428	-30.428	-30.428
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-29.626	-30.428	-30.428	-30.428	-30.428

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.884,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.595,02	-110.070	-110.338	0	-112.533	-114.728	-119.210
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-33.710,08	-100.070	-100.338	0	-102.533	-104.728	-109.210
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-33.710,08	-100.070	-100.338	0	-102.533	-104.728	-109.210

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 1260 Brandschutz	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260 Brandschutz
Verantwortliche Person	Kommandant der Feuerwehr Herr Wolf
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung 2. Feuersicherheitswachdienst 3. Dienstleistungen für Dritte, einschl. Beratungen und Brandverhütungsschauen 4. Brandschutzerziehung und -aufklärung
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gebäudeunterhaltung Feuerwengerätehaus Kaitle 75.000 € (Erneuerung Wasser-/Abwasserleitungen) - Gebäudeunterhaltung Feuerwengerätehaus Tiengen 16.000 € - Aus- und Fortbildung: 14.000 € LKW-Führerschein <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erwerb Grundstück neues FW-Gerätehaus Ausrückebereich West 46.000 € - Brandmeldeanlage FW Kaitle 135.000 € - Erstattung Landratsamt 50.000 € - Werkstattfahrzeug (elektro) 50.000 € - MTF 60.000 € - Zuweisung 13.000 € in 2025 - ELW 280.000 € (2024: 80.000 € und 2025: 200.000 €) - Atemschutzreinigungsmaschine 100.000 € - Netzersatzanlage Tiengen 85.000 € - Kleingeräte 7.400 € - 2025: mittelfristige Fahrzeuganschaffung 260.000 € (TLF Kaitle und Kommandowagen) - 2025: Umstellung Atemschutz 120.000 € - 2025: Einsatzstellenfunk 115.000 € - 2026: mittelfristige Fahrzeuganschaffung 300.000 € (TLF Kaitle) - 2026: Zuweisungen 117.750 € (TLF und Einsatzstellenfunk) - 2026: Erweiterung Fahrzeughalle 900.000 € - 2027: mittelfristige Fahrzeuganschaffung 850.000 € (DLK Waldshut) - 2027: Zuweisungen 265.000 € (DLK Waldshut)
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 126000 Brandschutz</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10130000 Brandschutz</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 1300 Freiwillige Feuerwehr UAB 1400 Katastrophenschutz</p>

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.060,32	22.800	23.300	23.300	23.300	23.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	95.800	96.400	98.300	102.100	116.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.145,26	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.274,42	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.347,56	110.690	55.140	55.140	55.140	55.140
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	250,60	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	186.078,16	254.290	209.840	211.740	215.540	229.440
12	Personalaufwendungen	-406.234,39	-575.863	-606.607	-618.738	-630.871	-666.045
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.122,95	-561.800	-467.100	-526.100	-522.100	-376.100
15	Abschreibungen	0,00	-402.700	-431.600	-431.700	-438.400	-458.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-9.612,50	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.659,92	-97.800	-89.341	-89.341	-89.341	-89.341
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-890.629,76	-1.649.163	-1.605.648	-1.676.879	-1.691.712	-1.600.586
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-704.551,60	-1.394.873	-1.395.808	-1.465.139	-1.476.172	-1.371.146
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.199,20	-296.314	-308.582	-308.582	-308.582	-308.582
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-90.300	-85.000	-86.200	-90.000	-92.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.199,20	-386.614	-393.582	-394.782	-398.582	-400.582
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-724.750,80	-1.781.487	-1.789.390	-1.859.921	-1.874.754	-1.771.728

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10130000 Brandschutz

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.060,32	22.800	23.300	23.300	23.300	23.300
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.370,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.690,00	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	95.800	96.400	98.300	102.100	116.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	95.800	96.400	98.300	102.100	116.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.145,26	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	43.145,26	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.274,42	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	1.774,42	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.347,56	110.690	55.140	55.140	55.140	55.140
3481000	Erstattungen vom Land	140,00	140	140	140	140	140
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.389,88	65.550	0	0	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.508,73	0	0	0	0	0
3488100	Erstattung für Feuerwehr-Einsätze	59.308,95	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	250,60	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	250,60	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-406.234,39	-575.863	-606.607	-618.738	-630.871	-666.045
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.122,95	-561.800	-467.100	-526.100	-522.100	-376.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.823,50	0	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-26.728,98	0	0	0	0	0
4211110	Feuerwehr Kaitle - Besonderer Bauunterhalt	-44.273,52	-155.000	-75.000	-150.000	-146.000	0
4211111	Feuerwehr Tiengen - Besonderer Bauunterhalt	0,00	0	-16.000	0	0	0
4211112	Feuerwehr Gurtweil - Besonderer Bauunterhalt	-1.398,89	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-30.000	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-51.039,43	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4221500	Unterhaltung Atemschutz	-10.798,48	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-20.515,70	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4222510	Unterhaltung Höhenrettung	-90,00	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4242000	Aufwand für Energie	-25.744,14	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4243000	Aufwand für Heizung	-24.626,70	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-10.775,48	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.187,96	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-3.933,02	-4.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.425,71	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-48.463,31	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-11.619,09	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-15.562,91	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10130000 Brandschutz

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-33.363,36	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-21.434,56	-45.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.950,03	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-8.852,13	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-9.016,05	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-402.700	-431.600	-431.700	-438.400	-458.100
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-232.500	-233.900	-237.300	-248.600	-260.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-32.000	-38.200	-42.400	-25.900	-16.100
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-124.000	-148.800	-129.700	-131.600	-150.800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-14.200	-10.700	-22.300	-32.300	-31.200
17	Transferaufwendungen	-9.612,50	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.612,50	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.359,92	-97.800	-89.341	-89.341	-89.341	-89.341
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.669,53	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-49.048,58	-47.000	-43.741	-43.741	-43.741	-43.741
4429100	Mitgliedsbeiträge	-2.752,29	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431000	Bürobedarf	-4.569,78	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-5.725,61	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-351,68	0	0	0	0	0
4436000	Sachverst.- Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	0	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-11.676,02	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-4.566,43	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.199,20	-296.314	-308.582	-308.582	-308.582	-308.582
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-294.714	-306.852	-306.852	-306.852	-306.852
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.145,00	-1.600	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-822,50	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-18.231,70	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-90.300	-85.000	-86.200	-90.000	-92.000
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-90.300	-85.000	-86.200	-90.000	-92.000

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1260 Brandschutz**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.512,47	158.490	113.440	0	113.440	113.440	113.440
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-920.579,81	-1.246.463	-1.174.048	0	-1.245.179	-1.253.312	-1.142.486
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-767.067,34	-1.087.973	-1.060.608	0	-1.131.739	-1.139.872	-1.029.046
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	610.000,00	383.200	50.000	0	13.000	117.750	265.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	610.000,00	383.200	50.000	0	13.000	117.750	265.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-46.000	-46.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.130.928,12	-100.000	-135.000	0	0	-900.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-210.233,55	-238.500	-382.400	-200.000	-695.000	-300.000	-850.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.341.161,67	-384.500	-563.400	-200.000	-695.000	-1.200.000	-850.000
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-2.731.161,67	-1.300	-513.400	-200.000	-682.000	-1.082.250	-585.000
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-3.498.229,01	-1.089.273	-1.574.008	-200.000	-1.813.739	-2.222.122	-1.614.046

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-9.808.998	-9.658.998	-2.973.185,42	-2.731.161,67	-1.300	-513.400	-200.000	-422.000	18.750	0	0	0
MIFRI Mittelfristige Investitionen												
F231260-01 FW Kaitle: Erweiterung Fahrzeughalle	-900.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-900.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-900.000	0	0	0
F231260-03 Feuerwehr: Kommandowagen	-60.000	0	0,00	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	0	0,00	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
F231260-04 Feuerwehr: TLF Kaitle	-401.000	0	0,00	0,00	0	0	0	-200.000	-201.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	99.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500.000	0	0,00	0,00	0	0	0	-200.000	-300.000	0	0	0
F241260-01 Feuerwehr: DLK Waldshut	-585.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-585.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	265.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-850.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-850.000	0	0
Summe	-1.946.000	0	0,00	0,00	0	0	0	-260.000	-1.101.000	-585.000	0	0

Teilhaushalt 3

Schulen, Kinder, Soziales, Sport

Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
21	Schulträgeraufgaben	218
211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	220
211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	232
211004	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule	238
211006	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10	246
214001	Schülerbeförderung	254
214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	258
2150	Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen	262
3180	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	267
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	273
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	275
365001	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	284
4110	Krankenhäuser	311
4120	Gesundheitseinrichtungen	315
42	Sport und Bäder	319
4210	Förderung des Sports	321
4241	Sportstätten	326

Hinweis:

Darstellung der Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen

Ergebnishaushalt:

+ = Ertrag
- = Aufwand

Finanzhaushalt:

+ = Einzahlung
- = Auszahlung

Die Teilhaushalte sind wie folgt aufgebaut

- Übersicht der zugeordneten Produktgruppen/Produkte
- Für jede Produktgruppe/Produkt:
 - > Produktbeschreibungen (darin sind wesentliche Informationen des dann folgenden Zahlenwerkes vom Ergebnis- und Finanzhaushalt kurz erläutert)
 - > Teilergebnishaushalt ergänzend durch die internen Leistungsverrechnungen, sodass der jeweilige (+)Fehlbetrag/(-)Überschuss dargestellt wird.
 - > Sachkontenplan für jede dazugehörige Kostenstelle
 - > Teilfinanzhaushalt mit Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH3 Schulen, Kinder, Soziales und Sport

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.042.530,97	9.762.100	10.602.337	9.464.902	8.571.902	8.571.902
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	708.750	645.700	730.850	777.650	774.550
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.138.825,49	1.036.050	1.086.300	1.086.300	1.086.300	1.086.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.475,47	56.426	512.350	62.350	62.350	62.350
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.773,01	203.200	194.300	194.300	194.300	194.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.559,90	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.059,01	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.614.223,85	11.769.026	13.043.387	11.541.102	10.694.902	10.691.802
12	Personalaufwendungen	-7.853.539,25	-9.078.135	-10.169.063	-10.372.664	-10.576.041	-11.085.280
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.755	-10.543	-10.753	-10.964	-11.175
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.910.450,23	-8.239.043	-7.000.278	-6.427.289	-4.312.289	-4.282.289
15	Abschreibungen	0,00	-2.018.750	-2.328.400	-2.579.100	-2.643.300	-2.621.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-7.180.649,91	-7.433.500	-7.292.000	-7.292.000	-7.292.000	-7.292.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.054.692,56	-1.226.351	-1.292.501	-1.292.501	-1.292.501	-1.292.501
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.999.331,95	-28.006.534	-28.092.785	-27.974.307	-26.127.095	-26.585.045
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.385.108,10	-16.237.508	-15.049.398	-16.433.205	-15.432.193	-15.893.243
21	Erträge aus internen Leistungen	11.003,50	23.000	9.900	9.900	9.900	9.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-357.255,33	-4.239.967	-4.598.503	-4.598.503	-4.598.503	-4.598.503
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-452.690	-438.070	-445.970	-445.970	-445.970
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-346.251,83	-4.669.657	-5.026.673	-5.034.573	-5.034.573	-5.034.573
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.731.359,93	-20.907.165	-20.076.071	-21.467.778	-20.466.766	-20.927.816

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH3 Schulen, Kinder, Soziales und Sport

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.119.849,99	11.060.276	12.397.687	0	10.810.252	9.917.252	9.917.252
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.327.874,44	-25.987.784	-25.764.385	0	-25.395.207	-23.483.795	-23.963.245
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-10.208.024,45	-14.927.508	-13.366.698	0	-14.584.955	-13.566.543	-14.045.993
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	563.928,52	1.266.800	1.842.800	0	3.629.587	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	14.840,00	14.840	14.840	0	14.840	14.840	14.840
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	578.768,52	1.281.640	1.857.640	0	3.644.427	14.840	14.840
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.117,00	-470.000	-470.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.710.283,40	-8.835.000	-5.000.000	-5.905.000	-5.905.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-218.600,71	-63.200	-347.200	0	-10.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.998,98	-41.500	-293.500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.947.000,09	-9.409.700	-6.130.700	-5.905.000	-5.915.000	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-1.368.231,57	-8.128.060	-4.273.060	-5.905.000	-2.270.573	14.840	14.840
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-11.576.256,02	-23.055.568	-17.639.758	-5.905.000	-16.855.528	-13.551.703	-14.031.153

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.915.337,75	4.810.755	6.028.037	4.890.602	3.997.602	3.997.602
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	499.000	435.300	520.600	567.400	564.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.564,84	63.000	71.000	71.000	71.000	71.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.740,81	28.500	450.000	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.602,47	39.200	33.800	33.800	33.800	33.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.440,72	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.093.686,59	5.440.455	7.018.137	5.516.002	4.669.802	4.666.702
12	Personalaufwendungen	-2.331.566,87	-2.412.634	-2.621.854	-2.674.316	-2.726.749	-2.884.172
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.630.803,54	-6.545.798	-5.223.648	-4.697.659	-2.752.659	-2.677.659
15	Abschreibungen	0,00	-1.063.070	-1.187.700	-1.423.600	-1.498.900	-1.483.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.456,50	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-743.522,06	-926.671	-1.000.786	-1.000.786	-1.000.786	-1.000.786
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.707.348,97	-10.950.173	-10.035.488	-9.797.861	-7.980.594	-8.047.517
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.613.662,38	-5.509.718	-3.017.351	-4.281.859	-3.310.792	-3.380.815
21	Erträge aus internen Leistungen	11.003,50	21.500	9.900	9.900	9.900	9.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-190.963,09	-1.793.180	-1.783.909	-1.783.909	-1.783.909	-1.783.909
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-213.920	-215.400	-223.300	-223.300	-223.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-179.959,59	-1.985.600	-1.989.409	-1.997.309	-1.997.309	-1.997.309
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.793.621,97	-7.495.318	-5.006.760	-6.279.168	-5.308.101	-5.378.124

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.717.722,33	4.941.455	6.582.837	0	4.995.402	4.102.402	4.102.402
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.932.433,00	-9.887.103	-8.847.788	0	-8.374.261	-6.481.694	-6.564.117
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-2.214.710,67	-4.945.648	-2.264.951	0	-3.378.859	-2.379.292	-2.461.715
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	523.221,77	1.266.800	1.842.800	0	3.629.587	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	523.221,77	1.266.800	1.842.800	0	3.629.587	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.321.473,35	-6.835.000	-5.000.000	-5.905.000	-5.905.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-189.404,91	-48.600	-143.700	0	-10.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-41.500	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.510.878,26	-6.925.100	-5.143.700	-5.905.000	-5.915.000	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-987.656,49	-5.658.300	-3.300.900	-5.905.000	-2.285.413	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-3.202.367,16	-10.603.948	-5.565.851	-5.905.000	-5.664.272	-2.379.292	-2.461.715

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung		
Produkt 211001 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsc		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsc
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer	
Kurzbeschreibung	<p>Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Sicherstellung des Grundschulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen. Die verlässliche Grundschule wird bei der jeweiligen Grundschule mit abgebildet.</p> <p>Die Stadt Waldshut-Tiengen ist Schulträger von 4 Grundschulen: Johann-Peter-Hebel-Schule Heinrich-Hansjakob-Schule Theodor-Heuss-Schule Hans-Thoma-Schule</p> <p>Die frühere Schule am Hochrhein bildete mit der Schule in Lauchringen einen Schulverbund als Grund- und Werkrealschule. Dieser Schulverbund ist zum Schuljahr 2019/2020 aufgelöst worden. Der Standort Tiengen wird als reine Grundschule geführt und trägt wieder den Namen "Hans-Thoma-Schule". Die Grundschulen Johann-Peter-Hebel Schule und Hans-Thoma Schule haben zum Schuljahr 2020/2021 die Standorte getauscht.</p>	
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Allgemein: Anschaffungen und Zuweisungen aus Digitalpakt bei jeder Schule veranschlagt. Die Zuweisungen aus dem Digitalpakt sind für 2024 neu angemeldet worden. Ansätze für Anschaffungen werden per Haushaltsermächtigungsobertragung zur Verfügung gestellt.</p> <p>Johann-Peter-Hebel-Schule: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Schulbudget 62.660 € zzgl. Restmittel 17.384 € - Gebäudeunterhalt: Umbau Mensa 350.000 € - Erwerb von GWG: davon 500 € Sportgeräte - Erstattungen an übrige Bereiche: Erstattung an DRK für Mensa-Betrieb</p> <p><u>Finanzhaushalt:</u> - Digitalpakt: digitale Tafeln 15.000 € - Zuweisung 12.000 € - Medientische 30.000 €</p> <p>Heinrich-Hansjakob-Schule: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Schulbudget 78.040 € inkl. 980 € f. Grundschulförderklasse zzgl. Restmittel 15.000 € - Erwerb von GWG: davon 15.000 € Ersatz Klassenzimmer - Erstattung an übrige Bereiche: Erstattung an DRK für Mensa-Betrieb</p> <p><u>Finanzhaushalt:</u> - Sanierung Schule (Heizung,Fenster,Dach: 2.455.000 € gesamt (750.00 € in 2024 + 1.705.000 € in 2025) - Zuweisung Sanierung: 852.687 € gesamt (280.000 € in 2024 + 572.687 in 2025)</p> <p>Theodor-Heuss-Schule <u>Ergebnishaushalt:</u> - Schulbudget 38.060 € ohne weitere Restmittel Gebäudeunterhalt: Bodenarbeiten 70.000 €</p> <p><u>Finanzhaushalt:</u> - Theke 1.000 €</p> <p>Hans-Thoma-Schule <u>Ergebnishaushalt:</u> - Schulbudget: 49.740 € zzgl. Restmittel 20.000 € - Gebäudeunterhalt: 2024: Bodenbelagsarbeiten 40.000 € 2025: Sanierung WC Erdgeschoss 200.000 € 2026: Sanierung WC Dachgeschoss 25.000 € - Aufwendungen für sonst.Sach-und Dienstleistungen: Hallenbad f. Schwimmunterricht - Erstattungen an übrige Bereiche: Erstattung an DRK</p> <p><u>Finanzhaushalt:</u> - Ladekoffer Tablets: 2.500 €</p>	
Erläuterungen	<p>Dieses Produkt besteht aus folgenden Kostenstellen: 10102000 Johann-Peter-Hebel-Schule 10102001 Heinrich-Hansjakob-Schule 10102002 Theodor-Heuss-Schule 10102003 Hans-Thoma-Schule</p> <p>Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 2112 Johann-Peter-Hebel-Schule UAB 2114 Heinrich-Hansjakob-Schule UAB 2115 Theodor-Heuss-Schule UAB 2153 Schule am Hochrhein (Hans-Thoma-Schule) UAB 2180 Grundschulförderklassen</p>	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produkt 211001 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsc

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.796,54	171.160	273.862	66.562	66.562	66.562
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.500	45.700	56.700	66.900	66.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.575,14	49.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.185,77	28.500	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.134,86	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	620,56	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	175.312,87	299.160	381.362	185.062	195.262	194.762
12	Personalaufwendungen	-935.686,07	-983.170	-1.053.592	-1.074.685	-1.095.754	-1.155.839
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-869.761,67	-1.465.867	-1.276.496	-967.112	-792.112	-767.112
15	Abschreibungen	0,00	-217.770	-224.400	-255.600	-283.700	-281.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-423.765,87	-565.371	-593.188	-593.188	-593.188	-593.188
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.229.213,61	-3.232.178	-3.147.676	-2.890.585	-2.764.754	-2.797.239
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.053.900,74	-2.933.018	-2.766.314	-2.705.523	-2.569.492	-2.602.477
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-84.226,00	-599.457	-624.127	-624.127	-624.127	-624.127
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-74.140	-64.600	-68.500	-68.500	-68.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-84.226,00	-673.597	-688.727	-692.627	-692.627	-692.627
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.138.126,74	-3.606.615	-3.455.041	-3.398.150	-3.262.119	-3.295.104

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102000 Johann-Peter-Hebel Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.247,44	79.500	80.500	16.000	16.000	16.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.247,44	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	0,00	64.500	64.500	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	4.400	5.200	5.200	5.200
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	3.500	4.400	5.200	5.200	5.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.480,49	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	25.480,49	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	654,01	28.500	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	505,01	28.500	0	0	0	0
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	149,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.704,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	104,94	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	217,57	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	217,57	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-220.586,73	-256.194	-265.711	-271.026	-276.339	-292.920
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.598,59	-567.867	-580.035	-212.651	-212.651	-212.651
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-213.500	-350.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-9.819,02	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.028,35	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4221100	Inventarunterhaltung Inklusion	-5.817,76	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-7.122,44	-11.850	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	-1.082,74	-79.542	0	0	0	0
4231100	Mieten - Schulen	-2.036,16	0	0	0	0	0
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-11.866,68	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-17.266,73	-25.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
4243000	Aufwand für Heizung	0,00	-90.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-11.555,16	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-5.551,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-8.088,80	-9.300	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-18.690,45	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-12.149,39	-11.000	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-632,35	-1.745	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
4272000	Aufwendungen für EDV	-717,28	-750	-800	-800	-800	-800
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-22.737,12	-43.899	-44.481	-27.097	-27.097	-27.097
4274100	Lehr- und Unterrichtsmittel Verlässliche GS	-585,59	0	0	0	0	0
4275000	Lernmittel	-17.186,63	-25.231	-28.824	-28.824	-28.824	-28.824
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-8.400,00	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-9.973,98	-20.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-16.290,06	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102000 Johann-Peter-Hebel Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	Abschreibungen	0,00	-98.800	-104.100	-109.600	-108.800	-107.800
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-93.500	-93.500	-93.500	-93.400	-93.400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-3.900	-7.800	-10.500	-9.800	-8.800
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-1.400	-2.800	-5.600	-5.600	-5.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.390,48	-368.341	-384.259	-384.259	-384.259	-384.259
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-394,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-6.392,44	-4.291	-4.759	-4.759	-4.759	-4.759
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-3.026,71	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-24,00	-150	-150	-150	-150	-150
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.120,03	-1.200	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-247.433,30	-360.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.053,25	-219.756	-236.259	-236.259	-236.259	-236.259
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-218.226	-234.629	-234.629	-234.629	-234.629
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-650,00	-1.530	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-23.821,50	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-4.581,75	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-44.200	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-44.200	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102001 Heinrich-Hansjakob-Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.965,50	33.460	118.162	34.562	34.562	34.562
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.465,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	4.500,00	5.460	6.562	6.562	6.562	6.562
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	0,00	0	83.600	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.300	11.000	21.500	32.200	32.200
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	12.300	11.000	21.500	32.200	32.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.611,95	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	37.611,95	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	655,57	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	655,57	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	248,76	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	248,76	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-471.429,54	-493.810	-534.560	-545.272	-555.963	-589.321
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.688,91	-574.698	-242.229	-227.229	-227.229	-227.229
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-80.730,35	-230.000	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-47.422,16	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.450,22	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-6.412,73	-12.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	-974,61	-104.500	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	0,00	-7.500	0	0	0	0
4231100	Mieten - Schulen	-552,60	-800	-800	-800	-800	-800
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-17.697,06	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-17.301,71	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4243000	Aufwand für Heizung	-33.715,72	-50.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.952,02	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-4.571,91	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-3.198,62	-3.680	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-16.056,40	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-334,80	-1.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-13.478,40	-14.100	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-1.231,95	-2.196	-2.405	-2.405	-2.405	-2.405
4272000	Aufwendungen für EDV	-786,51	-1.100	-800	-800	-800	-800
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-19.753,96	-46.332	-49.673	-34.673	-34.673	-34.673
4274100	Lehr- und Unterrichtsmittel Verlässliche GS	-1.980,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4275000	Lernmittel	-21.730,72	-32.140	-35.351	-35.351	-35.351	-35.351
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-12.103,46	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-7.252,10	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-90.470	-92.700	-120.700	-150.400	-150.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102001 Heinrich-Hansjakob-Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-70	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-84.700	-85.000	-115.400	-146.000	-146.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-5.700	-7.700	-5.300	-4.400	-4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.642,16	-156.592	-162.411	-162.411	-162.411	-162.411
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-883,51	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-8.996,35	-4.392	-4.811	-4.811	-4.811	-4.811
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.216,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.186,19	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-140.360,00	-150.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.049,25	-246.205	-226.371	-226.371	-226.371	-226.371
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-243.655	-224.201	-224.201	-224.201	-224.201
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-2.550	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-4.049,25	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-15.500	-13.300	-17.200	-17.200	-17.200
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-15.500	-13.300	-17.200	-17.200	-17.200

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102002 Theodor-Heuss-Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.119,60	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.178,25	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	16.941,35	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.400	3.400	3.200	2.700	2.200
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	3.400	3.400	3.200	2.700	2.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.329,80	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	3.329,80	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	495,90	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	269,80	0	0	0	0	0
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	226,10	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	400	200	200	200	200
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	400	200	200	200	200
10	Sonstige ordentliche Erträge	67,67	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	67,67	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-111.692,23	-111.502	-119.808	-122.205	-124.600	-132.075
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.852,24	-133.163	-209.227	-139.227	-139.227	-139.227
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.359,10	0	-70.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-20.256,68	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-838,82	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.906,69	-2.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4231100	Mieten - Schulen	-823,08	-400	-400	-400	-400	-400
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-58,26	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-6.826,99	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4243000	Aufwand für Heizung	0,00	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.910,20	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.129,79	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-3.283,25	-3.800	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-5.115,33	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.246,40	-4.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-2.865,34	-1.043	-1.242	-1.242	-1.242	-1.242
4272000	Aufwendungen für EDV	-194,62	-200	-200	-200	-200	-200
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.071,38	-15.053	-16.027	-16.027	-16.027	-16.027
4274100	Lehr- und Unterrichtsmittel Verlässliche GS	-638,85	-750	-750	-750	-750	-750
4275000	Lernmittel	-8.149,30	-14.467	-17.508	-17.508	-17.508	-17.508
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-8.458,25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-7.719,91	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-5.900	-5.100	-4.400	-4.200	-3.400
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-1.400	-800	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102002 Theodor-Heuss-Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-4.500	-4.300	-4.400	-4.200	-3.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500,30	-5.237	-5.733	-5.733	-5.733	-5.733
4431000	Bürobedarf	-1.505,89	-2.487	-2.883	-2.883	-2.883	-2.883
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.716,11	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-50	0	0	0	0
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-263,87	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.014,43	-1.100	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.367,00	-59.903	-73.679	-73.679	-73.679	-73.679
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-58.883	-72.599	-72.599	-72.599	-72.599
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-1.020	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-18.644,00	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-8.723,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.140	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-3.140	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102003 Hans-Thoma-Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.464,00	52.700	67.200	8.000	8.000	8.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.150,00	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	0,00	47.200	59.200	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.314,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.300	26.900	26.800	26.800	26.800
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	27.300	26.900	26.800	26.800	26.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.152,90	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	6.152,90	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380,29	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	290,99	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89,30	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029,92	200	200	200	200	200
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400,00	200	200	200	200	200
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	629,92	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	86,56	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	86,56	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-127.028,97	-121.664	-133.513	-136.182	-138.852	-141.523
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.866,10	-190.139	-245.005	-388.005	-213.005	-188.005
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-134.881,58	0	-40.000	-200.000	-25.000	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-14.629,90	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.533,35	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-4.392,38	-3.500	-18.500	-36.500	-36.500	-36.500
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	0,00	0	-15.000	0	0	0
4231100	Mieten - Schulen	-1.566,87	-400	-400	-400	-400	-400
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-89,04	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-2.231,56	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4243000	Aufwand für Heizung	-24.531,56	-80.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.964,10	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-689,47	-250	-300	-300	-300	-300
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-2.267,48	-2.650	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-6.786,49	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.047,60	-4.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-267,14	-1.351	-1.592	-1.592	-1.592	-1.592
4272000	Aufwendungen für EDV	-985,59	-400	-600	-600	-600	-600
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-38.946,85	-52.661	-41.283	-21.283	-21.283	-21.283
4275000	Lernmittel	0,00	-19.177	-22.880	-22.880	-22.880	-22.880
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-23.302,32	-10.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-5.752,82	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-22.600	-22.500	-20.900	-20.300	-19.900

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102003 Hans-Thoma-Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-16.600	-16.700	-16.600	-16.600	-16.600
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-1.600	-1.300	-200	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-4.400	-4.500	-4.100	-3.700	-3.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.507,73	-35.201	-40.785	-40.785	-40.785	-40.785
4431000	Bürobedarf	-1.444,70	-3.101	-3.585	-3.585	-3.585	-3.585
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.089,20	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-262,85	0	0	0	0	0
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-4.907,75	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-803,23	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.756,50	-73.593	-87.818	-87.818	-87.818	-87.818
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-72.063	-85.108	-85.108	-85.108	-85.108
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-2.467,00	-1.530	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-14.935,00	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - allg. Bauunt.	-6.354,50	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-11.300	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-11.300	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt
Produkt 211001 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsc

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.019,14	252.660	335.662	0	128.362	128.362	128.362
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.287.553,86	-3.014.408	-2.923.276	0	-2.634.985	-2.481.054	-2.516.139
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-2.112.534,72	-2.761.748	-2.587.614	0	-2.506.623	-2.352.692	-2.387.777
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.847,77	0	292.000	0	572.687	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	23.847,77	0	292.000	0	572.687	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.031,44	0	-750.000	-1.705.000	-1.705.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.789,91	-25.000	-48.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-41.500	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-32.821,35	-66.500	-798.500	-1.705.000	-1.705.000	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-8.973,58	-66.500	-506.500	-1.705.000	-1.132.313	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-2.121.508,30	-2.828.248	-3.094.114	-1.705.000	-3.638.936	-2.352.692	-2.387.777

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 211001 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsc												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übrtr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1192110-06 Hansjakob-Schule: Neubau Mensa			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1202110-01 JPH: Umbau Hauptgebäude Breitenfelder St.	-2.355.900	-2.355.900	-55.000,00	-22.031,44	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.355.900	-2.355.900	-55.000,00	-22.031,44	0	0	0	0	0	0	0	0
1222110-02 JPH-Schule: Baukostenzuschuss Fernwärme			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1242110-01 Hansjakob-Schule: Sanierung Hauptgebäude	-1.602.313	0	0,00	0,00	0	-470.000	-1.705.000	-1.132.313	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	852.687	0	0,00	0,00	0	280.000	0	572.687	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.455.000	0	0,00	0,00	0	-750.000	-1.705.000	-1.705.000	0	0	0	0
1992110-01 Hebel-Schule: Anschaffungen bewegliches Vermögen			0,00	-10.789,91	-41.500	-33.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-10.789,91	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0,00	-41.500	0	0	0	0	0	0	0
1992110-02 Hansjakob-Schule: Anschaffungen bewegl. Vermögen			0,00	3.302,25	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	3.302,25	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1992110-03 Th.-Heuss-Schule: Anschaffungen bewegl. Vermögen			0,00	20.545,52	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	20.545,52	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
1992110-10 Hans-Thoma-Schule: Anschaffungen bewegl. Vermögen			0,00	0,00	-25.000	-2.500	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	-25.000	-2.500	0	0	0	0	0	0
Summe	-3.958.213	-2.355.900	-55.000,00	-8.973,68	-66.500	-506.500	-1.705.000	-1.132.313	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer	
Kurzbeschreibung	<p>Die Grund-, Haupt- und Werkrealschulen bieten neben der Primärstufe auch weiterführende Schulen an, in denen Schulabschlüsse bis zur Mittleren Reife erworben werden können. Sicherstellung des Grundschulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen.</p> <p>Die Stadt Waldshut-Tiengen ist Schulträger von einer Grund-, Haupt- und Werkrealschule: Grund- und Werkrealschule Gurtweil</p> <p>Nachdem der Schulverbund "Schule am Hochrhein" zwischen Tiengen und Lauchringen zum Schuljahr 2019/2020 aufgelöst wurde, wird der Standort Tiengen als reine Grundschule geführt und ist daher dem Produkt 211001 - Grundschulen zuzuordnen. Die Schule trägt wieder den Namen "Hans-Thoma-Schule".</p>	
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p>Allgemein: Anschaffungen und Zuweisungen aus Digitalpakt neu bei jeder Schule veranschlagt. Die Zuweisungen aus dem Digitalpakt sind für 2024 neu angemeldet worden. Ansätze für Anschaffungen werden per Haushaltsermächtigungsübertragung zur Verfügung gestellt.</p> <p>Grund- und Werkrealschule Gurtweil:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemein: Anschaffungen und Zuweisungen aus Digitalpakt neu bei jeder Schule veranschlagt. - Sachkostenbeiträge 305.690 € - Schulbudget 78.670 € zzgl. Restmittel 15.000 € - Gebäudeunterhalt 2024: Außenstelle Aichen Sanitäranlagen 50.000 € <ul style="list-style-type: none"> 2025: Außenstelle Aichen Sanitäranlagen 220.000 € GWRS Altbau Sanierung Fassade 50.000 € 2026: GWRS Altbau Sanierung Fassade 50.000 € - Erwerb von GWG: 15.000 € Mobilar + 5.000 € Sportgeräte <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulerweiterung: 2024 - 4.200.000 € <ul style="list-style-type: none"> 2025 - 600.000 € - Ausstattung Mensa (Schulerweiterung): 6.500 € - Zuweisung Schulerweiterung: gesamt 1.536.000 € (inkl. Zuweisung Ganztageschule) - Digitalpakt: Digitale Tafeln 10.000 € - Zuweisung 8.000 € - Digitale Tafeln Schule Aichen (Außenstelle GWRS Gurtweil): 20.000 € - Sanierung Pausenhof Schule Aichen (Außenstelle GWRS Gurtweil): 50.000 € - 2025: Beamer 10.000 € 	
Erläuterungen	<p>Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstellen:</p> <p>10102004 Grund- und Werkrealschule Gurtweil</p> <p>Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</p> <p>UAB 2154 Grund- und Werkrealschule Gurtweil</p>	

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	313.362,25	406.050	316.690	316.690	316.690	316.690
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.400	7.300	44.200	44.000	43.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.548,30	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.596,33	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	145,33	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	321.652,21	411.650	328.990	365.890	365.690	365.090
12	Personalaufwendungen	-227.123,65	-221.137	-276.669	-282.206	-287.739	-305.004
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.716,67	-212.600	-267.450	-472.450	-252.450	-202.450
15	Abschreibungen	0,00	-31.700	-100.400	-305.900	-305.200	-305.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.031,40	-16.640	-22.720	-22.720	-22.720	-22.720
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-487.871,72	-482.077	-667.239	-1.083.276	-868.109	-835.374
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-166.219,51	-70.427	-338.249	-717.386	-502.419	-470.284
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.911,50	-105.354	-141.433	-141.433	-141.433	-141.433
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-27.400	-39.700	-40.500	-40.500	-40.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.911,50	-132.754	-181.133	-181.933	-181.933	-181.933
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-185.131,01	-203.181	-519.382	-899.319	-684.352	-652.217

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102004 Grund- und Werkrealschule Gurtweil

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	313.362,25	406.050	316.690	316.690	316.690	316.690
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.336,69	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	287.328,00	289.950	305.690	305.690	305.690	305.690
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	0,00	105.600	0	0	0	0
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	10.697,56	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.400	7.300	44.200	44.000	43.400
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	3.400	7.300	44.200	44.000	43.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.548,30	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	4.548,30	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.596,33	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	3.596,33	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	200	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800,00	200	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	145,33	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	145,33	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-229.597,21	-221.137	-276.669	-282.206	-287.739	-305.004
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.529,26	-212.600	-267.450	-472.450	-252.450	-202.450
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-50.000	-270.000	-50.000	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-56.336,85	0	0	0	0	0
4211002	Allgemeine Planungskosten Gebäude	-249,90	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.204,88	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4221100	Inventarunterhaltung Inklusion	-2.118,33	-8.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.810,25	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	-42.918,56	0	0	0	0	0
4231100	Mieten - Schulen	-1.465,57	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.318,53	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-13.943,59	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4243000	Aufwand für Heizung	-11.093,10	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-4.850,56	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-5.785,44	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.958,76	-2.300	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-11.532,90	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.118,40	-4.800	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-1.954,41	-2.570	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
4272000	Aufwendungen für EDV	-665,48	-400	-600	-600	-600	-600
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-14.238,99	-35.845	-48.202	-33.202	-33.202	-33.202
4274100	Lehr- und Unterrichtsmittel Verlässliche GS	-1.158,64	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
4275000	Lernmittel	-28.217,27	-36.335	-36.188	-36.188	-36.188	-36.188
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-10.727,76	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102004 Grund- und Werkrealschule Gurtweil

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-9.861,09	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-31.700	-100.400	-305.900	-305.200	-305.200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-22.000	-90.000	-296.000	-296.000	-296.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-3.000	-3.000	-1.900	-1.200	-1.200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-6.700	-7.400	-8.000	-8.000	-8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.756,60	-16.640	-22.720	-22.720	-22.720	-22.720
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.802,85	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-7.639,84	-5.240	-5.220	-5.220	-5.220	-5.220
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-4.905,35	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-740,25	-500	-750	-750	-750	-750
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.014,43	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-5.000	0	0	0	0
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-10.653,88	-2.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	-18.911,50	-105.354	-141.433	-141.433	-141.433	-141.433
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-103.314	-137.103	-137.103	-137.103	-137.103
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-4.505,50	-2.040	-4.330	-4.330	-4.330	-4.330
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-12.361,00	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-2.045,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-27.400	-39.700	-40.500	-40.500	-40.500
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-27.400	-39.700	-40.500	-40.500	-40.500

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.521,77	408.250	321.690	0	321.690	321.690	321.690
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.829,26	-450.377	-566.839	0	-777.376	-562.909	-530.174
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-170.307,49	-42.127	-245.149	0	-455.686	-241.219	-208.484
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.302,25	240.000	848.000	0	360.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.302,25	240.000	848.000	0	360.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-569.920,44	-5.820.000	-4.250.000	-600.000	-600.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.005,57	-10.000	-36.500	0	-10.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-591.926,01	-5.830.000	-4.286.500	-600.000	-610.000	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-588.623,76	-5.590.000	-3.438.500	-600.000	-250.000	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-758.931,25	-5.632.127	-3.683.649	-600.000	-705.686	-241.219	-208.484

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1192110-01 Schule am Hochrhein: Außentreppe (Brandschutz)			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1192110-02 SaH: Planung Gesamtkonzept inkl. Brandschutz			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1192110-03 GWRS Gurtweil: Erstellung Fußweg			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1192110-07 SaH: Umbau Hauptgebäude inkl. Brandschutz			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1202110-02 GWRS Gurtweil: Schulerweiterung	-9.405.500	-915.410	-275.000,00	-569.920,44	-5.460.000	-3.366.500	-600.000	-240.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.536.000	0	0,00	0,00	240.000	840.000	0	360.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.935.000	-915.410,77	-275.000,00	-569.920,44	-5.700.000	-4.200.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.500	0	0,00	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0	0
1222110-01 Grundschn.Aichen/GWRS Gurtweil-Neugestaltung Schulh	-170.000	-120.000	0,00	0,00	-120.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-120.000	0,00	0,00	-120.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
1992110-04 Schule am Hochrhein:Anschaffungen bewegl. Vermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1992110-05 GWRS Gurtweil: Anschaffungen bewegliches Vermögen			0,00	-18.703,32	-10.000	-22.000	0	-10.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	3.302,25	0	8.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-22.005,57	-10.000	-30.000	0	-10.000	0	0	0	0
Summe	-9.575.500	-1.035.410	-275.000,00	-588.623,76	-5.690.000	-3.438.500	-600.000	-250.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung		
Produkt 211004 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realsc		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211004	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realsc
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer	
Kurzbeschreibung	<p>Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. Sicherstellung des Grundschulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen.</p> <p>Die Stadt Waldshut-Tiengen ist Schulträger von 2 Realschulen: Robert-Schumann-Realschule Waldshut Realschule Tiengen</p>	
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p>Allgemein: Anschaffungen und Zuweisungen aus Digitalpatk neu bei jeder Schule veranschlagt. Die Zuweisungen aus dem Digitalpakt sind für 2024 neu angemeldet worden. Ansätze für Anschaffungen werden per Haushaltsermächtigungsübertragung zur Verfügung gestellt.</p> <p>Robert-Schumann-Realschule Waldshut:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sachkostenbeiträge 681.980 € - Schulbudget 143.260 € zzgl. Restmittel 15.000 € - Gebäudeunterhalt: Planungskosten 100.000 € ELA-anlage 25.000 € <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Säulenbohrmaschine 1.500 € - Kreissäge 15.000 € - Soundanlage, 3-D-Drucker, Lasercutter 11.000 € <p>Realschule Tiengen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sachkostenbeiträge 902.200 € - Schulbudget 189.510 € zzgl. Restmittel 43.605 € - Gebäudeunterhalt: kleinere Sanierungen 50.000 € und in 2025 ELA-Anlage 25.000 € - Erwerb von GWG: Ersatz Klassenzimmer 9.500 € <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Schrank 8.500 € 	
Erläuterungen	<p>Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstellen:</p> <p>10102005 Robert-Schumann-Realschule 10102006 Realschule Tiengen</p> <p>Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</p> <p>UAB 2211 Robert-Schumann-Realschule UAB 2212 Realschule Tiengen</p>	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produkt 211004 Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realsc

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.411.516,12	1.746.355	2.077.465	1.584.180	1.584.180	1.584.180
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	95.200	94.100	94.000	93.900	92.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.167,55	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	194,64	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.421.878,31	1.841.555	2.171.565	1.678.180	1.678.080	1.676.880
12	Personalaufwendungen	-475.742,73	-468.493	-499.773	-509.768	-519.764	-550.950
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-640.562,32	-1.478.856	-926.310	-717.705	-667.705	-667.705
15	Abschreibungen	0,00	-241.400	-253.000	-237.400	-239.000	-228.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.097,35	-36.150	-37.065	-37.065	-37.065	-37.065
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.143.402,40	-2.224.899	-1.716.148	-1.501.938	-1.463.534	-1.484.220
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	278.475,91	-383.344	455.417	176.242	214.546	192.660
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.000	4.800	4.800	4.800	4.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.888,95	-354.364	-311.152	-311.152	-311.152	-311.152
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-48.700	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-37.888,95	-394.064	-354.952	-354.952	-354.952	-354.952
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	240.586,96	-777.408	100.465	-178.710	-140.406	-162.292

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102005 Robert-Schuman-Realschule Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	633.471,87	638.780	904.980	681.980	681.980	681.980
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.742,01	0	0	0	0	0
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	595.660,00	638.780	681.980	681.980	681.980	681.980
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	35.069,86	0	223.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	88.000	86.900	86.800	86.700	85.500
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	88.000	86.900	86.800	86.700	85.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.562,15	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	9.562,15	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	113,45	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	113,45	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-255.628,34	-243.810	-262.002	-267.242	-272.482	-288.831
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.886,89	-720.510	-465.815	-325.815	-325.815	-325.815
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.277,16	-150.000	-125.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-7.781,10	0	0	0	0	0
4211002	Allgemeine Planungskosten Gebäude	-9.082,44	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.561,19	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-344,05	-5.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	0,00	-240.000	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-8,95	-1.000	0	0	0	0
4231100	Mieten - Schulen	-995,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-19.242,52	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-16.215,10	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4243000	Aufwand für Heizung	-30.251,44	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-7.068,26	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-3.159,96	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-12.698,28	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-18.035,65	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-250	-250	-250	-250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-11.291,10	-4.625	-4.898	-4.898	-4.898	-4.898
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-73.489,35	-64.472	-73.567	-58.567	-58.567	-58.567
4274100	Lehr- und Unterrichtsmittel Verlässliche GS	-190,53	0	0	0	0	0
4275000	Lernmittel	-34.721,92	-61.713	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-40.848,50	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-8.623,51	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-144.900	-153.000	-145.900	-149.900	-131.600
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-125.000	-128.000	-124.700	-124.700	-124.700
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-2.900	-7.800	-8.000	-4.400	-2.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-17.000	-17.200	-13.200	-20.800	-4.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.543,12	-16.300	-17.145	-17.145	-17.145	-17.145

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102005 Robert-Schuman-Realschule Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.160,47	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-4.772,80	-11.050	-11.595	-11.595	-11.595	-11.595
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-2.632,81	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-95,20	-150	-200	-200	-200	-200
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-22,60	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.859,24	-2.000	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.500	4.600	4.600	4.600	4.600
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	0,00	8.500	4.600	4.600	4.600	4.600
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.159,45	-178.643	-161.217	-161.217	-161.217	-161.217
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-177.623	-158.947	-158.947	-158.947	-158.947
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-2.192,00	-1.020	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-5.006,65	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
4811311	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - allg. Bauunt.	-17.960,80	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102006 Realschule Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	778.044,25	1.107.575	1.172.485	902.200	902.200	902.200
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.427,52	0	0	0	0	0
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	745.602,00	837.290	902.200	902.200	902.200	902.200
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	29.014,73	270.285	270.285	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	605,40	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	505,40	0	0	0	0	0
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	100,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	81,19	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	81,19	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-222.589,43	-224.683	-237.771	-242.526	-247.282	-262.119
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.244,11	-758.346	-460.495	-391.890	-341.890	-341.890
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41.269,50	-50.000	-75.000	-50.000	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-21.846,91	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.528,78	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-389,18	-42.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	-25.522,66	-337.856	0	0	0	0
4231100	Mieten - Schulen	-1.319,28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-24.146,12	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-14.406,70	-25.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4243000	Aufwand für Heizung	-30.695,16	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	4.825,25	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-4.908,85	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4246000	Aufwand f. Grundstücks-/ gebäudebezogene	-6.911,54	-7.950	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-5.201,63	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-97,19	-100	-100	-100	-100	-100
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-3.296,73	-5.875	-6.285	-6.285	-6.285	-6.285
4272000	Aufwendungen für EDV	-168,91	-200	-400	-400	-400	-400
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-46.752,26	-80.028	-122.985	-79.380	-79.380	-79.380
4275000	Lernmittel	-53.410,11	-80.887	-87.175	-87.175	-87.175	-87.175
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-24.769,70	-22.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-6.428,15	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-96.500	-100.000	-91.500	-89.100	-96.900
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-78.000	-81.500	-77.700	-77.700	-77.700
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-2.700	-4.600	-3.300	-2.600	-2.600
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-15.800	-13.900	-10.500	-8.800	-16.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.554,23	-19.850	-19.920	-19.920	-19.920	-19.920
4431000	Bürobedarf	-9.839,69	-13.550	-14.370	-14.370	-14.370	-14.370
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-2.855,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102006 Realschule Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.859,24	-2.000	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-1.000	0	0	0	0
25	Erträge aus Internen Leistungen	0,00	500	200	200	200	200
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	0,00	500	200	200	200	200
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.609,50	-175.721	-149.935	-149.935	-149.935	-149.935
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-172.651	-146.685	-146.685	-146.685	-146.685
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-2.669,50	-3.070	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-3.357,50	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-5.582,50	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-16.700	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-16.700	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 211004 Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realsc**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421.531,83	1.746.355	2.077.465	0	1.584.180	1.584.180	1.584.180
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.114.429,30	-1.983.499	-1.463.148	0	-1.264.538	-1.224.534	-1.255.720
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	307.102,53	-237.144	614.317	0	319.642	359.646	328.460
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.979,13	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	16.979,13	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.995,66	-9.100	-36.900	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-40.995,66	-9.100	-36.900	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-24.016,53	-9.100	-36.900	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	283.086,00	-246.244	577.417	0	319.642	359.646	328.460

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung	
Produkt 211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110 Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer
Kurzbeschreibung	<p>Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Sicherstellung des Grundschulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen.</p> <p>Die Stadt Waldshut-Tiengen ist Schulträger von 2 Gymnasien: Hochrhein Gymnasium Waldshut Klettgau Gymnasium Tiengen</p>
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p>Allgemein: Anschaffungen und Zuweisungen aus Digitalpakt neu bei jeder Schule veranschlagt. Die Zuweisungen aus dem Digitalpakt sind für 2024 neu angemeldet worden. Ansätze für Anschaffungen werden per Haushaltsermächtigungübertragung zur Verfügung gestellt.</p> <p>Hochrhein Gymnasium Waldshut:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sachkostenbeiträge 968.810 € - Schulbudget 203.520 € zzgl. Restmittel 30.000 € - Gebäudeunterhalt: 950.000 € Sanierung Elektro EG 500.000 € Sanierung Dach nach Schwelbrand 2025: 1.500.000 € Sanierung Elektro UG - Zuweisung Gebäudesanierung 377.600 € in 2024 und 893.000 € in 2025 - Ersatz Versicherung Schwelbrand 450.000 € - Erwerb von GWG: unter anderem für Mobiliar BK, Vitrinen <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lehrertische 11.800 € <p>Klettgau Gymnasium Tiengen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sachkostenbeiträge 1.061.360 € - Schulbudget 222.960 € zzgl. Restmittel 70.000 € - Gebäudeunterhalt: 163.000 € Pavillon - Zuweisung Gebäudesanierung 335.000 € - Erwerb von GWG: 21.000 € Stühle Klassenzimmer 10.000 € Besprechungsraum - Erstattungen an übrige Bereiche: Erstattung an DRK für Mensa-Betrieb <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuweisung Hauptgebäude: 702.800 € - 2025: Erweiterungsbau: 3.600.000 € - 2025: Zuweisung Erweiterungsbau: 2.696.900 €
Erläuterungen	<p>Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstellen:</p> <p>10102007 Hochrhein Gymnasium Waldshut 10102008 Klettgau Gymnasium Tiengen</p> <p>Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</p> <p>UA 2310 Hochrhein Gymnasium Waldshut UA 2311 Klettgau Gymnasium Tiengen</p>

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produkt 211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.096.662,84	2.487.190	3.360.020	2.923.170	2.030.170	2.030.170
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	290.500	285.500	325.700	362.600	361.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.663,80	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.257,32	0	450.000	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,05	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	480,19	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.142.208,20	2.779.690	4.100.520	3.253.870	2.397.770	2.396.970
12	Personalaufwendungen	-637.283,96	-644.272	-683.522	-697.193	-710.862	-753.514
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.889.762,88	-3.385.975	-2.750.892	-2.537.892	-1.037.892	-1.037.892
15	Abschreibungen	0,00	-539.700	-591.100	-623.700	-670.000	-667.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.774,40	-115.485	-177.288	-177.288	-177.288	-177.288
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.629.821,24	-4.685.432	-4.202.802	-4.036.073	-2.596.042	-2.636.294
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-487.613,04	-1.905.742	-102.282	-782.203	-198.272	-239.324
21	Erträge aus internen Leistungen	1.375,00	7.500	5.100	5.100	5.100	5.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-49.936,64	-678.282	-650.731	-650.731	-650.731	-650.731
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-63.380	-62.400	-65.600	-65.600	-65.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-48.561,64	-734.162	-708.031	-711.231	-711.231	-711.231
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-536.174,68	-2.639.904	-810.313	-1.493.434	-909.503	-950.555

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102007 Hochrhein Gymnasium Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.167.562,95	1.147.340	1.563.860	1.861.810	968.810	968.810
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.513,20	0	0	0	0	0
3141010	Zuweisungen für Gebäudesanierungen	303.745,14	201.400	377.600	893.000	0	0
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	858.140,00	945.940	968.810	968.810	968.810	968.810
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	2.164,61	0	217.450	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.300	15.500	11.700	3.600	2.800
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	12.300	15.500	11.700	3.600	2.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.663,80	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	5.663,80	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.132,17	0	450.000	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	22.674,35	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	615,78	0	0	0	0	0
3461110	Ersatz aus Schadensfällen - Gebäudeunterhalt	842,04	0	450.000	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	257,58	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	257,58	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-244.002,80	-250.003	-265.810	-271.126	-276.442	-293.028
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.411.325,52	-1.623.744	-1.957.509	-1.977.509	-477.509	-477.509
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-795,68	0	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-48.162,62	0	0	0	0	0
4211200	HGW - Sanierung Fachraum Physik	-285.376,40	0	0	0	0	0
4211201	HGW - Sanierung Fachraum Chemie	-654.191,32	0	0	0	0	0
4211203	HGW-Sanierung Elektro Klassenzimmer 1.OG	0,00	-825.000	0	0	0	0
4211204	HGW-Sanierung Elektro Klassenzimmer EG	0,00	0	-950.000	0	0	0
4211208	HGW-Sanierung Elektro Klassenzimmer UG	0,00	0	0	-1.500.000	0	0
4211209	HGW - Schwelbrand	-19.637,86	0	-500.000	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.961,61	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-18.501,68	-17.400	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	-375,74	-260.000	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-1.254,00	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4231100	Mieten - Schulen	-2.070,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-54,41	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-17.962,86	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4243000	Aufwand für Heizung	-55.489,74	-180.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-9.061,05	-3.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-10.571,09	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-7.462,42	-8.625	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-22.711,56	-18.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.000,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-6.262,05	-6.561	-6.706	-6.706	-6.706	-6.706

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102007 Hochrhein Gymnasium Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4272000	Aufwendungen für EDV	-328,06	-350	-400	-400	-400	-400
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-88.702,52	-113.510	-115.684	-85.684	-85.684	-85.684
4275000	Lernmittel	-83.445,98	-91.398	-93.619	-93.619	-93.619	-93.619
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-9.696,00	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-37.275,60	-30.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-22.974,79	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-115.100	-133.500	-124.700	-121.100	-118.600
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-600	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-32.600	-51.600	-42.800	-39.200	-36.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.219,71	-23.921	-24.561	-24.561	-24.561	-24.561
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-2.548,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431000	Bürobedarf	-19.279,58	-15.421	-15.711	-15.711	-15.711	-15.711
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-2.833,50	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-30,00	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.944,03	-2.000	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-584,60	-500	-500	-500	-500	-500
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	100	100	100	100
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	0,00	500	100	100	100	100
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.905,00	-290.159	-348.152	-348.152	-348.152	-348.152
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-286.579	-344.362	-344.362	-344.362	-344.362
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-2.293,00	-3.580	-3.790	-3.790	-3.790	-3.790
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-7.994,00	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-10.243,50	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - allg. Bauunt.	-3.374,50	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-21.480	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-21.480	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102008 Klettgau Gymnasium Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	929.099,89	1.339.850	1.796.160	1.061.360	1.061.360	1.061.360
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.969,89	0	0	0	0	0
3141010	Zuweisungen für Gebäudesanierungen	0,00	335.000	335.000	0	0	0
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	919.130,00	1.004.850	1.061.360	1.061.360	1.061.360	1.061.360
3141110	Sonstige Zuweisungen vom Land für Schulen	5.000,00	0	0	0	0	0
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	0,00	0	399.800	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	278.200	270.000	314.000	359.000	359.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	278.200	270.000	314.000	359.000	359.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.658,99	0	0	0	0	0
3411000	Mieten und Pachten	1.533,84	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	14.878,15	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,05	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	144,05	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	222,61	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	222,61	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-393.281,16	-394.269	-417.712	-426.067	-434.420	-460.486
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.152,64	-1.762.231	-793.383	-560.383	-560.383	-560.383
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-152,62	-45.000	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-35.490,48	0	0	0	0	0
4211206	KGT-Pavillon - Besonderer Bauunterhalt	-6.975,00	-635.000	-163.000	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.405,78	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-30.112,83	-77.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	-10.723,21	-390.000	0	0	0	0
4231100	Mieten - Schulen	-2.002,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-23.867,81	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-33.615,70	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4243000	Aufwand für Heizung	-71.622,09	-250.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-14.783,65	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-17.168,02	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-13.336,64	-15.525	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-24.599,70	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-8.330,25	-6.932	-7.289	-7.289	-7.289	-7.289
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.012,32	-500	-500	-500	-500	-500
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-101.174,57	-139.082	-164.432	-94.432	-94.432	-94.432
4275000	Lernmittel	-46.104,62	-97.092	-102.562	-102.562	-102.562	-102.562
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-7.528,62	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-18.146,53	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-424.600	-457.600	-499.000	-548.900	-549.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-370.000	-365.000	-426.300	-488.400	-488.400

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102008 Klettgau Gymnasium Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-4.700	-6.000	-3.700	-1.000	-1.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-49.900	-86.600	-69.000	-59.500	-59.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.554,69	-91.564	-152.727	-152.727	-152.727	-152.727
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-289,51	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-11.409,63	-16.164	-16.877	-16.877	-16.877	-16.877
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-2.855,30	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-236,17	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.366,43	-2.400	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-58.397,65	-70.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
25	Erträge aus internen Leistungen	1.375,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3811200	Erträge aus Bauhofleistungen	1.375,00	0	0	0	0	0
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.031,64	-388.123	-302.579	-302.579	-302.579	-302.579
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-386.083	-300.409	-300.409	-300.409	-300.409
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-523,50	-2.040	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-18.088,39	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - allg. Bauunt.	-7.419,75	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-41.900	-40.000	-43.200	-43.200	-43.200
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-41.900	-40.000	-43.200	-43.200	-43.200

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.768.964,75	2.489.190	3.815.020	0	2.928.170	2.035.170	2.035.170
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.822.760,54	-4.145.732	-3.611.702	0	-3.412.373	-1.926.042	-1.968.694
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-53.795,79	-1.656.542	203.318	0	-484.203	109.128	66.476
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	479.092,62	1.026.800	702.800	0	2.696.900	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	479.092,62	1.026.800	702.800	0	2.696.900	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-729.521,47	-1.015.000	0	-3.600.000	-3.600.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-116.114,16	-4.500	-11.800	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-845.635,63	-1.019.500	-11.800	-3.600.000	-3.600.000	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-366.543,01	7.300	691.000	-3.600.000	-903.100	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-420.338,80	-1.649.242	894.318	-3.600.000	-1.387.303	109.128	66.476

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1192110-05 KGT: Erneuerung Heizung, Lüftung,Fenster,Wärmedämm	-2.484.022	-2.374.382	-1.418.583,50	-296.521,47	482.800	702.800	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.386.926	2.811.200	0,00	433.000,00	702.800	702.800	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.234.948	-5.185.582	-1.418.583,50	-729.521,47	-220.000	0	0	0	0	0	0	0
1202110-03 KGT: Barrierefreier Zugang Pavillon			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1212110-01 KGT Erweiterungsbau - Einbau Brandschutzbestände.	-2.011.300	-471.000	0,00	0,00	-471.000	0	-3.600.000	-903.100	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.344.700	324.000	0,00	0,00	324.000	0	0	2.696.900	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.356.000	-795.000	0,00	0,00	-795.000	0	-3.600.000	-3.600.000	0	0	0	0
1992110-08 Hochrhein Gymnasium:Anschaffungen bewegl. Vermögen			-992,29	-48.887,96	-4.500	-11.800	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	40.290,37	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-992,29	-89.178,33	-4.500	-11.800	0	0	0	0	0	0
1992110-09 Kleitgau Gymnasium: Anschaffungen bewegl. Vermögen			0,00	-19.699,63	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	5.802,25	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-25.501,88	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-4.495.322	-2.845.382	-1.419.575,79	-365.109,06	7.300	691.000	-3.600.000	-903.100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 214001 Schülerbeförderung		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen
Produkt	214001	Schülerbeförderung
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung. 2. Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer 3. Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen 4. Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren	
Erläuterungen	Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstelle: 10102020 Schülerbeförderung Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 2900 Schülerbeförderung	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produkt 214001 Schülerbeförderung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.323,56	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.323,56	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.395,50	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-33.395,50	-62.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.071,94	-27.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.342	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-7.342	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.071,94	-34.842	-17.670	-17.670	-17.670	-17.670

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102020 Schülerbeförderung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.323,56	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.894,44	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	19.429,12	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4274100	Lehr- und Unterrichtsmittel Verlässliche GS	-8,50	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.395,50	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4429200	Aufwendungen für Schülerbeförderung	-27.665,72	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.729,78	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	0,00	-7.342	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-7.342	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 214001 Schülerbeförderung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.577,40	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.264,54	-62.500	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-5.687,14	-27.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Antell. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Antell. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-5.687,14	-27.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung		
Produkt 214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen
Produkt	214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Unterstützungsleistungen der Schulen und Schüler (Bsp.: Schulentwicklungsplanung, Zuschuss zu Verpflegungskosten).	
Erläuterungen	<p>Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstelle: 10102021 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler</p> <p>Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 2950 Übrige schulische Aufgaben</p>	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produkt 214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.456,50	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25	-25	-25	-25	-25
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.456,50	-2.025	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.456,50	-2.025	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3	-3	-3	-3	-3
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3	-3	-3	-3	-3
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.456,50	-2.028	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102021 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Transferaufwendungen	-1.456,50	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.456,50	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25	-25	-25	-25	-25
4429100	Mitgliedsbeiträge	0,00	-25	-25	-25	-25	-25
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3	-3	-3	-3	-3
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-3	-3	-3	-3	-3

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt
Produkt 214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.407,50	-2.025	-1.525	0	-1.525	-1.525	-1.525
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-1.407,50	-2.025	-1.525	0	-1.525	-1.525	-1.525
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-1.407,50	-2.025	-1.525	0	-1.525	-1.525	-1.525

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Öffentlichkeitsarbeit 2. Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte 3. Organisation und Mitwirkung in der Bildungsregion
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Vermietung von Schulräumen 3.000 € - Schülerversicherung 130.000 € - Anschaffungen und Zuweisungen aus Digitalpakt bei jeder Schule veranschlagt. <u>Finanzhaushalt:</u> - Anschaffung Büromöbel 10.000 €
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 215000 Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10102030 Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 2112 Peter-Hebel-Schule UAB 2114 Heinrich-Hansjakob-Schule UAB 2115 Theodor-Heuss-Schule UAB 2153 Schule am Hochrhein UAB 2154 Grund- und Werkrealschule Gurtweil UAB 2211 Robert-Schuman-Realschule UAB 2212 Realschule Tiengen UAB 2310 Hochrhein Gymnasium UAB 2311 Klettgau Gymnasium UAB 2950 Übrige schulische Aufgaben

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	63.400	2.700	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.777,60	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533,84	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.311,44	73.400	5.700	3.000	3.000	3.000
12	Personalaufwendungen	-55.730,46	-95.562	-108.298	-110.464	-112.630	-118.865
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-32.500	-18.800	-1.000	-1.000	-1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.457,54	-133.000	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-182.188,00	-261.062	-257.598	-241.964	-244.130	-250.365
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-177.876,56	-187.662	-251.898	-238.964	-241.130	-247.365
21	Erträge aus internen Leistungen	9.628,50	5.000	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-48.378	-51.293	-51.293	-51.293	-51.293
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	9.628,50	-43.678	-51.393	-51.393	-51.393	-51.393
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-168.248,06	-231.340	-303.291	-290.357	-292.523	-298.758

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102030 Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	63.400	2.700	0	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	63.400	2.700	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.777,60	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	2.777,60	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-55.730,46	-95.562	-108.298	-110.464	-112.630	-118.865
15	Abschreibungen	0,00	-32.500	-18.800	-1.000	-1.000	-1.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-32.500	-18.800	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.457,54	-133.000	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-486,31	0	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-122.961,23	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.000,00	-3.000	0	0	0	0
25	Erträge aus internen Leistungen	9.628,50	5.000	0	0	0	0
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	9.628,50	5.000	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-48.378	-51.293	-51.293	-51.293	-51.293
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-48.378	-51.293	-51.293	-51.293	-51.293
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
9800000	kalkulatorische Zinsen und AFA (Verrechnung)	0,00	-300	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.107,44	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.188,00	-228.562	-238.798	0	-240.964	-243.130	-249.365
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-178.080,56	-218.562	-235.798	0	-237.964	-240.130	-246.365
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500,39	0	-10.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	500,39	0	-10.000	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	500,39	0	-10.000	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-177.580,17	-218.562	-245.798	0	-237.964	-240.130	-246.365

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Verantwortliche Person	Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: <ol style="list-style-type: none"> 1. Gewährung von Wohngeld 2. Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe 3. Angebote für ältere Menschen 4. Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge 5. Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt</u> - Zuweisung für Integrationsmanagement 140.000 € - Erstattung Kosten für Integrationsmanager/-in Caritas 170.000 € und Diakonie 32.500 € - Sozialpass (WT Card) 1.000 € - Zuschüsse an Vereine der Wohlfahrtspflege und dergl. 20.000 € <u>Finanzhaushalt</u> - Rückzahlung eines Darlehens 14.840 € - Software Wohngeldstelle 10.000 €
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte: 318000 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen 318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstellen: 10320007 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen 10320008 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 4000 Verwaltung sozialer angelegenheiten, einschl. Wohngeldverwaltung UAB 4360 Soziale Einrichtungen für Ausländer und Asylbewerber UAB 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.133,32	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.446,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.559,90	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	4,34	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	105.143,88	146.000	145.900	145.900	145.900	145.900
12	Personalaufwendungen	-287.145,68	-298.462	-328.310	-334.876	-341.443	-361.143
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.755	-10.543	-10.753	-10.964	-11.175
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.792,53	-179.500	-211.200	-178.700	-178.700	-178.700
15	Abschreibungen	0,00	0	-1.700	-3.400	-3.400	-3.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-19.901,81	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.368,24	-2.760	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-445.208,26	-512.477	-576.113	-552.089	-558.867	-578.778
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-340.064,38	-366.477	-430.213	-406.189	-412.967	-432.878
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-272,00	-115.105	-130.818	-130.818	-130.818	-130.818
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-50	-50	-50	-50
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-272,00	-115.105	-130.868	-130.868	-130.868	-130.868
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-340.336,38	-481.582	-561.081	-537.057	-543.835	-563.746

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320007 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.559,90	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.559,90	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	4,34	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	4,34	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-140.584,43	-144.444	-169.710	-173.103	-176.498	-185.855
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.659,21	-9.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-8.320,04	0	-500	-500	-500	-500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.346,98	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.021,72	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-3.970,47	-2.500	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	-1.700	-3.400	-3.400	-3.400
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	0	-1.700	-3.400	-3.400	-3.400
17	Transferaufwendungen	-19.901,81	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-19.901,81	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.798,83	-2.160	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
4429100	Mitgliedsbeiträge	-2.153,39	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
4431000	Bürobedarf	-1.645,44	0	-600	-600	-600	-600
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-272,00	-45.543	-53.655	-53.655	-53.655	-53.655
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-44.853	-52.915	-52.915	-52.915	-52.915
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-65,00	-530	-540	-540	-540	-540
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-207,00	-160	-200	-200	-200	-200
27	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-50	-50	-50	-50
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	0	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320008 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.133,32	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	99.133,32	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.446,32	0	0	0	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	3.446,32	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-146.561,25	-164.773	-169.143	-172.526	-175.909	-186.463
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.133,32	-170.000	-202.500	-170.000	-170.000	-170.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-114.133,32	-170.000	-202.500	-170.000	-170.000	-170.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-569,41	-600	-600	-600	-600	-600
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-569,41	-600	-600	-600	-600	-600
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-69.562	-77.163	-77.163	-77.163	-77.163
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-69.562	-77.163	-77.163	-77.163	-77.163

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.693,22	146.000	145.900	0	145.900	145.900	145.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.561,20	-512.477	-574.413	0	-548.689	-555.467	-575.378
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-305.867,98	-366.477	-428.513	0	-402.789	-409.567	-429.478
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	14.840,00	14.840	14.840	0	14.840	14.840	14.840
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	14.840,00	14.840	14.840	0	14.840	14.840	14.840
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	14.840,00	14.840	4.840	0	14.840	14.840	14.840
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-291.027,98	-351.637	-423.673	0	-387.949	-394.727	-414.638

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.028.059,90	4.811.345	4.434.300	4.434.300	4.434.300	4.434.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	62.650	63.300	63.150	63.150	63.150
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.033.189,91	960.550	996.800	996.800	996.800	996.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.428,20	24.616	59.050	59.050	59.050	59.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.042,67	127.500	133.500	133.500	133.500	133.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	493,43	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.375.214,11	5.986.661	5.686.950	5.686.800	5.686.800	5.686.800
12	Personalaufwendungen	-5.142.970,52	-6.272.601	-7.118.439	-7.261.003	-7.403.372	-7.729.218
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-830.656,56	-997.375	-1.206.820	-1.053.320	-1.083.320	-1.028.320
15	Abschreibungen	0,00	-404.180	-447.600	-458.600	-448.300	-443.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-7.137.012,24	-7.383.000	-7.197.000	-7.197.000	-7.197.000	-7.197.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.800,13	-142.790	-144.105	-144.105	-144.105	-144.105
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.306.439,45	-15.199.946	-16.113.964	-16.114.028	-16.276.097	-16.541.643
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.931.225,34	-9.213.285	-10.427.014	-10.427.228	-10.589.297	-10.854.843
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-121.401,39	-2.090.275	-2.437.471	-2.437.471	-2.437.471	-2.437.471
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-112.820	-108.870	-108.870	-108.870	-108.870
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-121.401,39	-2.201.595	-2.546.341	-2.546.341	-2.546.341	-2.546.341
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.052.626,73	-11.414.880	-12.973.355	-12.973.569	-13.135.638	-13.401.184

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.265.653,12	5.924.011	5.623.650	0	5.623.650	5.623.650	5.623.650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.421.480,36	-14.795.766	-15.666.364	0	-15.655.428	-15.827.797	-16.098.643
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-7.155.827,24	-8.871.755	-10.042.714	0	-10.031.778	-10.204.147	-10.474.993
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.706,75	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	40.706,75	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.117,00	-470.000	-470.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-388.810,05	-2.000.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.115,80	-14.600	-155.800	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.998,98	0	-255.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-434.041,83	-2.484.600	-880.800	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-393.335,08	-2.484.600	-880.800	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-7.549.162,32	-11.356.355	-10.923.514	0	-10.031.778	-10.204.147	-10.474.993

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
Verantwortliche Person	Leiterin des Kinder- und Jugendreferats Frau Padova
Kurzbeschreibung	Angebote für Kinder und Jugendliche im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit (Bsp.: Ferienangebote, außerschulische Projekte, Treffpunkt für Kinder und Jugendliche). Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen. Jugendsozialarbeit an Schulen.
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p>Kinder- und Jugendarbeit <u>Ergebnishaushalt:</u> - Besondere Aufwendungen Kinder- und Jugendarbeit: 60.000 € davon: 20.000 € Ganztagesferien- und Wochenangebote an Ostern, Pfingsten, etc. 20.000 € FEZ 16.100 € Jugendbeteiligung, JugendMacht (Ersatz 8er Rat), Kinderstadtplan 3.900 € Masterplan Jugend - Zuweisung in gleicher Höhe - Stoffwindelzuschuss 2.000 €</p> <p><u>Finanzhaushalt:</u> - Entwicklung Medienkonzept (inkl. Homepage): 13.500 €</p> <p>Jugendfreizeitstätten <u>Ergebnishaushalt:</u> - Gebäudeunterhalt JUCA: Sanierung Boden 35.000 € - Projektmittel für JUCA und JUZ: 24.000 € - Erwerb GWG: 10.000 € JUCA und JUZ 5.000 € Jugendraum Aarberg, Ausstattung Bus (mobile Arbeit), Gurtweil</p> <p><u>Finanzhaushalt:</u> - Billardtisch 1.300 € - 2 Gaming-PC 3.000 €</p> <p>Schulsozialarbeit <u>Ergebnishaushalt:</u> - Projektmittel Schulsozialarbeiter 14.000 € und Soziale Schulentwicklung 15.000 € - Erstattung an DRK für Schulsozialarbeit 35.000 €</p> <p><u>Finanzhaushalt:</u> - Büromöbel 2.000 €</p>
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 362004 Allgemeine Förderung junger Menschen</p> <p>Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen: 10510000 Kinder- und Jugendarbeit 10510001 Jugendfreizeitstätten 10510002 Sozialarbeit an Schulen</p> <p>Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 2910 Schulsozialarbeit UAB 4600 Kinder- und Jugendreferat UAB 4601 Einrichtungen Jugendarbeit UAB 4605 Jugendfreizeitstätten</p>

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	209.842,26	233.000	246.900	246.900	246.900	246.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.250	1.300	1.250	1.250	1.250
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.298,00	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.092,49	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.408,37	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	17,41	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	256.658,53	258.550	273.700	273.650	273.650	273.650
12	Personalaufwendungen	-632.467,31	-727.862	-903.387	-921.471	-939.539	-976.409
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.680,87	-155.715	-210.670	-152.170	-152.170	-152.170
15	Abschreibungen	0,00	-600	-800	-1.100	-1.100	-1.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-44.660,60	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.461,41	-50.500	-62.250	-62.250	-62.250	-62.250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-831.270,19	-947.677	-1.189.107	-1.148.991	-1.167.059	-1.203.929
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-574.611,66	-689.127	-915.407	-875.341	-893.409	-930.279
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.426,54	-273.241	-345.457	-345.457	-345.457	-345.457
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-280	-330	-330	-330	-330
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.426,54	-273.521	-345.787	-345.787	-345.787	-345.787
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-587.038,20	-962.648	-1.261.194	-1.221.128	-1.239.196	-1.276.066

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10510000 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.800,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.298,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	10.298,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	100,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.477,52	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.477,52	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	9,06	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	9,06	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-58.891,56	-66.421	-113.410	-115.682	-117.950	-125.027
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.642,75	-77.735	-84.600	-74.600	-74.600	-74.600
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.125,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-10.290,78	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-34,73	-4.135	-50	-50	-50	-50
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-497,57	-100	-600	-600	-600	-600
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.809,93	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-602,00	-300	-450	-450	-450	-450
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.498,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.194,91	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-27.584,25	-50.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-490,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.514,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	Transferaufwendungen	-10.211,10	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.211,10	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.726,29	-14.100	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.021,53	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-12.135,00	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	-647,00	-800	-800	-800	-800	-800
4431000	Bürobedarf	-1.326,93	-800	-500	-500	-500	-500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-111,15	0	-150	-150	-150	-150
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-484,68	-500	-600	-600	-600	-600
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.154,76	-44.612	-57.868	-57.868	-57.868	-57.868
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-39.822	-53.918	-53.918	-53.918	-53.918
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-2.980,50	-3.070	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	0,00	-220	-200	-200	-200	-200
4811400	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	-174,26	-1.500	-500	-500	-500	-500
27	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10510000 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	0	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10510001 Jugendfreizeitstätten

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.592,26	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.200,00	0	0	0	0	0
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	97.392,26	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.250	1.300	1.250	1.250	1.250
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.250	1.300	1.250	1.250	1.250
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	0,00	500	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.992,49	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000
3421000	Erträge aus Verkauf	4.113,42	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	879,07	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.124,10	0	0	0	0	0
3480050	Erstattungen vom Bund	3.600,00	0	0	0	0	0
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	6.524,10	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	6,79	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	6,79	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-248.527,80	-298.792	-330.024	-336.639	-343.239	-363.833
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.289,33	-50.980	-88.570	-50.570	-50.570	-50.570
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.547,39	0	-35.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-2.656,83	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-635,57	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-14.319,39	-12.000	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-50,00	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-432,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4243000	Aufwand für Heizung	0,00	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-11,24	-50	-50	-50	-50	-50
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4246000	Aufwand f. Grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.378,75	-1.610	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-887,71	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-2.517,09	-1.400	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-500,81	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-14.952,28	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-1.399,88	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-600	-800	-1.100	-1.100	-1.100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-600	-800	-1.100	-1.100	-1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.798,94	-1.100	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-18.314,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4431000	Bürobedarf	-434,36	-300	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10510001 Jugendfreizeitstätten

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-499,49	-500	-500	-500	-500	-500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-255,08	0	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-296,01	-300	-400	-400	-400	-400
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.271,78	-95.159	-124.061	-124.061	-124.061	-124.061
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-94.139	-110.971	-110.971	-110.971	-110.971
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-3.670,50	-1.020	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-3.392,50	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	0,00	0	-310	-310	-310	-310
4811400	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	-2.208,78	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-280	-280	-280	-280	-280
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-280	-280	-280	-280	-280

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10512000 Sozialarbeit an Schulen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.450,00	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	88.450,00	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.806,75	0	0	0	0	0
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	11.091,98	0	0	0	0	0
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	1.714,77	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1,56	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	1,56	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-325.047,95	-362.649	-459.953	-469.150	-478.350	-487.549
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.748,79	-27.000	-37.500	-27.000	-27.000	-27.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-829,10	-2.000	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-186,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-12.732,74	-20.000	-29.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	Transferaufwendungen	-34.449,50	0	0	0	0	0
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-34.449,50	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.936,18	-35.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.864,86	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-78,15	-300	-300	-300	-300	-300
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-993,17	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-133.470	-163.528	-163.528	-163.528	-163.528
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-133.470	-163.528	-163.528	-163.528	-163.528

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.570,22	257.300	272.400	0	272.400	272.400	272.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-826.469,66	-947.077	-1.188.307	0	-1.147.891	-1.165.959	-1.202.829
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-568.899,44	-689.777	-915.907	0	-875.491	-893.559	-930.429
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500	-19.800	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.500	-19.800	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	-1.500	-19.800	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-568.899,44	-691.277	-935.707	0	-875.491	-893.559	-930.429

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer	
Kurzbeschreibung	<p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen. Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige</p> <p>Die Stadt Waldshut-Tiengen ist Trägerin von 10 Kindertageseinrichtungen.</p> <p>Die neue Kindertagesstätte "Ziegelfeld" auf dem Feuerwehrgerätehaus Waldshut ging 2022 mit einer Gruppe in Betrieb.</p>	
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p>Kita Zeppelinstr. <u>Ergebnishaushalt:</u> - Miete 42.000 € für externe Räume zur Nutzung als Kindertagesstätte <u>Finanzhaushalt:</u> - Ausbau Zeiterfassung (Interflex) 5.000 € - Erweiterung Kita Zeppelinstr. 340.000 €, davon Erstausrüstung 90.000 €</p> <p>Kita Gurtweil <u>Ergebnishaushalt:</u> - Gebäudeunterhalt: Sanierung Boden und Keller 57.000 € - Erwerb GWG: Stühle und Ersatzbeschaffungen 10.000 € <u>Finanzhaushalt:</u> - Büromöbel 2.200 € - Ausbau Zeiterfassung (Interflex) 5.000 €</p> <p>Kita Trottengasse <u>Ergebnishaushalt:</u> - Verpflegung über DRK, daher kein Ansatz bei Aufwendungen für Verpflegung, sondern bei Erstattungen an übrige Bereiche <u>Finanzhaushalt:</u> - Außensitzgruppe 1.800 €</p> <p>Kita Breite Str. <u>Ergebnishaushalt:</u> - Gebäudeunterhalt 2026: Fassadensanierung 50.000 €</p> <p>Kita Forstthof <u>Ergebnishaushalt:</u> - Gebäudeunterhalt: Sanierung Lüftung 50.000 € <u>Finanzhaushalt:</u> - Wickeltische 6.000 € - Ausbau Zeiterfassung (Interflex) 5.000 €</p> <p>Kita Elchholzstr. <u>Finanzhaushalt:</u> - Ausbau Zeiterfassung (Interflex) 5.000 € - Wickeltisch 2.500€ - Spielhaus 2.000 €</p> <p>Kita Ziegelfeld <u>Finanzhaushalt:</u> - Tiefkühler 1.500 €</p> <p>Kita neu Tiengen - Kauf Grundstück 470.000 €</p> <p>Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft <u>Ergebnishaushalt:</u> - Gebäudeunterhalt: 48.000 € kleinere Sanierungen Kita St. Marien, St. Johannes, St. Pankratius 2025: 60.000 € Sanierung Kindertoilette St. Johannes 2026: 40.000 € Sanierung Türen St. Marien 2027: 35.000 € Sanierung Türen St. Marien - Betriebskostenzuschüsse 7.185.000 € <u>Finanzhaushalt:</u> - Investitionszuschüsse 5.000 €</p> <p>Allg. Leistungen für Kitas <u>Finanzhaushalt:</u> - Büromöbel 10.000 €</p>	
Erläuterungen	<p>Dieses Produkt besteht aus folgenden Kostenstellen: 10103000 Kita Zeppelinstraße (Kapazität 90-95 Plätze) 10103001 Kita Gurtweil (Kapazität 103-113 Plätze) 10103002 Kita Trottengasse (Kapazität 18 Plätze) 10103003 Kita Detzeln (Kapazität 37 Plätze) 10103004 Kita Oberalpfen (Kapazität 25 Plätze)</p>	

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Waldshut-Tiengen

10103005 Kita Breitestraße (Kapazität 38 Plätze)
10103006 Kita Forsthof (Kapazität 45-50 Plätze)
10103007 Kita Eichholzstraße (Kapazität 85 Plätze)
10103008 Kita Rappelkiste (Kapazität 25 Plätze)
10103009 Kita Ziegelfeld (Kapazität zw. 50-60 Plätze)
10103020 Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
10103030 Allgemeine Leistungen für Kindertageseinrichtungen

Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Utnerabschnitte:

UAB 4640 Förderung von Kindergärten und -tagesheimen
UAB 4641 Kindergarten Tiengen, Zeppelinstraße
UAB 4642 Kindergarten Gurtweil, Leo-Behringer-Straße, "St. Franziskus"
UAB 4643 Kindergarten Tiengen, Trottengasse
UAB 4644 Kindergarten Detzeln, Friedhofweg, "Kunterbunt"
UAB 4645 Kindergarten Oberalpfen, Dorfstraße, "Allafin"
UAB 4646 KindergartenTiengen, Breite Straße
UAB 4647 Kindergarten Waldshut, Im Unteren Tal, "Forsthof"
UAB 4648 Kindergarten Eichholzstraße, Aarberg
UAB 4649 Kindergarten Tiengen, Allmendweg, "Rappelkiste"

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.818.217,64	4.578.345	4.187.400	4.187.400	4.187.400	4.187.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	61.400	62.000	61.900	61.900	61.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.022.891,91	948.050	984.800	984.800	984.800	984.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.335,71	23.316	55.050	55.050	55.050	55.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.634,30	117.000	124.000	124.000	124.000	124.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	476,02	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.118.555,58	5.728.111	5.413.250	5.413.150	5.413.150	5.413.150
12	Personalaufwendungen	-4.510.503,21	-5.544.739	-6.215.052	-6.339.532	-6.463.833	-6.752.809
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-723.975,69	-841.660	-996.150	-901.150	-931.150	-876.150
15	Abschreibungen	0,00	-403.580	-446.800	-457.500	-447.200	-441.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-7.092.351,64	-7.370.000	-7.185.000	-7.185.000	-7.185.000	-7.185.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.338,72	-92.290	-81.855	-81.855	-81.855	-81.855
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.475.169,26	-14.252.269	-14.924.857	-14.965.037	-15.109.038	-15.337.714
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.356.613,68	-8.524.158	-9.511.607	-9.551.887	-9.695.888	-9.924.564
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-108.974,85	-1.817.034	-2.092.014	-2.092.014	-2.092.014	-2.092.014
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-112.540	-108.540	-108.540	-108.540	-108.540
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-108.974,85	-1.928.074	-2.200.554	-2.200.554	-2.200.554	-2.200.554
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.465.588,53	-10.452.232	-11.712.161	-11.752.441	-11.896.442	-12.125.118

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103000 Kita Zeppelinstraße

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	263.592,83	265.260	222.600	222.600	222.600	222.600
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.209,03	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	187.683,10	194.190	174.800	174.800	174.800	174.800
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	48.419,60	46.380	23.000	23.000	23.000	23.000
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	20.281,10	20.290	20.400	20.400	20.400	20.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	1.300	1.200	1.200	1.200
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	900	1.300	1.200	1.200	1.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.885,00	129.950	138.300	138.300	138.300	138.300
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	123.499,50	99.700	110.000	110.000	110.000	110.000
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	3.167,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	3.218,50	5.250	3.300	3.300	3.300	3.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.580,99	0	0	0	0	0
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	20.580,99	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	67,54	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	67,54	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-720.583,65	-826.304	-847.992	-864.985	-881.944	-928.939
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.820,16	-115.865	-129.850	-129.850	-129.850	-129.850
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-3.029,69	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-161,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-5.145,13	-6.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-2.370,48	-15.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
4242000	Aufwand für Energie	-2.941,04	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4243000	Aufwand für Heizung	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-706,56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-4.126,64	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.067,39	-1.265	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-6.896,54	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-5.250	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-12.580,00	-15.050	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.354,43	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.147,66	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-10.663,78	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-1.629,51	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-6.100	-16.800	-27.500	-26.900	-26.800
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-800	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-5.300	-8.700	-13.200	-12.600	-12.500
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-6.300	-12.500	-12.500	-12.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.425,23	-2.250	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103000 Kita Zeppelinstraße

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-437,22	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-300,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-3.233,74	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-73,44	-100	-100	-100	-100	-100
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-50	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-380,83	-400	-400	-400	-400	-400
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.630,60	-252.505	-281.235	-281.235	-281.235	-281.235
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-244.155	-262.585	-262.585	-262.585	-262.585
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-2.410,50	-5.110	-13.540	-13.540	-13.540	-13.540
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-4.128,10	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-4.092,00	-3.240	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-3.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103001 Kita Gurtweil

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	327.766,37	301.960	295.500	295.500	295.500	295.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.183,47	4.400	0	0	0	0
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	183.375,30	169.820	179.700	179.700	179.700	179.700
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	114.894,40	101.040	92.200	92.200	92.200	92.200
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	23.483,20	26.700	23.600	23.600	23.600	23.600
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	830,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.827,00	149.200	151.000	151.000	151.000	151.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	105.389,50	99.700	100.000	100.000	100.000	100.000
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	1.015,00	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	41.422,50	31.500	32.500	32.500	32.500	32.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.411,17	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.015,59	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	40.333,01	0	0	0	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	62,57	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	60,62	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	60,62	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-909.717,81	-1.008.157	-1.074.664	-1.096.198	-1.117.692	-1.177.261
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.074,62	-96.960	-149.900	-92.900	-92.900	-92.900
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-57.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-13.442,03	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.877,54	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-4.378,48	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-528,48	-530	-550	-550	-550	-550
4242000	Aufwand für Energie	-4.283,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4243000	Aufwand für Heizung	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.643,38	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-868,45	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-458,53	-530	-550	-550	-550	-550
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-10.908,44	-10.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.866,34	-6.250	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.450,00	-8.750	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.729,05	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.660,59	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-16.793,95	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-2.186,23	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-9.700	-10.500	-9.300	-8.000	-8.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103001 Kita Gurtweil

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-3.400	-4.200	-3.000	-1.700	-1.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.205,51	-3.075	-2.925	-2.925	-2.925	-2.925
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-287,78	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-1.721,11	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-73,44	-400	-200	-200	-200	-200
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-932,78	-350	-350	-350	-350	-350
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-190,40	-200	-250	-250	-250	-250
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.076,10	-309.047	-343.190	-343.190	-343.190	-343.190
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-298.827	-334.520	-334.520	-334.520	-334.520
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-5.088,00	-10.220	-8.670	-8.670	-8.670	-8.670
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-5.988,10	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-4.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
9800000	kalkulatorische Zinsen und Afa (Verrechnung)	0,00	-4.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103002 Kita Trottingasse

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	236.735,38	238.625	237.300	237.300	237.300	237.300
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	171,38	0	0	0	0	0
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	223.221,40	225.275	223.900	223.900	223.900	223.900
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	13.342,60	13.350	13.400	13.400	13.400	13.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.188,00	74.000	84.500	84.500	84.500	84.500
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	1.578,00	0	0	0	0	0
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	1.635,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	80.975,00	63.000	72.500	72.500	72.500	72.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.246,56	0	0	0	0	0
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	5.246,56	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	35,19	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	35,19	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-376.708,81	-403.962	-498.989	-508.988	-518.968	-546.626
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.116,69	-28.040	-28.450	-28.450	-28.450	-28.450
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-509,79	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-20,91	-400	-400	-400	-400	-400
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.895,57	-4.550	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4242000	Aufwand für Energie	-1.145,59	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4243000	Aufwand für Heizung	0,00	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-426,95	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-510,77	-300	-500	-500	-500	-500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-337,81	-390	-400	-400	-400	-400
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-4.334,94	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.750,60	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.980,00	-4.750	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-821,22	-900	-900	-900	-900	-900
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.782,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-22,45	-250	-250	-250	-250	-250
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-577,52	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-13.200	-9.300	-9.100	-9.000	-9.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-9.400	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-3.800	-700	-500	-400	-400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.178,15	-16.690	-15.790	-15.790	-15.790	-15.790
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-135,11	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-1.093,91	-850	0	0	0	0
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-745,50	-700	-700	-700	-700	-700
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-50	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-84,80	-90	-90	-90	-90	-90
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-16.118,83	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103002 Kita Trottingasse

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.714,25	-127.217	-155.758	-155.758	-155.758	-155.758
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-124.767	-152.838	-152.838	-152.838	-152.838
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.826,50	-1.530	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-448,00	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-1.439,75	-920	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-5.950	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-5.950	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103003 Kiga Detzeln

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.853,98	65.510	70.500	70.500	70.500	70.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	171,38	0	0	0	0	0
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	56.090,00	55.370	57.100	57.100	57.100	57.100
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	13.342,60	10.140	13.400	13.400	13.400	13.400
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.211,00	26.250	28.500	28.500	28.500	28.500
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	26.211,00	26.250	28.500	28.500	28.500	28.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.311,00	2.000	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.311,00	2.000	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3,02	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	3,02	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-176.098,79	-239.966	-292.607	-298.473	-304.326	-322.586
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.474,89	-31.965	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-1.733,18	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-240,45	-400	-400	-400	-400	-400
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-813,95	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4242000	Aufwand für Energie	-792,76	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4243000	Aufwand für Heizung	-7.274,47	-16.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-502,64	-700	-650	-650	-650	-650
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.097,43	-300	-500	-500	-500	-500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-355,29	-415	-400	-400	-400	-400
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-493,62	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-840,00	-2.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.632,00	-3.150	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-723,92	-700	-900	-900	-900	-900
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.439,53	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-535,65	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-400	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	0	-200	-200	-200	-200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.731,58	-1.800	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-115,11	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-616,94	-850	-850	-850	-850	-850
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-714,63	-600	-600	-600	-600	-600
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-94,50	-150	-150	-150	-150	-150
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-190,40	-200	-250	-250	-250	-250
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.390,50	-74.461	-90.284	-90.284	-90.284	-90.284

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103003 Kiga Detzeln

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-72.931	-88.934	-88.934	-88.934	-88.934
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-947,50	-1.530	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-3.443,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-330	-350	-350	-350	-350
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-330	-350	-350	-350	-350

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103004 Kiga Oberalpfen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.519,80	45.580	54.600	54.600	54.600	54.600
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100,00	0	0	0	0	0
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	31.279,30	35.440	44.400	44.400	44.400	44.400
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	10.140,50	10.140	10.200	10.200	10.200	10.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.895,50	17.400	25.000	25.000	25.000	25.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	21.531,50	15.850	25.000	25.000	25.000	25.000
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	364,00	1.550	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.816,00	2.000	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.816,00	2.000	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	28,73	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	28,73	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-145.084,69	-174.464	-212.100	-216.351	-220.593	-233.828
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.173,59	-21.230	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.521,37	0	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-1.245,21	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-77,98	-200	-200	-200	-200	-200
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-5.495,36	-1.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4242000	Aufwand für Energie	-939,06	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4243000	Aufwand für Heizung	-3.975,40	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.439,02	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-406,00	0	-200	-200	-200	-200
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-233,58	-280	-300	-300	-300	-300
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.258,28	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-890,19	-2.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-2.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4272000	Aufwendungen für EDV	-626,62	-700	-700	-700	-700	-700
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.853,06	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-212,46	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.138,56	-1.475	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-57,56	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-1.174,62	-425	-425	-425	-425	-425
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-666,82	-700	-700	-700	-700	-700
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-49,16	-150	-150	-150	-150	-150
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-190,40	-200	-220	-220	-220	-220
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.898,50	-56.498	-70.018	-70.018	-70.018	-70.018
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-54.458	-66.228	-66.228	-66.228	-66.228
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-3.163,50	-2.040	-3.790	-3.790	-3.790	-3.790
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-1.735,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103004 Kiga Oberalpfen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-430	-400	-400	-400	-400
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-430	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103005 Kiga Breitestraße

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.347,97	88.640	83.300	83.300	83.300	83.300
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.657,07	2.200	4.400	4.400	4.400	4.400
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	73.348,30	73.090	65.500	65.500	65.500	65.500
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	13.342,60	13.350	13.400	13.400	13.400	13.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.278,00	36.750	37.500	37.500	37.500	37.500
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	34.278,00	36.750	37.500	37.500	37.500	37.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.284,73	23.266	55.000	55.000	55.000	55.000
3411000	Mieten und Pachten	53.240,33	23.266	55.000	55.000	55.000	55.000
3421000	Erträge aus Verkauf	44,40	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.928,00	0	0	0	0	0
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	5.928,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	26,26	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	26,26	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-248.762,02	-278.756	-322.979	-329.455	-335.914	-356.068
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.590,17	-34.210	-36.600	-36.600	-86.600	-36.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.664,16	0	0	0	-50.000	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-1.398,24	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3,99	-400	-400	-400	-400	-400
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.160,47	-2.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4242000	Aufwand für Energie	-627,58	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4243000	Aufwand für Heizung	-4.294,46	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-211,01	-200	-200	-200	-200	-200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-500	-550	-550	-550	-550
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-431,91	-510	-550	-550	-550	-550
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.516,82	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.956,12	-2.750	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.620,00	-6.950	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
4272000	Aufwendungen für EDV	-723,92	-900	-900	-900	-900	-900
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.832,79	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-1.156,68	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-8.300	-8.300	-8.300	-8.200	-8.100
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-300	-300	-300	-200	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.079,78	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.191,25	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-698,13	-850	-850	-850	-850	-850
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-50	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-190,40	-200	-250	-250	-250	-250
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	-8.255,00	-91.102	-106.205	-106.205	-106.205	-106.205
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-84.372	-98.975	-98.975	-98.975	-98.975
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-3.441,00	-5.110	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103005 Kiga Breitestraße

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-101,00	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-2.283,75	-1.620	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-2.429,25	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-490	-500	-500	-500	-500
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-490	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103006 Kita Forstthof

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	316.851,25	285.160	232.700	232.700	232.700	232.700
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.400,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	83.410,70	97.460	93.700	93.700	93.700	93.700
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	200.244,70	168.950	120.200	120.200	120.200	120.200
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	16.545,00	16.550	16.600	16.600	16.600	16.600
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.773,00	156.000	145.000	145.000	145.000	145.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	79.981,00	73.500	70.000	70.000	70.000	70.000
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	1.465,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	62.327,00	52.500	45.000	45.000	45.000	45.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.332,36	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.332,36	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	71,93	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	71,93	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-673.282,27	-682.202	-684.129	-697.813	-711.496	-727.153
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.391,89	-82.490	-133.800	-83.800	-83.800	-83.800
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-50.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-4.110,61	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-532,37	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-8.242,29	-5.055	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4242000	Aufwand für Energie	-5.781,53	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4243000	Aufwand für Heizung	0,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.049,31	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.371,21	-750	-800	-800	-800	-800
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-986,32	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-8.233,26	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.760,33	-4.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.500,00	-6.585	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.159,83	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.068,78	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-27.664,22	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-1.931,83	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-32.700	-33.800	-34.200	-34.200	-34.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	0	-100	-100	-100	-100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-2.500	-3.500	-3.900	-3.900	-3.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.947,05	-2.625	-2.645	-2.645	-2.645	-2.645
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.693,78	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103006 Kita Forsthof

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4431000	Bürobedarf	-2.069,04	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-669,13	-700	-700	-700	-700	-700
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-324,70	-450	-450	-450	-450	-450
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-190,40	-200	-220	-220	-220	-220
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	600	0	0	0	0
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	0,00	600	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.119,25	-213.840	-229.880	-229.880	-229.880	-229.880
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-206.510	-221.900	-221.900	-221.900	-221.900
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-3.340,50	-4.090	-5.420	-5.420	-5.420	-5.420
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-3.351,50	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-1.230,50	-3.240	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-1.196,75	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-10.600	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-10.600	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103007 Kita Eichholzstraße

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	372.265,67	412.020	400.300	400.300	400.300	400.300
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.783,47	2.200	0	0	0	0
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	120.085,30	132.900	129.700	129.700	129.700	129.700
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	224.913,70	253.430	247.000	247.000	247.000	247.000
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	23.483,20	23.490	23.600	23.600	23.600	23.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	401.910,91	267.000	260.000	260.000	260.000	260.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	114.292,50	94.500	90.000	90.000	90.000	90.000
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	215.806,41	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	71.812,00	52.500	65.000	65.000	65.000	65.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,98	50	50	50	50	50
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,98	50	50	50	50	50
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.745,27	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.140,19	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	18.605,08	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	81,23	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	81,23	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-860.494,50	-956.652	-1.026.976	-1.047.518	-1.068.058	-1.091.529
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.371,22	-199.938	-199.850	-199.850	-199.850	-199.850
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-5.962,85	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.225,22	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-6.841,73	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-2.434,80	-2.400	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
4242000	Aufwand für Energie	-7.724,01	-11.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4243000	Aufwand für Heizung	-10.173,24	-36.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.783,05	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.152,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-2.447,36	-2.875	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-10.459,82	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.766,83	-6.750	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.690,00	-8.713	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.549,05	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.942,20	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-110.238,52	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-8.979,99	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-41.000	-38.700	-38.900	-31.700	-28.700
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-28.800	-26.500	-26.000	-26.000	-26.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-12.200	-12.200	-12.900	-5.700	-2.700

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103007 Kita Eichholzstraße

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.840,78	-4.575	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-287,78	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-1.301,63	-2.125	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-2.060,97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-250	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-190,40	-200	-250	-250	-250	-250
25	Erträge aus Internen Leistungen	0,00	400	0	0	0	0
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	0,00	400	0	0	0	0
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	-8.044,00	-303.023	-332.996	-332.996	-332.996	-332.996
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-295.753	-325.526	-325.526	-325.526	-325.526
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-3.449,50	-5.110	-5.420	-5.420	-5.420	-5.420
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-2.601,50	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-1.993,00	-2.160	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-29.500	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-29.500	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103008 Kiga Rappelkiste

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.022,85	65.510	63.000	63.000	63.000	63.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	174,45	0	0	0	0	0
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	47.457,90	55.370	52.800	52.800	52.800	52.800
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	10.140,50	10.140	10.200	10.200	10.200	10.200
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.411,50	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	26.411,50	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	34,96	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	34,96	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-185.408,63	-234.002	-264.911	-270.222	-275.519	-292.050
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.030,02	-18.872	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-479,48	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-73,12	-200	-200	-200	-200	-200
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-5.500,21	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4242000	Aufwand für Energie	-666,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4243000	Aufwand für Heizung	-4.058,56	-4.550	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-785,75	-500	-500	-500	-500	-500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-56,88	0	0	0	0	0
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-183,77	-213	-250	-250	-250	-250
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.144,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-896,08	-2.250	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.980,00	-4.459	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4272000	Aufwendungen für EDV	-626,62	-700	-700	-700	-700	-700
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.947,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-68,11	0	0	0	0	0
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-2.563,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-400	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-300	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-100	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.983,35	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-57,56	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-1.078,37	-425	-425	-425	-425	-425
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-657,02	-700	-700	-700	-700	-700
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-50	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-190,40	-200	-250	-250	-250	-250
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.145,35	-75.422	-88.590	-88.590	-88.590	-88.590
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-68.812	-79.250	-79.250	-79.250	-79.250
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-7.505,50	-2.550	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-2.748,00	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-2.004,25	-2.160	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
4811400	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	-1.887,60	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103008 Kiga Rappelkiste

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-40	-40	-40	-40	-40

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103009 Kita Ziegelfeld

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwelungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	58.500	58.500	58.500	58.500
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	0,00	0	45.100	45.100	45.100	45.100
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.512,00	70.500	90.000	90.000	90.000	90.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	4.132,00	26.250	40.000	40.000	40.000	40.000
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	2.380,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	0,00	26.250	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	26,50	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	26,50	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-86.989,49	-541.974	-743.594	-758.497	-773.369	-814.590
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.862,46	-74.650	-86.700	-86.700	-86.700	-86.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.477,78	-500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4242000	Aufwand für Energie	-994,97	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4243000	Aufwand für Heizung	-10.018,59	-28.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4244000	Aufwand fürAbwasser / Wasser	-632,26	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-361,41	0	0	0	0	0
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.861,92	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.426,61	-3.250	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.082,50	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-211,00	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-974,36	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-821,06	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	Abschreibungen	0,00	-145.000	-145.700	-145.800	-145.800	-145.800
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-7.500	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.262,34	-1.325	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-9.822,32	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-1.440,02	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	0,00	0	-200	-200	-200	-200
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-50	-150	-150	-150	-150
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	0	-250	-250	-250	-250
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-804,00	-181.933	-240.846	-240.846	-240.846	-240.846
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-179.893	-238.676	-238.676	-238.676	-238.676
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-681,00	-2.040	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-123,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-13.400	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-13.400	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103020 Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwelungen und Zuwendungen, Umlagen	2.984.273,29	2.810.080	2.469.100	2.469.100	2.469.100	2.469.100
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	1.311.980,10	1.353.810	1.279.600	1.279.600	1.279.600	1.279.600
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	1.057.775,20	1.252.260	991.400	991.400	991.400	991.400
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	200.680,30	204.010	198.100	198.100	198.100	198.100
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	413.837,69	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.177,27	100.000	112.500	112.500	112.500	112.500
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.457,02	40.000	47.500	47.500	47.500	47.500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	65.720,25	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	40,04	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	40,04	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.159,25	-130.640	-144.650	-156.650	-136.650	-131.650
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-48.000	-60.000	-40.000	-35.000
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-8.545,92	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-17,56	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-42.315,00	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
4242000	Aufwand für Energie	-4.796,97	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4243000	Aufwand für Heizung	-21.313,11	-49.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.340,35	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-3.548,25	-4.140	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-11.282,09	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-145.100	-180.500	-180.600	-180.200	-178.300
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-121.000	-167.600	-167.600	-167.600	-167.600
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-9.600	-100	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-14.500	-12.800	-13.000	-12.600	-10.700
17	Transferaufwendungen	-7.092.351,64	-7.370.000	-7.185.000	-7.185.000	-7.185.000	-7.185.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.092.351,64	-7.370.000	-7.185.000	-7.185.000	-7.185.000	-7.185.000
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	0	0	0	0
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	0,00	500	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.897,30	-58.540	-66.030	-66.030	-66.030	-66.030
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-32.390	-39.550	-39.550	-39.550	-39.550
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-13.011,60	-15.330	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauamt.	-11.482,70	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-9.403,00	-10.820	-10.230	-10.230	-10.230	-10.230
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-44.200	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-44.200	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103030 Allgemeine Leistungen für Kindertageseinrichtungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.988,25	0	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	55.988,25	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,68	0	0	0	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	85,68	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-127.372,55	-198.300	-246.111	-251.032	-255.954	-262.179
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.910,73	-6.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-424,50	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-356,10	0	0	0	0	0
4271001	Besondere Aufwendungen - Kita Testungen	-72.530,50	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-5.599,63	-5.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	Abschreibungen	0,00	-180	-1.000	-1.600	-1.000	-1.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-180	-500	-600	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.846,39	-56.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-13.422,49	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-1.561,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-71.862,28	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-73.446	-86.982	-86.982	-86.982	-86.982
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-73.446	-86.982	-86.982	-86.982	-86.982
27	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-50	-50	-50	-50
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	0	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.008.082,90	5.666.711	5.351.250	0	5.351.250	5.351.250	5.351.250
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.595.010,70	-13.848.689	-14.478.057	0	-14.507.537	-14.661.838	-14.895.814
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-6.586.927,80	-8.181.978	-9.126.807	0	-9.156.287	-9.310.588	-9.544.564
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.706,75	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	40.706,75	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.117,00	-470.000	-470.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-388.810,05	-2.000.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.115,80	-13.100	-136.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.998,98	0	-255.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-434.041,83	-2.483.100	-861.000	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-393.335,08	-2.483.100	-861.000	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-6.980.262,88	-10.665.078	-9.987.807	0	-9.156.287	-9.310.588	-9.544.564

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1193650-01 Kita St. Michael: Erneuerung Heizung + Sanierung			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1193650-02 Kita Eschbach: Erweiterung	-293.000	-269.293	-122.520,25	-148.688,29	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.000	69.300	0,00	30.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	-338.593	-122.520,25	-179.488,29	0	0	0	0	0	0	0	0
1193650-03 Kita Zeppelinstr.: Küche			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1193650-04 Kita Oberalpfen: Küche			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1193650-05 Kita Rappelkiste: Ersatzneubau			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1193650-06 Kita Forsthof: Erweiterung Spielplatz			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1203650-01 Kita Eichholzstr. - Restzahlungen Neubau			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1213650-01 Kita neu Tiengen	-470.000	0	0,00	0,00	-470.000	-470.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-470.000	0	0,00	0,00	-470.000	-470.000	0	0	0	0	0	0
1213650-02 Kita St. Josef: Umbau Pavillon Breitenfelder Str.	-3.350.000	-466.764	-29.843,89	-209.321,76	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.350.000	-466.764	-29.843,89	-209.321,76	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
1223650-01 Spielanlage Mirko			0,00	-5.117,00	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	-5.117,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1243650-01 Kita Zeppelinstr.: Erweiterung	-340.000	0	0,00	0,00	0	-340.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	0	0,00	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.000	0	0,00	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
1993650-01 Kindertageseinrichtungen: Investitionszuschüsse			0,00	-12.998,98	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	-12.998,98	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
1993650-02 Kita Zeppelinstr.: Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	-1.129,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 4110 Krankenhäuser		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4110	Krankenhäuser
Verantwortliche Person	Leiter Kämmerei Herr Lauber	
Kurzbeschreibung	Aufgaben der Stadt Waldshut-Tiengen über den Spitalfonds durch die Beteiligung an der Spitäler Hochrhein GmbH	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Abschreibung für geleistete Investitionszuschüsse - Auflösung von erhaltenen Zuweisungen im Rahmen der geleisteten Investitionszuschüsse	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 411000 Krankenhäuser Diese Produktgruppe besteht aus folgender Kostenstelle: 10200003 Krankenhäuser Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 5100 Krankenhaus	

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 4110 Krankenhäuser**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	101.400	101.400	101.400	101.400	101.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	101.400	101.400	101.400	101.400	101.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-327.200	-428.600	-428.600	-428.600	-428.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-327.200	-428.600	-428.600	-428.600	-428.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-225.800	-327.200	-327.200	-327.200	-327.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-38.435	-52.134	-52.134	-52.134	-52.134
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-92.300	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-130.735	-132.134	-132.134	-132.134	-132.134
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-356.535	-459.334	-459.334	-459.334	-459.334

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200003 Krankenhäuser

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	101.400	101.400	101.400	101.400	101.400
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	101.400	101.400	101.400	101.400	101.400
15	Abschreibungen	0,00	-327.200	-428.600	-428.600	-428.600	-428.600
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-327.200	-428.600	-428.600	-428.600	-428.600
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-38.435	-52.134	-52.134	-52.134	-52.134
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-38.435	-52.134	-52.134	-52.134	-52.134
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-92.300	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-92.300	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 4120 Gesundheitseinrichtungen	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4120 Gesundheitseinrichtungen
Verantwortliche Person	Oberbürgermeister Martin Gruner
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Gesundheitseinrichtungen
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Kommunaler Beitrag Sozialstation St. Verena
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 412000 Gesundheitseinrichtungen Diese Produktgruppe besteht aus folgender Kostenstelle: 10100010 Gesundheitseinrichtungen

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 4120 Gesundheitseinrichtungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100010 Gesundheitseinrichtungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 4120 Gesundheitseinrichtungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich 42 Sport und Bäder**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.070,74	12.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.306,46	3.310	3.300	3.300	3.300	3.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.681,55	33.000	23.500	23.500	23.500	23.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	120,52	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.179,27	94.510	91.000	91.000	91.000	91.000
12	Personalaufwendungen	-91.856,18	-94.438	-100.460	-102.469	-104.477	-110.747
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.197,60	-516.370	-358.610	-497.610	-297.610	-397.610
15	Abschreibungen	0,00	-224.300	-262.800	-264.900	-264.100	-263.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-22.279,36	-27.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.002,13	-154.130	-144.250	-144.250	-144.250	-144.250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-540.335,27	-1.016.738	-888.620	-1.031.729	-832.937	-938.507
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-500.156,00	-922.228	-797.620	-940.729	-741.937	-847.507
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.618,85	-202.972	-194.171	-194.171	-194.171	-194.171
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-33.650	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-44.618,85	-236.622	-227.921	-227.921	-227.921	-227.921
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-544.774,85	-1.158.850	-1.025.541	-1.168.650	-969.858	-1.075.428

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 42 Sport und Bäder**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.781,32	48.810	45.300	0	45.300	45.300	45.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.399,88	-792.438	-625.820	0	-766.829	-568.837	-675.107
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-531.618,56	-743.628	-580.520	0	-721.529	-523.537	-629.807
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.080,00	0	-37.700	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-38.500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.080,00	0	-96.200	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-2.080,00	0	-96.200	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-533.698,56	-743.628	-676.720	0	-721.529	-523.537	-629.807

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer	
Kurzbeschreibung	Förderung des Sports durch Vereins- oder Projektförderung	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Vereinszuschüsse 17.500 € <u>Finanzhaushalt</u> - Gewährung Darlehen: 20.000 € - Gewährung Zuschuss: 30.000 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 421000 Förderung des Sports Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10104000 Förderung des Sports Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 5500 Förderung des Sports	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	870,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688,41	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.558,41	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.960,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-17.279,36	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.239,36	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-16.680,95	-24.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-869,50	-3.215	-3.046	-3.046	-3.046	-3.046
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-150	-150	-150	-150
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-869,50	-3.215	-3.196	-3.196	-3.196	-3.196
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-17.550,45	-27.715	-27.196	-27.196	-27.196	-27.196

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10104000 Förderung des Sports

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	870,00	0	0	0	0	0
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	870,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688,41	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.688,41	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.960,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-1.960,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	Transferaufwendungen	-17.279,36	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.279,36	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-869,50	-3.215	-3.046	-3.046	-3.046	-3.046
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-1.175	-1.216	-1.216	-1.216	-1.216
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-689,50	-2.040	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-180,00	0	-200	-200	-200	-200
27	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-150	-150	-150	-150
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	0	-150	-150	-150	-150

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614,01	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.239,36	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-17.625,35	-24.500	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-38.500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-58.500	0	0	0	0
17	Antell. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	-58.500	0	0	0	0
18	Antell. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-17.625,35	-24.500	-82.500	0	-24.000	-24.000	-24.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 4241 Sportstätten	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	42 Sport und Bäder
Produktgruppe	4241 Sportstätten
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer (Produkte 424101 Sporthallen und 424103 Stadion) Stadtkämmerer Herr Lauber (Produkt 424102 Sportplätze)
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sporthallen, Freisportanlagen und des Langenstein-Stadions. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Vereinsnutzung und Schulsport).
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p>Hochrheinsporthalle Finanzhaushalt: - Anschaffung Niedersprungmatten 2.700 €</p> <p>Sporthalle Tiengen Ergebnishaushalt: - Gebäudenunterhalt: 2025: 200.000 € Sanierung Hallenboden</p> <p>Sporthalle Chilbiplatz Ergebnishaushalt: - Erstattung an Gemeindeverbände: 140.000 € Betriebskostenerstattung an Landratsamt Waldshut</p> <p>Sportplätze Ergebnishaushalt: - Unterhaltung Sportplätze: Umrüstung LED VfB-Sportplatz Waldshut 17.000 € - In 2022: Sanierung Kunstrasenplätze Waldshut und Eschbach: je 60.000 €</p> <p>Langenstein Stadion Tiengen Ergebnishaushalt: Unterhaltung Stadion: davon Sanierung Kleinspielfelder 14.000 € Umrüstung LED 17.000 € Notstromversorgung 13.000 € - In 2022: Sanierung Kunstrasenplatz 60.000 €</p> <p>Finanzhaushalt: - Mähroboter 35.000 €</p>
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Produkten: 424101 Sporthallen 424102 Sportplätze 424103 Stadion</p> <p>Das Produkt 424101 Sporthallen umfasst folgende Kostenstellen: 10104001 Hochrheinsporthalle Waldshut 10104002 Sporthalle Tiengen 10104003 Sporthalle Chilbiplatz</p> <p>Das Produkt 424102 Sportplätze umfasst folgende Kostenstelle: 10204000 Sportplätze</p> <p>Das Produkt 424103 Stadion umfasst folgende Kostenstelle: 10104004 Langenstein Stadion Tiengen</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 5610 Hochrheinsporthalle Waldshut UAB 5611 Sporthalle Tiengen UAB 5612 Sporthalle am Chilbiplatz UAB 5620 Sportplätze UAB 5621 Langenstein Stadion Tiengen</p>

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 4241 Sportstätten**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.200,74	12.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.306,46	3.310	3.300	3.300	3.300	3.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.993,14	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	120,52	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.620,86	91.510	87.500	87.500	87.500	87.500
12	Personalaufwendungen	-91.856,18	-94.438	-100.460	-102.469	-104.477	-110.747
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.237,60	-506.370	-348.610	-487.610	-287.610	-387.610
15	Abschreibungen	0,00	-224.300	-262.800	-264.900	-264.100	-263.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.000,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.002,13	-154.130	-144.250	-144.250	-144.250	-144.250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-521.095,91	-989.238	-861.120	-1.004.229	-805.437	-911.007
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-483.475,05	-897.728	-773.620	-916.729	-717.937	-823.507
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.749,35	-199.757	-191.125	-191.125	-191.125	-191.125
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-33.650	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-43.749,35	-233.407	-224.725	-224.725	-224.725	-224.725
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-527.224,40	-1.131.135	-998.345	-1.141.454	-942.662	-1.048.232

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10104001 Hoahrheinsporthalle Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.636,90	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	4.636,90	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12&13	Personalaufwendungen summiert	-31.807,30	-32.678	-34.862	-35.559	-36.256	-38.431
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.693,76	-137.940	-91.750	-91.750	-91.750	-191.750
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	-100.000
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-3.522,90	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-249,90	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-1.673,04	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-12.720,72	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4243000	Aufwand für Heizung	-35.986,53	-112.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.796,38	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-538,61	-600	-800	-800	-800	-800
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.546,23	-1.840	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-1.659,45	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-25.400	-25.500	-25.300	-24.700	-24.200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-2.900	-3.000	-2.800	-2.200	-1.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.059,28	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.059,28	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-583,00	-30.250	-26.458	-26.458	-26.458	-26.458
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-28.720	-24.828	-24.828	-24.828	-24.828
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-327,00	-1.530	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-109,00	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - allg. Bauunt.	-147,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-4.750	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-4.750	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10104002 Sporthalle Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.925,50	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	4.925,50	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.993,14	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.993,14	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	20,34	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	20,34	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-21.237,25	-22.157	-23.357	-23.824	-24.292	-25.750
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.913,94	-284.800	-112.650	-312.650	-112.650	-112.650
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-165.000	0	-200.000	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-7.768,32	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-311,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.662,91	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4242000	Aufwand für Energie	-8.833,90	-11.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4243000	Aufwand für Heizung	-22.401,73	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.395,26	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-29.312,25	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-2.001,83	-2.300	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.770,39	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-2.455,51	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-44.700	-44.600	-44.400	-44.200	-44.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-800	-700	-500	-300	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.168,25	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-108,97	-100	-50	-50	-50	-50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.059,28	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.248,00	-46.644	-27.748	-27.748	-27.748	-27.748
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-44.604	-25.578	-25.578	-25.578	-25.578
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-211,00	-2.040	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-327,00	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-1.710,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
9800000	kalkulatorische Zinsen und AFA (Verrechnung)	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10104003 Sporthalle Chilbiplatz

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.916,91	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	3.916,91	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	0,00	-22.426	-23.818	-24.295	-24.770	-26.257
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.045,90	-150.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-107.045,90	-150.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-23.441	-23.446	-23.446	-23.446	-23.446
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-23.441	-23.446	-23.446	-23.446	-23.446

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10204000 Sportplätze

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.306,46	3.310	3.300	3.300	3.300	3.300
3411000	Mieten und Pachten	3.306,46	3.310	3.300	3.300	3.300	3.300
12&13	Personalaufwendungen summiert	-16.856,88	-17.177	-18.423	-18.791	-19.159	-20.309
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.792,94	-22.980	-39.960	-22.960	-22.960	-22.960
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-93.273,67	-12.000	-29.000	-12.000	-12.000	-12.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-326,78	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-150,56	-160	-160	-160	-160	-160
4242000	Aufwand für Energie	-846,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4243000	Aufwand für Heizung	-500,00	0	0	0	0	0
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-753,92	-700	-750	-750	-750	-750
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-7.804,67	-8.970	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-137,18	-150	-150	-150	-150	-150
15	Abschreibungen	0,00	-77.500	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-77.500	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-424,03	-430	-450	-450	-450	-450
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-424,03	-430	-450	-450	-450	-450
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.618,25	-35.344	-40.654	-40.654	-40.654	-40.654
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-16.234	-20.734	-20.734	-20.734	-20.734
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-3.890,50	-6.130	-6.640	-6.640	-6.640	-6.640
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-6.727,75	-12.980	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10104004 Langenstein Stadion Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.721,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	5.721,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	100,18	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	6,30	0	0	0	0	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	93,88	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-21.954,75	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.836,96	-60.650	-104.250	-60.250	-60.250	-60.250
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-47.411,53	-25.000	-69.000	-25.000	-25.000	-25.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-141,37	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.030,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4242000	Aufwand für Energie	-7.391,04	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4243000	Aufwand für Heizung	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-5.427,46	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-4.596,28	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-4.264,67	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-291,03	-200	-300	-300	-300	-300
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-283,28	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-76.700	-102.700	-105.200	-105.200	-105.200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-75.900	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	0	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-800	-200	-200	-200	-200
17	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-5.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.304,67	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-242,04	-300	-300	-300	-300	-300
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-108,96	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-953,67	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.300,10	-64.078	-72.819	-72.819	-72.819	-72.819
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-16.298	-25.349	-25.349	-25.349	-25.349
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-8.842,25	-15.330	-16.790	-16.790	-16.790	-16.790
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-21.457,85	-32.450	-30.680	-30.680	-30.680	-30.680
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 4241 Sportstätten**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.167,31	45.810	41.800	0	41.800	41.800	41.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.160,52	-764.938	-598.320	0	-739.329	-541.337	-647.607
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-513.993,21	-719.128	-556.520	0	-697.529	-499.537	-605.807
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.080,00	0	-37.700	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.080,00	0	-37.700	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-2.080,00	0	-37.700	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-516.073,21	-719.128	-594.220	0	-697.529	-499.537	-605.807

Teilhaushalt 4

Kultur und Volksbildung

Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
25	Museen, Archiv, Zoo	338
2520	Kommunale Museen	340
2521	Archiv	345
2630	Musikschulen	349
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	353
2710	Volkshochschule Waldshut-Tiengen	355
2720	Bibliotheken	360
2810	Sonstige Kulturpflege	367
2910	Förderung von Kirchengemeinden	376

Hinweis:

Darstellung der Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen

Ergebnishaushalt:

+ = Ertrag
- = Aufwand

Finanzhaushalt:

+ = Einzahlung
- = Auszahlung

Die Teilhaushalte sind wie folgt aufgebaut

- Übersicht der zugeordneten Produktgruppen/Produkte
- Für jede Produktgruppe/Produkt:
 - > Produktbeschreibungen (darin sind wesentliche Informationen des dann folgenden Zahlenwerkes vom Ergebnis- und Finanzhaushalt kurz erläutert)
 - > Teilergebnishaushalt ergänzend durch die internen Leistungsverrechnungen, sodass der jeweilige (+)Fehlbetrag/(-)Überschuss dargestellt wird.
 - > Sachkontenplan für jede dazugehörige Kostenstelle
 - > Teilfinanzhaushalt mit Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH4 Kultur und Volksbildung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.650,25	45.000	142.000	40.000	40.000	40.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.600	3.200	1.800	1.800	1.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	181.841,57	334.190	311.200	311.200	311.200	311.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.091,71	88.500	95.650	95.650	95.650	95.650
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.811,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.619,11	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	396.013,73	474.640	555.400	452.000	452.000	452.000
12	Personalaufwendungen	-537.625,40	-622.873	-687.282	-701.029	-714.770	-756.224
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-708.516,72	-952.661	-1.269.930	-935.930	-905.930	-919.930
15	Abschreibungen	0,00	-31.880	-38.100	-33.000	-32.400	-32.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-384.282,66	-407.500	-516.000	-516.000	-516.000	-516.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.404,30	-49.200	-50.850	-50.850	-50.850	-50.850
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.665.829,08	-2.064.114	-2.562.162	-2.236.809	-2.219.950	-2.275.104
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.269.815,35	-1.589.474	-2.006.762	-1.784.809	-1.767.950	-1.823.104
21	Erträge aus internen Leistungen	1.962,48	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-80.879,70	-536.968	-639.852	-639.852	-639.852	-639.852
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-8.900	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-78.917,22	-543.868	-644.072	-644.072	-644.072	-644.072
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.348.732,57	-2.133.342	-2.650.834	-2.428.881	-2.412.022	-2.467.176

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH4 Kultur und Volksbildung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.362,24	471.040	552.200	0	450.200	450.200	450.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.660.783,32	-2.032.234	-2.524.062	0	-2.203.809	-2.187.550	-2.243.004
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-1.263.421,08	-1.561.194	-1.971.862	0	-1.753.609	-1.737.350	-1.792.804
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.398,56	-9.000	-4.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-33.220,00	-27.500	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-95.618,56	-36.500	-4.500	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-95.618,56	-36.500	-4.500	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-1.359.039,64	-1.597.694	-1.976.362	0	-1.753.609	-1.737.350	-1.792.804

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	237,40	190	200	200	200	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	237,40	190	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	-82.166,21	-111.177	-137.110	-139.854	-142.592	-150.288
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.841,99	-55.156	-56.560	-86.560	-56.560	-56.560
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.819,51	-1.850	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-120.827,71	-168.183	-195.570	-228.314	-201.052	-208.748
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-120.590,31	-167.993	-195.370	-228.114	-200.852	-208.548
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.871,00	-38.885	-47.837	-47.837	-47.837	-47.837
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-480	-450	-450	-450	-450
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.871,00	-39.365	-48.287	-48.287	-48.287	-48.287
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-124.461,31	-207.358	-243.657	-276.401	-249.139	-256.835

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237,40	190	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.564,80	-168.183	-195.570	0	-228.314	-201.052	-208.748
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-122.327,40	-167.993	-195.370	0	-228.114	-200.852	-208.548
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-122.327,40	-167.993	-195.370	0	-228.114	-200.852	-208.548

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 2520 Kommunale Museen		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2520	Kommunale Museen
Verantwortliche Person	Kulturamtsleiterin Frau Simon	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Pflege des Museumsguts 2. Dauerausstellungen 3. Museumsbezogene Kulturaktivitäten und Dienstleistungen	
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Heimatmuseum Waldshut ("Alte Metzigg") <u>Ergebnishaushalt:</u> - Heimatmuseum Waldshut: Wiederaufnahme des Museumsbetriebs in 2023 - Gebäudeunterhalt: 2025: Fassadensanierung 30.000 €</p> <p>Heimatmuseum Tiengen ("Klettgau-Museum") <u>Ergebnishaushalt:</u> - Miete für Heimatmuseum Tiengen 22.000 €</p>	
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 252000 Kommunale Museen</p> <p>Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen: 10410000 Heimatmuseum Waldshut ("Alte Metzigg") 10410001 Heimatmuseum Tiengen ("Klettgau-Museum")</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 3210 Heimatmuseum Tiengen UAB 3211 Heimatmuseum Waldshut</p>	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-17.692,05	-17.652	-18.525	-18.897	-19.265	-20.420
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.562,93	-33.296	-30.700	-60.700	-30.700	-30.700
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.540,07	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-42.795,05	-52.598	-50.925	-81.297	-51.665	-52.820
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-42.795,05	-52.598	-50.925	-81.297	-51.665	-52.820
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.871,00	-9.659	-9.839	-9.839	-9.839	-9.839
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-480	-450	-450	-450	-450
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.871,00	-10.139	-10.289	-10.289	-10.289	-10.289
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-46.666,05	-62.737	-61.214	-91.586	-61.954	-63.109

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410000 Heimatmuseum Waldshut ("Alte Metzsig")

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12&13	Personalaufwendungen summiert	-8.845,68	-8.692	-9.032	-9.214	-9.393	-9.956
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.689,06	-4.596	-3.000	-33.000	-3.000	-3.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	-30.000	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-760,94	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-1.000	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-1.523,97	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-165,36	-120	-150	-150	-150	-150
4246000	Aufwand f. Grundstücks-/ gebäudebezogene	-238,79	-276	-350	-350	-350	-350
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-965,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-965,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.871,00	-3.968	-3.919	-3.919	-3.919	-3.919
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-2.838	-2.839	-2.839	-2.839	-2.839
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-1.020	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-3.871,00	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	0,00	-110	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-150	-150	-150	-150	-150

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410001 Heimatmuseum Tiengen ("Klettgau-Museum")

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12&13	Personalaufwendungen summiert	-8.846,37	-8.960	-9.493	-9.683	-9.872	-10.464
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.873,87	-28.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-20.573,60	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4242000	Aufwand für Energie	-300,27	-700	-700	-700	-700	-700
4243000	Aufwand für Heizung	0,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-574,61	-650	-700	-700	-700	-700
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-242,04	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-332,57	-350	-400	-400	-400	-400
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.691	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-5.691	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-330	-300	-300	-300	-300
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-330	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.532,14	-52.598	-50.925	0	-81.297	-51.665	-52.820
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-44.532,14	-52.598	-50.925	0	-81.297	-51.665	-52.820
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Antell. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Antell. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-44.532,14	-52.598	-50.925	0	-81.297	-51.665	-52.820

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 2521 Archiv		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2521	Archiv
Verantwortliche Person	Kulturamtsleiterin Frau Simon	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Pflege der Archivbestände 2. Benutzerberatung und -betreuung 3. Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Digitalisierung historischer Bestände 8.700 € - Ausstellung Feldpostkarten 4.700 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 252100 Archiv Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10410002 Archiv Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 3220 Stadtarchiv	

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2521 Archiv**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	237,40	190	200	200	200	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	237,40	190	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	-64.474,16	-93.525	-118.585	-120.957	-123.327	-129.868
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.279,06	-21.860	-25.860	-25.860	-25.860	-25.860
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279,44	-200	-200	-200	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-78.032,66	-115.585	-144.645	-147.017	-149.387	-155.928
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-77.795,26	-115.395	-144.445	-146.817	-149.187	-155.728
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-29.226	-37.998	-37.998	-37.998	-37.998
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-29.226	-37.998	-37.998	-37.998	-37.998
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-77.795,26	-144.621	-182.443	-184.815	-187.185	-193.726

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410002 Archiv

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	237,40	190	200	200	200	200
3311000	Verwaltungsgebühren	237,40	190	200	200	200	200
12&13	Personalaufwendungen summiert	-64.474,16	-93.525	-118.585	-120.957	-123.327	-129.868
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.279,06	-21.860	-25.860	-25.860	-25.860	-25.860
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-364,14	-100	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-460,98	-160	-160	-160	-160	-160
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-490,20	-100	-100	-100	-100	-100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.963,74	-8.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-3.000,00	-12.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279,44	-200	-200	-200	-200	-200
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-187,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-14,44	-100	-100	-100	-100	-100
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-78,00	-100	-100	-100	-100	-100
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-29.226	-37.998	-37.998	-37.998	-37.998
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-29.026	-36.698	-36.698	-36.698	-36.698
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2521 Archiv**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237,40	190	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.032,66	-115.585	-144.645	0	-147.017	-149.387	-155.928
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-77.795,26	-115.395	-144.445	0	-146.817	-149.187	-155.728
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-77.795,26	-115.395	-144.445	0	-146.817	-149.187	-155.728

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 2630 Musikschulen	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2630 Musikschulen
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer
Kurzbeschreibung	Die Stadt Waldshut-Tiengen ist Mitglied des Zweckverbandes Musikschule Südschwarzwald.
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Die Umlage an die Musikschule Südschwarzwald ist getrennt in eine laufende Umlage und Investitionsumlage</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuschuss: 200.000 € jährliche Umlage <ul style="list-style-type: none"> 14.000 € Mietkostenzuschuss 8.000 € Kooperationsvertrag 28.000 € Zuschüsse als Mietverrechnung für Benutzung städtischer Räume - Mietertrag i.H.v. 72.000 € für Nutzung städtischer Gebäude (wird teilweise als Zuschuss verrechnet)
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 263000 Musikschulen</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10100008 Musikschulen</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 3330 Musikschule Südschwarzwald</p>

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2630 Musikschulen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.341,90	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	18,60	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.360,50	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.547,00	-121.800	-115.100	-115.100	-115.100	-115.100
15	Abschreibungen	0,00	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-217.465,28	-245.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-927,31	-300	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-318.939,59	-368.100	-366.800	-366.800	-366.800	-366.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-250.579,09	-298.100	-294.800	-294.800	-294.800	-294.800
21	Erträge aus internen Leistungen	1.962,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-14.460	-14.207	-14.207	-14.207	-14.207
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.962,48	-14.060	-13.407	-13.407	-13.407	-13.407
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-248.616,61	-312.160	-308.207	-308.207	-308.207	-308.207

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100008 Musikschule Südschwarzwald

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.341,90	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
3411000	Mieten und Pachten	68.341,90	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	18,60	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	18,60	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.547,00	-121.800	-115.100	-115.100	-115.100	-115.100
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-1.085,87	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-78.410,54	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4242000	Aufwand für Energie	-1.534,84	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4243000	Aufwand für Heizung	-15.972,62	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-764,61	-400	-500	-500	-500	-500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-932,18	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-575,78	-500	-600	-600	-600	-600
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-1.270,56	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	Transferaufwendungen	-217.465,28	-245.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-217.465,28	-245.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-927,31	-300	-300	-300	-300	-300
4431000	Bürobedarf	-370,39	0	0	0	0	0
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-556,92	-300	-300	-300	-300	-300
25	Erträge aus internen Leistungen	1.962,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	1.962,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-14.460	-14.207	-14.207	-14.207	-14.207
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-14.460	-14.207	-14.207	-14.207	-14.207
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2630 Musikschulen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.706,51	70.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.247,41	-367.100	-365.400	0	-365.400	-365.400	-365.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-246.540,90	-297.100	-293.400	0	-293.400	-293.400	-293.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-246.540,90	-297.100	-293.400	0	-293.400	-293.400	-293.400

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.345,31	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.400	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.732,44	254.000	251.000	251.000	251.000	251.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.457,42	8.200	9.150	9.150	9.150	9.150
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.811,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.542,32	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	236.888,58	302.350	299.900	298.500	298.500	298.500
12	Personalaufwendungen	-273.026,75	-325.627	-349.304	-356.289	-363.277	-384.502
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.144,15	-332.385	-339.950	-339.950	-339.950	-339.950
15	Abschreibungen	0,00	-7.700	-12.700	-9.500	-8.900	-8.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.903,35	-19.750	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-509.074,25	-685.462	-722.704	-726.489	-732.877	-753.802
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-272.185,67	-383.112	-422.804	-427.989	-434.377	-455.302
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.197,43	-286.658	-324.896	-324.896	-324.896	-324.896
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-950	-370	-370	-370	-370
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.197,43	-287.608	-325.266	-325.266	-325.266	-325.266
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-290.383,10	-670.720	-748.070	-753.255	-759.643	-780.568

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.013,21	300.550	298.500	0	298.500	298.500	298.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.816,32	-677.762	-710.004	0	-716.989	-723.977	-745.202
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-284.803,11	-377.212	-411.504	0	-418.489	-425.477	-446.702
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.248,56	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-60.248,56	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-60.248,56	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-345.051,67	-377.212	-411.504	0	-418.489	-425.477	-446.702

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Kursen und Lehrgängen 2. Exkursionen und Studienreisen 3. Ausstellungen 4. Kursunabhängige Prüfungen der VHS 5. Sonderveranstaltungen	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Im Sachkonto "4271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen" ist der Sonderfond i.H.v. 2.000 € enthalten. - Der Unterricht der VHS findet sowohl in fremden, als auch in eigenen Räumlichkeiten statt (Mietverrechnung bei eigenen Räumlichkeiten)	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 271000 Volkshochschule Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10350000 Volkshochschule Waldshut-Tiengen Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 3500 Volkshochschule	

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.095,31	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.400	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.421,17	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.386,80	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.811,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1,88	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	220.716,25	270.950	270.550	269.150	269.150	269.150
12	Personalaufwendungen	-144.819,49	-167.090	-179.087	-182.668	-186.251	-196.854
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.796,38	-239.000	-239.050	-239.050	-239.050	-239.050
15	Abschreibungen	0,00	-4.400	-3.400	-700	-500	-200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.602,95	-11.000	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-303.218,82	-421.490	-432.887	-433.768	-437.151	-447.454
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-82.502,57	-150.540	-162.337	-164.618	-168.001	-178.304
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.070,98	-167.321	-161.241	-161.241	-161.241	-161.241
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-120	-20	-20	-20	-20
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.070,98	-167.441	-161.261	-161.261	-161.261	-161.261
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-95.573,55	-317.981	-323.598	-325.879	-329.262	-339.565

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10350000 Volkshochschule Waldshut-Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.095,31	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.673,22	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	9.422,09	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.400	0	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.800	1.400	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.421,17	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	136.421,17	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.386,80	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
3421000	Erträge aus Verkauf	631,80	150	150	150	150	150
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.811,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.043,16	500	500	500	500	500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	30.767,93	500	500	500	500	500
10	Sonstige ordentliche Erträge	1,88	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	1,88	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-144.819,49	-167.090	-179.087	-182.668	-186.251	-196.854
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.796,38	-239.000	-239.050	-239.050	-239.050	-239.050
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-114,47	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-16.738,56	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4242000	Aufwand für Energie	-764,48	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4243000	Aufwand für Heizung	-2.678,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-308,73	-300	-350	-350	-350	-350
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-837,00	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-107.223,54	-175.300	-175.300	-175.300	-175.300	-175.300
4272000	Aufwendungen für EDV	-7.737,62	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
4273000	Öffentlichkeitsarbeit	-10.655,76	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-738,22	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4275000	Lernmittel	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
15	Abschreibungen	0,00	-4.400	-3.400	-700	-500	-200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-4.400	-3.400	-700	-500	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.602,95	-11.000	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.235,53	0	0	0	0	0
4429100	Mitgliedsbeiträge	-4.693,89	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4431000	Bürobedarf	-1.561,01	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-549,10	-700	-700	-700	-700	-700
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-19,50	-200	-200	-200	-200	-200
4436000	Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	0	-300	-300	-300	-300
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-350,00	-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10350000 Volkshochschule Waldshut-Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.193,92	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.070,98	-167.321	-161.241	-161.241	-161.241	-161.241
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-140.381	-147.041	-147.041	-147.041	-147.041
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-343,00	-590	-640	-640	-640	-640
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	0,00	-350	-360	-360	-360	-360
4811400	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	-12.727,98	-26.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-120	-20	-20	-20	-20
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-120	-20	-20	-20	-20

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.845,23	269.150	269.150	0	269.150	269.150	269.150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.184,71	-417.090	-429.487	0	-433.068	-436.651	-447.254
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-93.339,48	-147.940	-160.337	0	-163.918	-167.501	-178.104
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-93.339,48	-147.940	-160.337	0	-163.918	-167.501	-178.104

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 2720 Bibliotheken		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Bibliotheken
Verantwortliche Person	Kulturamtsleiterin Frau Simon	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Bereitstellung von Medien und Informationen 2. Einführung in die Bibliotheksbenutzung 3. Programmarbeit	
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Durch die neue Gebührensatzung handelt es sich bei den Erträgen der Bibliothek um öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren.</p> <p>Bibliothek Waldshut <u>Ergebnishaushalt:</u> - Medienanschaffungen (Bücher, Zeitschriften, Lizenzen Online-Angebote, etc.) 20.000 € - Security-Service für Open-Library-Konzept 12.000 €</p> <p>Bibliothek Tiengen <u>Ergebnishaushalt:</u> - Medienanschaffungen (Bücher, Zeitschriften, Lizenzen Online-Angebote, etc.) 12.700 € - Miete für Räumlichkeiten 28.000 €</p>	
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 272000 Bibliotheken</p> <p>Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen: 10410003 Bibliothek Waldshut 10410004 Bibliothek Tiengen</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 3520 Stadtbibliothek Waldshut-Tiengen</p>	

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2720 Bibliotheken**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.250,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.311,27	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070,62	5.050	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.540,44	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.172,33	31.400	29.350	29.350	29.350	29.350
12	Personalaufwendungen	-128.207,26	-158.537	-170.217	-173.621	-177.026	-187.648
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.347,77	-93.385	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900
15	Abschreibungen	0,00	-3.300	-9.300	-8.800	-8.400	-8.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300,40	-8.750	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-205.855,43	-263.972	-289.817	-292.721	-295.726	-306.348
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-189.683,10	-232.572	-260.467	-263.371	-266.376	-276.998
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.126,45	-119.337	-163.655	-163.655	-163.655	-163.655
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-830	-350	-350	-350	-350
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.126,45	-120.167	-164.005	-164.005	-164.005	-164.005
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-194.809,55	-352.739	-424.472	-427.376	-430.381	-441.003

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410003 Bibliothek Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwelungen und Zuwendungen, Umlagen	3.250,00	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.250,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	374,89	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	374,89	12.000	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331,69	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3421000	Erträge aus Verkauf	331,69	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.539,55	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	2,47	0	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	4.537,08	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
12&13	Personalaufwendungen summiert	-95.057,49	-113.453	-122.459	-124.908	-127.357	-134.998
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.483,70	-44.085	-55.750	-55.750	-55.750	-55.750
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-69,92	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-78,21	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-467,52	-650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-1.219,20	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4242000	Aufwand für Energie	-762,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4243000	Aufwand für Heizung	0,00	-5.250	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-43,95	-200	-200	-200	-200	-200
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.340,51	-1.610	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-253,52	0	-450	-450	-450	-450
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-756,20	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-23.804,63	-20.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.599,36	-6.275	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-88,08	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-3.000	-9.200	-8.800	-8.400	-8.400
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-2.200	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-800	-9.200	-8.800	-8.400	-8.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.120,32	-4.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431000	Bürobedarf	-446,78	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-364,23	-500	-500	-500	-500	-500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-13,30	-300	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-296,01	-300	-400	-400	-400	-400
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.126,45	-80.437	-124.249	-124.249	-124.249	-124.249
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-56.367	-62.509	-62.509	-62.509	-62.509
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-4.084,00	-3.070	-540	-540	-540	-540
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-467,25	0	0	0	0	0
4811400	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	-575,20	-21.000	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410003 Bibliothek Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-800	-350	-350	-350	-350
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-800	-350	-350	-350	-350

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410004 Bibliothek Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.936,38	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	6.936,38	12.000	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	738,93	50	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	687,93	50	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,89	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0,89	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-33.149,77	-45.084	-47.758	-48.713	-49.669	-52.650
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.689,70	-49.300	-45.150	-45.150	-45.150	-45.150
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-104,91	-200	-150	-150	-150	-150
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-27.250,84	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4242000	Aufwand für Energie	-1.656,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.360,81	0	0	0	0	0
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-44,27	-100	-100	-100	-100	-100
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12,00	-500	-200	-200	-200	-200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-14.260,57	-16.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
4272000	Aufwendungen für EDV	0,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0,00	-300	-100	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-300	-100	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.180,08	-4.150	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431000	Bürobedarf	-635,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-544,18	-350	-600	-600	-600	-600
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-38.900	-39.406	-39.406	-39.406	-39.406
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-37.880	-39.186	-39.186	-39.186	-39.186
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-1.020	-220	-220	-220	-220
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-30	0	0	0	0
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-30	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2720 Bibliotheken**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.167,98	31.400	29.350	0	29.350	29.350	29.350
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.631,61	-260.672	-280.517	0	-283.921	-287.326	-297.948
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-191.463,63	-229.272	-251.167	0	-254.571	-257.976	-268.598
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.248,56	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-60.248,56	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-60.248,56	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-251.712,19	-229.272	-251.167	0	-254.571	-257.976	-268.598

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810 Sonstige Kulturpflege
Verantwortliche Person	Kulturamtsleiterin Frau Simon
Kurzbeschreibung	Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen zur Bereitstellung eines vielfältigen kulturellen Angebotes. Förderung der Kultur durch institutionelle oder Projektförderung, damit ein allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot ermöglicht wird. Veranstalten der Heimatfeste Chilbi und Schwyzertag. Verleihung von Kulturpreisen.
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p>Kulturveranstaltungen <u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kulturveranstaltungen: Erträge 60.000 € <li style="padding-left: 20px;">Aufwendungen 200.000 € - Umsatz- und Ertragssteuern: Evtl. Steuernachzahlung aufgrund Jahressteuererklärungen <p>Kulturförderung <u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gebäudeunterhalt: 200.000 € Sanierung Unteres Tor (mit Dachsanierung) <li style="padding-left: 20px;">150.000 € Sanierung Oberes Tor - Zuweisung Gebäudesanierung: 102.000 € - Miete 61.500 € - Räume Schloss Tiengen f. kulturelle Vereine - Durchführung Alemannischer Literaturpreis (alle 3 Jahre) 14.000 € - Zuschüsse an übrige Bereiche: Zuschüsse aus Kulturförderkonzept 14.500 € <li style="padding-left: 20px;">Zuschüsse für Vereine und Projekte 24.500 € <li style="padding-left: 20px;">Zuschüsse für Blasmusik-Dirigenten 34.000 € <li style="padding-left: 20px;">Mietverrechnung Kornhaus 90.500 € - Ausfallbürgschaft aus Kulturförderkonzept 10.000 € <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erwerb von Kunstgegenständen 4.500 € <p>Chilbi</p> <ul style="list-style-type: none"> - städtische Aufwendungen 20.000 € - Zuschuss Heimatabend 34.000 € (Erhöhung um 4.000 € lt. Beschluss GR vom 24.04.2023) - Zuschuss für Werbung 21.000 € (Erhöhung um 12.000 € lt. Beschluss GR vom 24.04.2023) - Leistungen Baubetriebshof und Gärtnerei 18.500 € <p>Schwyzertag</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuschuss 46.000 € (Erhöhung um 12.000 € lt. Beschluss GR 14.11.2022) - Leistungen Baubetriebshof und Gärtnerei 16.100 €
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</p> <p>281000 Sonstige Kulturpflege</p> <p>Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen:</p> <p>10410005 Kulturveranstaltungen 10410006 Kulturförderung und Kulturpflege 10410007 Chilbi 10410008 Schwyzertag</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</p> <p>UA 3000 Kulturreferat - Verwaltung UA 3230 Sammlungen UA 3310 Theater, Konzerte, Lesungen, Ausstellungen UA 3410 Heimatfeste, Förderung kultureller Angelegenheiten u.ä. UA 3420 Weihnachten, Fastnacht u.ä.</p>

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.304,94	10.000	107.000	5.000	5.000	5.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.871,73	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.292,39	10.300	14.500	14.500	14.500	14.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	58,19	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	90.527,25	102.100	183.300	81.300	81.300	81.300
12	Personalaufwendungen	-182.432,44	-186.069	-200.868	-204.886	-208.901	-221.434
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.919,33	-438.190	-753.670	-389.670	-389.670	-403.670
15	Abschreibungen	0,00	-20.880	-21.700	-19.800	-19.800	-19.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-164.967,20	-161.000	-264.500	-264.500	-264.500	-264.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.754,13	-27.300	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-709.073,10	-833.439	-1.268.638	-906.756	-910.771	-937.304
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-618.545,85	-731.339	-1.085.338	-825.456	-829.471	-856.004
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	500	500	500	500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-57.198,27	-193.402	-249.297	-249.297	-249.297	-249.297
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-4.920	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-57.198,27	-198.322	-252.697	-252.697	-252.697	-252.697
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-675.744,12	-929.661	-1.338.035	-1.078.153	-1.082.168	-1.108.701

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410005 Kulturveranstaltungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.304,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3140011	Zuweisung vom Bund - Kulturprogramm	36.826,94	0	0	0	0	0
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverban	2.478,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.871,73	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	37.871,73	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.221,39	10.300	14.500	14.500	14.500	14.500
3411000	Mieten und Pachten	2.724,00	800	3.000	3.000	3.000	3.000
3421000	Erträge aus Verkauf	7.642,50	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.854,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	51,49	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	51,49	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-155.893,33	-159.189	-172.389	-175.837	-179.285	-190.042
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.847,07	-280.370	-250.750	-250.750	-250.750	-250.750
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-1.527,54	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-681,98	-100	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-6.674,13	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-10.071,62	-10.800	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-1.111,05	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-1.204,33	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4243000	Aufwand für Heizung	-1.881,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-685,26	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-7.600,51	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.763,61	-2.070	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-412,66	-500	-600	-600	-600	-600
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-245,00	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-182.372,07	-230.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0,00	0	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-3.115,46	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-500,85	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-15.680	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-180	-900	-900	-900	-900
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.279,34	-12.900	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
4429100	Mitgliedsbeiträge	0,00	-250	-100	-100	-100	-100
4431000	Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-1.425,75	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4436000	Sachverst.- .Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.853,59	-1.550	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4441100	Umsatzsteuer	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	500	500	500	500

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410005 Kulturveranstaltungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	0,00	0	500	500	500	500
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.621,89	-110.762	-114.840	-114.840	-114.840	-114.840
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-90.022	-93.070	-93.070	-93.070	-93.070
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-6.337,49	-15.330	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-1.072,00	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-6.401,40	-5.410	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520
4811310	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - Gebäude	-811,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.120	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-2.120	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410006 Kulturförderung und Kulturpflege

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	102.000	0	0	0
3141010	Zuweisungen für Gebäudesanierungen	0,00	0	102.000	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71,00	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	71,00	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-8.846,37	-8.960	-9.493	-9.683	-9.872	-10.464
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.637,22	-135.820	-482.920	-118.920	-118.920	-132.920
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-350.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-1.734,48	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-102,98	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.159,84	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-59.979,83	-61.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4242000	Aufwand für Energie	-7.276,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4243000	Aufwand für Heizung	0,00	-31.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-164,27	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-772,83	-400	-500	-500	-500	-500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-2.705,04	-3.220	-3.220	-3.220	-3.220	-3.220
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.124,77	-28.000	-28.000	-14.000	-14.000	-28.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-617,05	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-5.200	-5.200	-3.300	-3.300	-3.300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.900	-1.900	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	Transferaufwendungen	-86.907,23	-73.000	-163.500	-163.500	-163.500	-163.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-86.907,23	-73.000	-163.500	-163.500	-163.500	-163.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.474,79	-14.400	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
4429100	Mitgliedsbeiträge	-1.230,65	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4431000	Bürobedarf	-142,44	0	-100	-100	-100	-100
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-98,65	-300	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.998,18	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4483000	Aufw.a.d.Inanspr.v.Gewährverträgen u. Bürgschaften	-12.004,87	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.586,70	-40.940	-89.814	-89.814	-89.814	-89.814
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-20.500	-63.614	-63.614	-63.614	-63.614
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-9.364,60	-20.440	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-896,00	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-326,10	0	-200	-200	-200	-200
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-2.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410007 Chilbi

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Sonstige ordentliche Erträge	6,70	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	6,70	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-8.846,37	-8.960	-9.493	-9.683	-9.872	-10.464
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.611,39	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-18.611,39	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	Transferaufwendungen	-42.059,97	-42.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-42.059,97	-42.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	-17.136,86	-23.337	-24.808	-24.808	-24.808	-24.808
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-4.827	-4.898	-4.898	-4.898	-4.898
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-15.329,11	-16.350	-17.660	-17.660	-17.660	-17.660
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-1.807,75	-2.160	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410008 Schwyzertag

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12&13	Personalaufwendungen summiert	-8.846,37	-8.960	-9.493	-9.683	-9.872	-10.464
17	Transferaufwendungen	-36.000,00	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-36.000,00	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.852,82	-18.363	-19.835	-19.835	-19.835	-19.835
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-2.243	-2.465	-2.465	-2.465	-2.465
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-14.384,32	-14.820	-16.040	-16.040	-16.040	-16.040
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-468,50	-1.300	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.405,12	100.300	181.500	0	79.500	79.500	79.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-705.705,65	-812.559	-1.246.938	0	-886.956	-890.971	-917.504
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-602.300,53	-712.259	-1.065.438	0	-807.456	-811.471	-838.004
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.150,00	-9.000	-4.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-33.220,00	-27.500	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-35.370,00	-36.500	-4.500	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-35.370,00	-36.500	-4.500	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-637.670,53	-748.759	-1.069.938	0	-807.456	-811.471	-838.004

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften 2. Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten 3. Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 291000 Förderung von Kirchengemeinden Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10100009 Förderung von Kirchengemeinden Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 3700 Kirchen UAB 7621 Öffentliche Uhren und Glocken

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.064,25	-5.130	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
15	Abschreibungen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.850,18	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.914,43	-8.930	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.914,43	-8.930	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.613,00	-3.563	-3.615	-3.615	-3.615	-3.615
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-950	-800	-800	-800	-800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.613,00	-4.513	-4.415	-4.415	-4.415	-4.415
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.527,43	-13.443	-12.865	-12.865	-12.865	-12.865

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100009 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.064,25	-5.130	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-394,86	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-1.313,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-3.215,66	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4246000	Aufwand f. Grundstücks-/ gebäudebezogene	-107,69	-130	-150	-150	-150	-150
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-1.032,92	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17	Transferaufwendungen	-1.850,18	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.850,18	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.613,00	-3.563	-3.615	-3.615	-3.615	-3.615
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-873	-845	-845	-845	-845
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.613,00	-2.040	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
4811300	Aufwendungen für Gärtnereleistungen	0,00	-650	-600	-600	-600	-600
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-950	-800	-800	-800	-800
9800000	kalkulatorische Zinsen und AFA (Verrechnung)	0,00	-950	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.449,14	-6.630	-6.150	0	-6.150	-6.150	-6.150
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-7.449,14	-6.630	-6.150	0	-6.150	-6.150	-6.150
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-7.449,14	-6.630	-6.150	0	-6.150	-6.150	-6.150

Teilhaushalt 5

Bauen, Natur, Wirtschaft

Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
51	Räumliche Planung und Entwicklung	384
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	386
5111	Vermessung und Gutachterausschuss	391
52	Bauen und Wohnen	397
5210	Bauordnung	399
5220	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	403
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	409
53	Ver- und Entsorgung	413
5310	Elektrizitätsversorgung	415
5320	Gasversorgung	419
5350	Kombinierte Versorgung	423
5360	Telekommunikationseinrichtungen	428
5380	Abwasserbeseitigung	433
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	438
5410	Gemeindestraßen	440
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	451
5460	Parkierungseinrichtungen	457
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	469
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	474
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	478
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	480
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	486
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	490
5550	Forstwirtschaft	496
57	Wirtschaft und Tourismus	502
5710	Wirtschaftsförderung	504
573006	Märkte	508
573008	Festhallen	512
5750	Tourismus	531

Hinweis:

Darstellung der Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen

Ergebnishaushalt:

+ = Ertrag

- = Aufwand

Finanzhaushalt:

+ = Einzahlung

- = Auszahlung

Die Teilhaushalte sind wie folgt aufgebaut

- Übersicht der zugeordneten Produktgruppen/Produkte
- Für jede Produktgruppe/Produkt:
 - > Produktbeschreibungen (darin sind wesentliche Informationen des dann folgenden Zahlenwerkes vom Ergebnis- und Finanzhaushalt kurz erläutert)
 - > Teilergebnishaushalt ergänzend durch die internen Leistungsverrechnungen, sodass der jeweilige (+)Fehlbetrag/(-)Überschuss dargestellt wird.
 - > Sachkontenplan für jede dazugehörige Kostenstelle
 - > Teilfinanzhaushalt mit Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH5 Bauen, Natur und Wirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	305.217,96	250.200	334.225	334.225	334.225	334.225
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	786.570	805.800	843.700	911.600	967.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.597.548,67	1.672.900	1.626.050	1.614.050	1.614.050	1.654.050
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628.004,81	1.585.615	1.653.175	1.653.175	1.653.175	1.653.175
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.512,54	466.953	458.616	443.463	449.811	469.615
8	Zinsen und ähnliche Erträge	90.010,00	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.127.608,76	1.101.950	1.111.650	1.111.650	1.111.650	1.111.650
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.181.902,74	5.954.188	6.074.516	6.085.263	6.159.511	6.275.515
12	Personalaufwendungen	-1.960.638,61	-2.449.416	-2.730.175	-2.784.772	-2.839.380	-2.998.130
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-73.432	-63.680	-64.950	-66.224	-67.498
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.555.161,35	-4.202.098	-5.439.465	-4.160.965	-4.481.965	-4.395.965
15	Abschreibungen	0,00	-1.824.700	-1.876.000	-1.886.800	-1.969.200	-2.015.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-202.893,89	-253.000	-290.000	-290.000	-290.000	-240.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514.241,98	-615.076	-785.420	-685.420	-660.420	-660.420
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.232.935,83	-9.417.722	-11.184.740	-9.872.907	-10.307.189	-10.377.113
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.051.033,09	-3.463.534	-5.110.224	-3.787.644	-4.147.678	-4.101.598
21	Erträge aus internen Leistungen	2.727,60	4.400	2.400	2.400	2.400	2.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.010.537,83	-5.193.086	-5.519.106	-5.519.106	-5.519.106	-5.519.106
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-513.590	-506.630	-513.930	-524.780	-528.980
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.007.810,23	-5.702.276	-6.023.336	-6.030.636	-6.041.486	-6.045.686
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.058.843,32	-9.165.810	-11.133.560	-9.818.280	-10.189.164	-10.147.284

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH5 Bauen, Natur und Wirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.450.505,63	5.167.618	5.268.716	0	5.241.563	5.247.911	5.307.715
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.343.906,41	-7.593.022	-9.308.740	0	-7.986.107	-8.337.989	-8.362.013
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-893.400,78	-2.425.404	-4.040.024	0	-2.744.544	-3.090.078	-3.054.298
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.332,57	1.417.400	1.829.574	0	1.036.956	431.870	350.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	1.300.000	1.600.000	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.180.000	1.180.000	0	0	0	25.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.000,00	1.516.574	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.465,08	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	191.797,65	5.413.974	4.609.574	0	1.036.956	431.870	375.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.756,04	-188.000	-58.000	0	-15.000	-45.000	-5.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-477.326,46	-3.323.000	-2.475.000	-4.550.000	-3.245.000	-2.645.000	-45.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.275,74	-41.000	-175.600	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-2.154.574	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-57.432,50	-175.000	0	-1.748.600	0	-874.300	-1.555.360
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-573.790,74	-5.881.574	-2.708.600	-6.298.600	-3.260.000	-3.564.300	-1.605.360
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-381.993,09	-467.600	1.900.974	-6.298.600	-2.223.044	-3.132.430	-1.230.360
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-1.275.393,87	-2.893.004	-2.139.050	-6.298.600	-4.967.588	-6.222.508	-4.284.658

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.583,94	16.500	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.224,46	44.500	41.000	49.000	49.000	49.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.418,71	412.947	405.120	399.967	406.315	426.119
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	65,05	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	440.292,16	473.947	446.120	448.967	455.315	475.119
12	Personalaufwendungen	-471.334,02	-634.349	-680.460	-694.067	-707.677	-749.220
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.961	-24.741	-25.235	-25.730	-26.225
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.958,40	-73.800	-574.750	-74.750	-74.750	-74.750
15	Abschreibungen	0,00	-1.700	-4.000	-1.300	-1.300	-1.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.268,68	-354.656	-355.350	-355.350	-355.350	-355.350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-811.561,10	-1.090.466	-1.639.301	-1.150.702	-1.164.807	-1.206.845
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-371.268,94	-616.519	-1.193.181	-701.735	-709.492	-731.726
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-622,50	-127.869	-209.783	-209.783	-209.783	-209.783
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-290	-120	-120	-120	-120
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-622,50	-128.159	-209.903	-209.903	-209.903	-209.903
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-371.891,44	-744.678	-1.403.084	-911.638	-919.395	-941.629

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.839,23	473.947	446.120	0	448.967	455.315	475.119
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-789.949,56	-1.088.766	-1.635.301	0	-1.149.402	-1.163.507	-1.205.545
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-340.110,33	-614.819	-1.189.181	0	-700.435	-708.192	-730.426
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.724,43	-22.000	-20.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.913,52	0	-3.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-23.637,95	-22.000	-23.500	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-23.637,95	-22.000	-23.500	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-363.748,28	-636.819	-1.212.681	0	-700.435	-708.192	-730.426

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Verantwortliche Person	Bürgermeisterin Petra Dorfmeister
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Stadtentwicklung 2. Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung 3. Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung 4. Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung 5. Verkehrsentwicklungsplan 6. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen 7. Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 8. Städtebauliche Verträge 9. Planungs- und Gestaltungsberatung 10. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Planungskosten: 10. Änderung Flächennutzungsplan Lärmaktionsplan Zentrenkonzept Konzept Stadtentwicklung Regenwassergefahrenkarte Allgemeine Planungskosten und Beratungskosten - Entsorgungskosten Klettgau-Carree 500.000 € <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <p>Die einzelnen Maßnahmen der Sanierungsprogramme Waldshut und Tiengen sind bei den entsprechenden Fachprodukten zu veranschlagen.</p> <p>Hier ein Gesamtüberblick über die Investitionen der Sanierungsprogramme</p> <p>1. Sanierungsprogramm Tiengen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Kosten 10.000 € - Weihermattstr. 30.000 € in 2024, 400.000 € in 2026 (unter Produkt 541000 Gemeindestraßen) - Zuweisung Weihermattstr. 56.000 € in 2026 - Untere Hauptstr. 600.000 € (unter Produkt 541000 Gemeindestraßen) und 1.700.000 in 2025-2026 - Zuweisung Untere Hauptstr. 500.000 € (aufgeteilt in 2024 und 2026) <p>2. Sanierungsprogramm Waldshut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Kosten 10.000 € - Rheinstr. 600.000 € (unter Produkt 541000 Gemeindestraßen) und 1.700.000 in 2025-2026 - Zuweisung Rheinstr. 735.000 € (aufgeteilt in 2024-2026)
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10620000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 6000 Allgemeine Bauverwaltung UAB 6100 Städteplanung UAB 6150 Sanierungs-/ Entwicklungsmaßnahmen Städtebauförderung</p>

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.583,94	16.500	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.654,00	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.024,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2,39	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.264,33	51.000	31.000	31.000	31.000	31.000
12	Personalaufwendungen	-160.557,31	-287.202	-363.090	-370.350	-377.612	-399.351
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.961	-24.741	-25.235	-25.730	-26.225
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.610,70	-9.000	-508.250	-8.250	-8.250	-8.250
15	Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.715,69	-223.656	-208.550	-208.550	-208.550	-208.550
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-299.883,70	-545.919	-1.104.731	-612.485	-620.242	-642.476
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-252.619,37	-494.919	-1.073.731	-581.485	-589.242	-611.476
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-113.043	-194.421	-194.421	-194.421	-194.421
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-70	-70	-70	-70	-70
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-113.113	-194.491	-194.491	-194.491	-194.491
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-252.619,37	-608.032	-1.268.222	-775.976	-783.733	-805.967

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10620000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.583,94	16.500	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.583,94	16.500	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.654,00	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
3311000	Verwaltungsgebühren	9.654,00	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.024,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	21.024,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	12,94	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	12,94	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-160.557,31	-313.163	-387.831	-395.585	-403.342	-425.576
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.610,70	-9.000	-508.250	-8.250	-8.250	-8.250
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.362,72	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-77,81	0	-250	-250	-250	-250
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.405,01	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-3.765,16	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500.000	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.645,85	-223.656	-208.550	-208.550	-208.550	-208.550
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.247,20	0	0	0	0	0
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	-120.375,65	-214.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
4431000	Bürobedarf	-3.867,61	-6.000	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
4436000	Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	-1.500	0	0	0	0
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.855,39	-1.856	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-242,00	-113.043	-194.421	-194.421	-194.421	-194.421
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-113.043	-194.421	-194.421	-194.421	-194.421
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-242,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-70	-70	-70	-70	-70
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-70	-70	-70	-70	-70

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.786,94	51.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.421,35	-545.819	-1.104.631	0	-612.385	-620.142	-642.376
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-231.634,41	-494.819	-1.073.631	0	-581.385	-589.142	-611.376
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.724,43	-22.000	-20.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-12.724,43	-22.000	-20.000	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-12.724,43	-22.000	-20.000	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-244.358,84	-516.819	-1.093.631	0	-581.385	-589.142	-611.376

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Verantwortliche Person	Bürgermeisterin Petra Dorfmeister
Kurzbeschreibung	<p>Hierunter fallen die Aufgaben des Gutachterausschusses:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung 2. Ermittlung Bodenrichtwerte 3. Erstellung von Gutachten <p>Ab 2021 ist ein gemeinsamer Gutachterausschuss für mehrere umliegenden Gemeinden bei der Stadt Waldshut-Tiengen eingerichtet worden. Die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen werden durch Kostenerstattungen der teilnehmenden Gemeinden gedeckt. Zur Darstellung des Gutachterausschusses sind folgende Kostenstellen eingerichtet: 10600000 Vermessung und Gutachterausschuss Stadt Waldshut-Tiengen (Darstellung der Beteiligung der Stadt am gemeinsamen Gutachterausschuss) 10600001 Gemeinsamer Gutachterausschuss</p>
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Vermessung und Gutachterausschuss Waldshut-Tiengen <u>Ergebnishaushalt:</u> - Erstattung an Gemeinsamer Gutachterausschuss 118.000 €</p>
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 511100 Vermessung und Gutachterausschuss</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10600000 Vermessung und Gutachterausschuss 10600001 Gemeinsamer Gutachterausschuss</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 6120 Vermessungswesen</p>

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.570,46	32.000	32.000	40.000	40.000	40.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.394,71	390.947	383.120	377.967	384.315	404.119
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	62,66	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	393.027,83	422.947	415.120	417.967	424.315	444.119
12	Personalaufwendungen	-310.776,71	-347.147	-317.370	-323.717	-330.065	-349.869
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.347,70	-64.800	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
15	Abschreibungen	0,00	-1.600	-3.900	-1.200	-1.200	-1.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.552,99	-131.000	-146.800	-146.800	-146.800	-146.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-511.677,40	-544.547	-534.570	-538.217	-544.565	-564.369
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-118.649,57	-121.600	-119.450	-120.250	-120.250	-120.250
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-622,50	-14.826	-15.362	-15.362	-15.362	-15.362
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-220	-50	-50	-50	-50
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-622,50	-15.046	-15.412	-15.412	-15.412	-15.412
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-119.272,07	-136.646	-134.862	-135.662	-135.662	-135.662

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600000 Vermessung und Gutachterausschuss - Waldshut-Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12&13	Personalaufwendungen summiert	-25.863,50	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.744,54	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.744,54	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.110,42	-118.200	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-107.110,42	-118.200	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-14.096	-14.572	-14.572	-14.572	-14.572
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-14.096	-14.572	-14.572	-14.572	-14.572

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600001 Gemeinsamer Gutachterausschuss

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.570,46	32.000	32.000	40.000	40.000	40.000
3311000	Verwaltungsgebühren	33.570,46	32.000	32.000	40.000	40.000	40.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.394,71	390.947	383.120	377.967	384.315	404.119
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	359.394,71	390.947	383.120	377.967	384.315	404.119
10	Sonstige ordentliche Erträge	52,11	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	52,11	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-284.913,21	-347.147	-317.370	-323.717	-330.065	-349.869
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.603,16	-63.000	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-69,00	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.248,39	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-25.222,38	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4242000	Aufwand für Energie	-1.361,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.477,74	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-955,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15.210,57	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-0,36	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-22.058,57	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
15	Abschreibungen	0,00	-1.600	-3.900	-1.200	-1.200	-1.200
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-1.200	-3.000	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-400	-900	-1.200	-1.200	-1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.512,41	-12.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.183,00	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-12.966,98	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431000	Bürobedarf	-1.485,70	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-713,28	-700	-700	-700	-700	-700
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-163,45	0	0	0	0	0
4436000	Sachverst.- ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	-2.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-622,50	-730	-790	-790	-790	-790
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-408,00	-510	-380	-380	-380	-380
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-214,50	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	0,00	-220	-410	-410	-410	-410
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-220	-50	-50	-50	-50
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-220	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.052,29	422.947	415.120	0	417.967	424.315	444.119
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.528,21	-542.947	-530.670	0	-537.017	-543.365	-563.169
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-108.475,92	-120.000	-115.550	0	-119.050	-119.050	-119.050
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.913,52	0	-3.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-10.913,52	0	-3.500	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-10.913,52	0	-3.500	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-119.389,44	-120.000	-119.050	0	-119.050	-119.050	-119.050

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.810,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	269.359,08	390.000	370.000	370.000	370.000	370.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	535.333,68	514.000	540.000	540.000	540.000	540.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.995,84	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	21,85	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	812.521,06	922.500	928.500	928.500	928.500	928.500
12	Personalaufwendungen	-460.743,38	-624.184	-643.551	-656.422	-669.293	-705.951
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.206	-7.310	-7.456	-7.602	-7.748
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.591,14	-603.900	-1.000.750	-443.250	-443.250	-443.250
15	Abschreibungen	0,00	-157.000	-157.500	-157.700	-154.300	-152.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.635,58	-29.050	-34.050	-34.050	-34.050	-34.050
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-946.970,10	-1.429.340	-1.843.161	-1.298.878	-1.308.495	-1.343.699
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-134.449,04	-506.840	-914.661	-370.378	-379.995	-415.199
21	Erträge aus internen Leistungen	1.887,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.399,90	-285.540	-349.385	-349.385	-349.385	-349.385
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-41.260	-39.030	-39.030	-39.030	-39.030
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24.512,30	-324.900	-386.515	-386.515	-386.515	-386.515
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-158.961,34	-831.740	-1.301.176	-756.893	-766.510	-801.714

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.599,37	906.000	912.000	0	912.000	912.000	912.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-950.537,19	-1.272.340	-1.685.661	0	-1.141.178	-1.154.195	-1.190.999
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-35.937,82	-366.340	-773.661	0	-229.178	-242.195	-278.999
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.140.000	1.140.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.140.000	1.140.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-45.000,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-45.000,00	0	-4.000	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-45.000,00	1.140.000	1.136.000	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-80.937,82	773.660	362.339	0	-229.178	-242.195	-278.999

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 5210 Bauordnung	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210 Bauordnung
Verantwortliche Person	Bürgermeisterin Petra Dorfmeister
Kurzbeschreibung	<p>Hierunter fallen folgende Aufgaben:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Erteilung von Bauvorbescheide 2. planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidungen über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen 3. Aufgaben im Rahmen des Kenntnissgabeverfahren 4. Baukontrolle, Bauabnahme
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erträge aus Verwaltungsgebühren 260.000 € - Erwerb Geringwertiger Wirtschaftsgüter 20.000 € Digitalisierung
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 521000 Bauordnung</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10630000 Bauordnung</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 6130 Bauordnung</p>

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5210 Bauordnung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.810,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157.840,92	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2,31	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	160.653,84	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
12	Personalaufwendungen	-141.253,53	-219.403	-223.641	-228.113	-232.587	-244.793
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.603	-3.655	-3.728	-3.801	-3.874
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.877,77	-27.500	-28.050	-9.050	-9.050	-9.050
15	Abschreibungen	0,00	-900	-1.000	-800	-400	-400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.368,49	-18.700	-23.450	-23.450	-23.450	-23.450
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-179.499,79	-274.106	-279.796	-265.141	-269.288	-281.567
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-18.845,95	-12.106	-17.796	-3.141	-7.288	-19.567
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-73.194	-77.701	-77.701	-77.701	-77.701
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-60	-30	-30	-30	-30
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-73.254	-77.731	-77.731	-77.731	-77.731
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-18.845,95	-85.360	-95.527	-80.872	-85.019	-97.298

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10630000 Bauordnung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.810,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.810,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157.840,92	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
3311000	Verwaltungsgebühren	157.840,92	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	2,31	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	2,31	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-141.253,53	-227.006	-227.296	-231.841	-236.388	-248.667
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.877,77	-27.500	-28.050	-9.050	-9.050	-9.050
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-20.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	-50	-50	-50	-50
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.593,75	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-3.284,02	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0,00	-900	-1.000	-800	-400	-400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-900	-1.000	-800	-400	-400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.368,49	-18.700	-23.450	-23.450	-23.450	-23.450
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-13.121,30	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-2.661,31	-1.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-208,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4436000	Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-15.681,46	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.696,15	-1.700	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-73.194	-77.701	-77.701	-77.701	-77.701
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-73.194	-77.161	-77.161	-77.161	-77.161
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	0	-540	-540	-540	-540
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-60	-30	-30	-30	-30
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-60	-30	-30	-30	-30

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5210 Bauordnung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.120,01	262.000	262.000	0	262.000	262.000	262.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.831,71	-273.206	-278.796	0	-264.341	-268.888	-281.167
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	103.288,30	-11.206	-16.796	0	-2.341	-6.888	-19.167
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	103.288,30	-11.206	-16.796	0	-2.341	-6.888	-19.167

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Verantwortliche Person	Leiter Kämmerei Herr Lauber
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen Wohngebäuden zur Obdachlosenunterbringung und Vermietung 2. Förderung des Baus von Wohneigentum ("Kinderrabatt"). Die Stadt Waldshut-Tiengen besitzt 125 Mietwohnungen im gesamten Stadtgebiet.
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Mieterträge 540.000 € - Gebühren Obdachlosenunterbringung 110.000 € - Gebäudeunterhalt: 183.500 € Sanierungen einzelner Wohnungen 350.000 € Schmitzinger Str.
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 522000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10201100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 6200 Wohnungsbauförderung, Wohnungsbaufürsorge UAB 8800 Wohn- und Geschäftsgebäude / bebaute Grundstücke

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.518,16	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	535.333,68	514.000	540.000	540.000	540.000	540.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.995,84	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	19,54	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	651.867,22	660.500	666.500	666.500	666.500	666.500
12	Personalaufwendungen	-176.796,36	-184.950	-195.484	-199.394	-203.303	-215.501
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.713,37	-576.400	-972.700	-434.200	-434.200	-434.200
15	Abschreibungen	0,00	-156.100	-156.500	-156.900	-153.900	-152.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.183,59	-10.350	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-624.693,32	-927.800	-1.335.284	-801.094	-802.003	-812.601
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	27.173,90	-267.300	-668.784	-134.594	-135.503	-146.101
21	Erträge aus internen Leistungen	1.887,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.399,90	-144.541	-200.672	-200.672	-200.672	-200.672
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-41.200	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24.512,30	-183.841	-237.772	-237.772	-237.772	-237.772
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.661,60	-451.141	-906.556	-372.366	-373.275	-383.873

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.518,16	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	111.518,16	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	535.333,68	514.000	540.000	540.000	540.000	540.000
3411000	Mieten und Pachten	534.320,25	514.000	540.000	540.000	540.000	540.000
3461110	Ersatz aus Schadensfällen - Gebäudeunterhalt	1.013,43	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.995,84	0	0	0	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	62,97	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.932,87	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	19,54	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	19,54	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-176.796,36	-184.950	-195.484	-199.394	-203.303	-215.501
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.923,25	-576.400	-972.700	-434.200	-434.200	-434.200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.945,85	-73.500	-533.500	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-95.812,36	0	0	0	0	0
4211099	Allgemeiner Bauunterhalt Wohngebäude	-7.208,76	0	-5.000	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-218,02	-500	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-6.901,50	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-31.328,00	-35.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4242000	Aufwand für Energie	-36.173,63	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4243000	Aufwand für Heizung	-111.852,46	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-72.651,40	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-9.023,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4246000	Aufwand f.Grundstücks-/ gebäudebezogene	-26.673,02	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-16.529,18	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-588,93	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-1.934,73	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-2.169,82	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-1.124,83	-1.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-976,10	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-184,74	-300	-300	-300	-300	-300
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-8.626,92	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-156.100	-156.500	-156.900	-153.900	-152.300
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-136.400	-136.400	-136.400	-136.400	-136.400
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-1.500	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-300	-700	-1.100	-1.000	-900
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.183,59	-10.350	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
4431000	Bürobedarf	-57,43	-50	-100	-100	-100	-100
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-2.547,10	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-300	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-8.565,63	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.013,43	0	0	0	0	0
25	Erträge aus Internen Leistungen	1.887,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	1.887,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.977,50	-144.541	-200.672	-200.672	-200.672	-200.672
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-144.031	-200.132	-200.132	-200.132	-200.132
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-510	-540	-540	-540	-540
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-2.278,00	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-12.878,50	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-10.821,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-41.200	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-41.200	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.479,36	644.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.928,49	-771.700	-1.178.784	0	-644.194	-648.103	-660.301
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	3.550,87	-127.700	-528.784	0	5.806	1.897	-10.301
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.140.000	1.140.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.140.000	1.140.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-45.000,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-45.000,00	0	-4.000	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-45.000,00	1.140.000	1.136.000	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-41.449,13	1.012.300	607.216	0	5.806	1.897	-10.301

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Verantwortliche Person	Bürgermeisterin Petra Dorfmeister
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen folgende Aufgaben: Erhaltung, Schutz, Pflege und Überwachung von Kulturdenkmälern
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10630001 Denkmalschutz und Denkmalpflege Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 6130 Bauordnung

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-142.693,49	-219.831	-224.426	-228.915	-233.403	-245.657
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.603	-3.655	-3.728	-3.801	-3.874
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83,50	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-142.776,99	-227.434	-228.081	-232.643	-237.204	-249.531
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-142.776,99	-227.434	-228.081	-232.643	-237.204	-249.531
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-67.805	-71.012	-71.012	-71.012	-71.012
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-67.805	-71.012	-71.012	-71.012	-71.012
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-142.776,99	-295.239	-299.093	-303.655	-308.216	-320.543

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10630001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12&13	Personalaufwendungen summiert	-142.693,49	-227.434	-228.081	-232.643	-237.204	-249.531
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83,50	0	0	0	0	0
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-83,50	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-67.805	-71.012	-71.012	-71.012	-71.012
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-67.805	-71.012	-71.012	-71.012	-71.012

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.776,99	-227.434	-228.081	0	-232.643	-237.204	-249.531
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-142.776,99	-227.434	-228.081	0	-232.643	-237.204	-249.531
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-142.776,99	-227.434	-228.081	0	-232.643	-237.204	-249.531

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.800	21.900	21.900	21.900	21.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	90.000,00	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.119.108,44	1.101.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.209.108,44	1.218.800	1.217.900	1.217.900	1.217.900	1.217.900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-61.100	-86.900	-87.600	-87.600	-87.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.207,23	-15.500	-65.500	-15.500	-15.500	-15.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.207,23	-96.600	-152.400	-103.100	-103.100	-103.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.189.901,21	1.122.200	1.065.500	1.114.800	1.114.800	1.114.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-18.498	-25.577	-25.577	-25.577	-25.577
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-75.950	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-94.448	-99.677	-99.677	-99.677	-99.677
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.189.901,21	1.027.752	965.823	1.015.123	1.015.123	1.015.123

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191.691,67	1.191.000	1.196.000	0	1.196.000	1.196.000	1.196.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.207,23	-35.500	-65.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	1.172.484,44	1.155.500	1.130.500	0	1.180.500	1.180.500	1.180.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.261,07	570.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.514.574	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	180.261,07	2.084.574	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.492,27	-20.000	-30.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-2.154.574	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.000,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-22.492,27	-2.174.574	-30.000	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	157.768,80	-90.000	-30.000	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	1.330.253,24	1.065.500	1.100.500	0	1.180.500	1.180.500	1.180.500

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Verantwortliche Person	Leiter Kämmerei Herr Lauber	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen folgende Aufgaben: 1. Vergabe von Konzessionen für Strom 2. Abschluss und Aktualisierung der Verträge 3. Erhebung der Entgelte	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Beratungskosten Neuvergabe Konzession 50.000 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 531000 Elektrizitätsversorgung Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10200004 Elektrizitätsversorgung Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 8100 Elektrizitätsversorgung	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	912,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	912,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387,80	-500	-50.500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-387,80	-500	-50.500	-500	-500	-500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	524,20	500	-49.500	500	500	500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-59	-6.143	-6.143	-6.143	-6.143
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-59	-6.143	-6.143	-6.143	-6.143
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	524,20	441	-55.643	-5.643	-5.643	-5.643

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200004 Elektrizitätsversorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Sonstige ordentliche Erträge	912,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3511000	Konzessionsabgaben	912,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387,80	-500	-50.500	-500	-500	-500
4436000	Sachverst.- Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	0	-50.000	0	0	0
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-387,80	-500	-500	-500	-500	-500
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-59	-6.143	-6.143	-6.143	-6.143
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-59	-6.143	-6.143	-6.143	-6.143

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387,80	-500	-50.500	0	-500	-500	-500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	524,20	500	-49.500	0	500	500	500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	524,20	500	-49.500	0	500	500	500

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 5320 Gasversorgung		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5320	Gasversorgung
Verantwortliche Person	Leiter Kämmerei Herr Lauber	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen folgende Aufgaben: 1. Vergabe von Konzessionen für Gas 2. Abschluss und Aktualisierung der Verträge 3. Erhebung der Entgelte	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Erträge aus Konzessionen 80.000 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 532000 Gasversorgung Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10200005 Gasversorgung Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 8130 Gasversorgung	

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5320 Gasversorgung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	88.747,62	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	88.747,62	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	88.747,62	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-587	-608	-608	-608	-608
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-587	-608	-608	-608	-608
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	88.747,62	84.413	74.392	74.392	74.392	74.392

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200005 Gasversorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Sonstige ordentliche Erträge	88.747,62	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3511000	Konzessionsabgaben	88.747,62	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-587	-608	-608	-608	-608
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-587	-608	-608	-608	-608

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5320 Gasversorgung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.747,62	90.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	88.747,62	85.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	88.747,62	85.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5350 Kombinierte Versorgung
Verantwortliche Person	Leiter Kämmerei Herr Lauber
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen folgende Aufgaben: 1. Beteiligung der Stadt Waldshut-Tiengen an den Stadtwerken Waldshut-Tiengen GmbH 2. Vergabe von Konzessionen für Strom und Wasser 3. Abschluss und Aktualisierung der Verträge 4. Erhebung der Entgelte
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Erträge aus Konzessionen 980.000 € (für Strom und Wasser)
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 535000 Kombinierte Versorgung Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10200006 Kombinierte Versorgung Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 8300 Komb. Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Stadtwerke

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.029.448,82	1.010.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.029.448,82	1.010.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.819,43	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18.819,43	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.010.629,39	1.000.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.175	-1.216	-1.216	-1.216	-1.216
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-66.600	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-67.775	-61.216	-61.216	-61.216	-61.216
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.010.629,39	932.225	958.784	958.784	958.784	958.784

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1020006 Kombinierte Versorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.029.448,82	1.010.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
3511000	Konzessionsabgaben	998.188,24	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
3563000	Ertr. a.d.Inanspruchn. v.Bürgerschaft. u.Gewährvert.	31.260,58	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.819,43	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-18.819,43	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.120,00	-1.175	-1.216	-1.216	-1.216	-1.216
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-1.175	-1.216	-1.216	-1.216	-1.216
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.120,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-66.600	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-66.600	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.032,05	1.010.000	1.030.000	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.819,43	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	993.212,62	1.000.000	1.020.000	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-640.000	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-640.000	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	-640.000	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	993.212,62	360.000	1.020.000	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360 Telekommunikationseinrichtungen
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen folgende Aufgaben: - Versorgung der Einwohner und Firmen mit Breitbandinfrastruktur durch: 1. Planung 2. Herstellung bzw. Beteiligung an der Herstellung von Netzen, Leitungen, Lehrrohren, Funknetzen u.ä.
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - In 2023: Umsetzung W-Lan in Innenstädten 20.000 € <u>Finanzhaushalt:</u> - Vernetzung städtischer Gebäude 30.000 €
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 536000 Telekommunikationseinrichtungen Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10101900 Telekommunikationseinrichtungen Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung UAB 7691 Förderung des Breitbandausbau

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.800	21.900	21.900	21.900	21.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	27.800	21.900	21.900	21.900	21.900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-61.100	-86.900	-87.600	-87.600	-87.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-81.100	-86.900	-87.600	-87.600	-87.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-53.300	-65.000	-65.700	-65.700	-65.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-16.677	-17.610	-17.610	-17.610	-17.610
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-9.350	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-26.027	-26.210	-26.210	-26.210	-26.210
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-79.327	-91.210	-91.910	-91.910	-91.910

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101900 Telekommunikationseinrichtungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.800	21.900	21.900	21.900	21.900
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	27.800	21.900	21.900	21.900	21.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-61.100	-86.900	-87.600	-87.600	-87.600
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-24.400	-24.600	-25.300	-25.300	-25.300
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-36.700	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	0,00	-16.677	-17.610	-17.610	-17.610	-17.610
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-9.527	-10.570	-10.570	-10.570	-10.570
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-7.150	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-9.350	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-9.350	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.261,07	570.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	180.261,07	570.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.492,27	-20.000	-30.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.000,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-22.492,27	-20.000	-30.000	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	157.768,80	550.000	-30.000	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	157.768,80	530.000	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380 Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Person	Leiter Kämmerei Herr Lauber
Kurzbeschreibung	Die Aufgaben des Ableitens und Reinigens von Abwasser wird durch den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wahrgenommen.
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Zinserträge 85.000 € (aus Trägerdarlehen der Stadt an den Eigenbetrieb)
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 538000 Abwasserbeseitigung Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10200007 Abwasserbeseitigung Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 7000 Abwasser UAB 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	90.000,00	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	90.000,00	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	90.000,00	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	90.000,00	90.000	79.500	79.500	79.500	79.500

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200007 Abwasserbeseitigung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Zinsen und ähnliche Erträge	90.000,00	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3615000	Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und	90.000,00	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
27	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.000,00	90.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	90.000,00	90.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.514.574	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.514.574	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-1.514.574	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.514.574	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	90.000,00	90.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	212.418,33	205.645	205.645	205.645	205.645	205.645
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	729.200	753.500	790.800	858.700	914.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	669.807,58	684.000	664.000	644.000	644.000	684.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	583.918,97	561.700	596.500	596.500	596.500	596.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.158,79	49.056	48.546	38.546	38.546	38.546
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.856,36	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.516.160,03	2.229.601	2.268.191	2.275.491	2.343.391	2.439.591
12	Personalaufwendungen	-174.111,83	-224.023	-291.974	-297.814	-303.654	-321.873
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.885.150,82	-2.174.068	-2.515.865	-2.475.865	-2.540.865	-2.525.865
15	Abschreibungen	0,00	-1.154.100	-1.185.200	-1.204.500	-1.294.500	-1.344.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-92.189,72	-128.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.048,57	-49.550	-172.950	-122.950	-97.950	-97.950
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.200.500,94	-3.729.741	-4.336.989	-4.272.129	-4.407.969	-4.461.288
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-684.340,91	-1.500.140	-2.068.798	-1.996.638	-2.064.578	-2.021.697
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.044.425,80	-3.018.434	-3.071.528	-3.071.528	-3.071.528	-3.071.528
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-197.240	-193.640	-200.640	-208.740	-212.940
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.044.425,80	-3.215.674	-3.265.168	-3.272.168	-3.280.268	-3.284.468
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.728.766,71	-4.715.814	-5.333.966	-5.268.806	-5.344.846	-5.306.165

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.655.529,06	1.500.401	1.514.691	0	1.484.691	1.484.691	1.524.691
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.177.691,46	-2.575.641	-3.151.789	0	-3.067.629	-3.113.469	-3.116.688
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-522.162,40	-1.075.240	-1.637.098	0	-1.582.938	-1.628.778	-1.591.997
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.060,00	830.000	1.817.174	0	1.036.956	431.870	350.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	1.300.000	1.600.000	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	25.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	5.060,00	2.130.000	3.417.174	0	1.036.956	431.870	375.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.575,92	-83.000	-43.000	0	-10.000	-40.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-418.524,15	-3.261.000	-2.385.000	-4.550.000	-3.195.000	-1.845.000	-45.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.453,77	0	-77.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-175.000	0	-1.748.600	0	-874.300	-1.555.360
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-427.553,84	-3.519.000	-2.505.000	-6.298.600	-3.205.000	-2.759.300	-1.600.360
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-422.493,84	-1.389.000	912.174	-6.298.600	-2.168.044	-2.327.430	-1.225.360
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-944.656,24	-2.464.240	-724.924	-6.298.600	-3.750.982	-3.956.208	-2.817.357

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410 Gemeindestraßen
Verantwortliche Person	Tiefbauamtsleiter Herr Merz
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen folgende Aufgaben: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierungen und der Verkehrsausstattung und Ingenieurbauwerke (z.B. Brücken, Unterführungen, Tunnel).
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p>Gemeindestraßen</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Straßenunterhalt 635.000 € insgesamt <ul style="list-style-type: none"> davon 270.000 € Berghausstr. <ul style="list-style-type: none"> 110.000 € Untere Haspelstr. 50.000 € Wutachbrücken 40.000 € Unterhaltung Fahrradwege 35.000 € Hausbrunnenstr. Eschbach 130.000 € Allgemein - Sanierung Brunnen 130.000 € in 2026 und 2027 - Beschilderungen 50.000 € - Oberflächenentwässerung Straßen 500.000 € - Befahrung Straßen 50.000 € <p><u>Finanzhaushalt (Investitionen 2023):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erwerb Grundstücke 43.000 € - Sanierungsgebiet Waldshut: Rheinstr. 600.000 € - Gesamtkosten: 2.300.000 € - Zuweisung: 735.000 € - Sanierungsgebiet Tiengen: Untere Hauptstr. 600.000 € - Gesamtkosten: 2.300.000 € - Zuweisung: 500.000 € - Sanierungsgebiet Tiengen: Weihermattstr. 30.000 € - Gesamtkosten: 430.000 € mit Zuweisung 56.000 € - Ausbau Radwege gesamt 650.000 € - Zuweisung: 500.000 € - Ausbau Dammradwege 55.000 € - Abstellanlagen Fahrräder gesamt 210.000 € - Zuweisung: 50.000 € - Klausenstr. 30.000 € (Planungskosten) - Erschließung Homburg - Beiträge: 1.300.000 € - Brücke Pater-Jordan-Str. Zuweisung/Erstattung 705.000 € - Marktplatz Tiengen 60.000 € - Erschließung Hausacker Oberalpfen Planung 15.000 € - Dorfhalde Waldshut 30.000 € - Daimlerstr. Gurtweil 65.000 € - Gewerbepark Hochrhein-Ost Zusatzanbindung 40.000 € - Gesamtkosten 370.000 € - Anschaffung Plotter 20.000 € - Anschaffung 2 Notebooks 2.000 € <p>Straßenbeleuchtung</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhalt: davon für LED-Umrüstung und "smarte" Leuchten 50.000 € - Erhöhung Strompreise - Ansatz gesamt 400.000 €
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</p> <p>541000 Gemeindestraßen</p> <p>Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen:</p> <p>10661300 Gemeindestraßen 10661301 Straßenbeleuchtung 10661302 Öffentliche Anschlagtafeln (Werbeflächen)</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</p> <p>UAB 6300 Straßen, Wege, Plätze, Brücken UAB 6700 Straßenbeleuchtung UAB 7630 Öffentliche Anschlagtafeln</p>

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	209.760,00	203.245	203.245	203.245	203.245	203.245
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700.900	717.200	746.500	814.400	870.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.482,90	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.671,16	21.000	25.650	25.650	25.650	25.650
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.495,19	20.000	22.500	12.500	12.500	12.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	443,83	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	262.853,08	969.145	992.595	1.011.895	1.079.795	1.135.995
12	Personalaufwendungen	-140.897,13	-188.708	-254.369	-259.457	-264.544	-280.417
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.443.509,81	-1.674.530	-1.914.335	-1.914.335	-2.044.335	-2.044.335
15	Abschreibungen	0,00	-972.100	-986.100	-1.004.400	-1.094.400	-1.144.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.400,16	-14.400	-39.400	-14.400	-14.400	-14.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.606.807,10	-2.849.738	-3.194.204	-3.192.592	-3.417.679	-3.483.652
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.343.954,02	-1.880.593	-2.201.609	-2.180.697	-2.337.884	-2.347.657
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.295.259,35	-1.951.262	-2.089.905	-2.089.905	-2.089.905	-2.089.905
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-160.600	-153.300	-160.300	-165.300	-166.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.295.259,35	-2.111.862	-2.243.205	-2.250.205	-2.255.205	-2.256.505
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.639.213,37	-3.992.455	-4.444.814	-4.430.902	-4.593.089	-4.604.162

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661300 Gemeindestraßen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	209.760,00	203.245	203.245	203.245	203.245	203.245
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	209.760,00	203.245	203.245	203.245	203.245	203.245
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700.900	717.200	746.500	814.400	870.600
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	227.300	233.200	262.500	330.400	387.000
3162000	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderposten aus Beiträgen	0,00	473.600	484.000	484.000	484.000	483.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.476,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3311000	Verwaltungsgebühren	65,00	0	0	0	0	0
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	8.411,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.135,00	1.000	5.650	5.650	5.650	5.650
3411000	Mieten und Pachten	6.135,00	1.000	5.650	5.650	5.650	5.650
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.138,83	19.500	22.000	12.000	12.000	12.000
3480050	Erstattungen vom Bund	5.874,67	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	2.549,04	0	0	0	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	14.500	14.500	4.500	4.500	4.500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	715,12	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	443,83	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	443,83	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-101.759,50	-148.566	-212.313	-216.560	-220.805	-234.053
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.186.042,10	-1.279.530	-1.264.335	-1.264.335	-1.394.335	-1.394.335
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	-130.000	-130.000
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-994,23	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-524.102,84	-645.000	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000
4212001	Unterhaltung Straßeneinrichtungen	-34.705,42	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4212110	Wegeunterhaltung Gurtweil	-19.791,43	0	0	0	0	0
4212111	Wegeunterhaltung Aichen	-2.265,45	0	0	0	0	0
4212112	Wegeunterhaltung Beitenfeld	-1.552,93	0	0	0	0	0
4212113	Wegeunterhaltung Detzeln	-5.013,97	0	0	0	0	0
4212114	Wegeunterhaltung Eschbach	-8.913,78	0	0	0	0	0
4212115	Wegeunterhaltung Indlekofen	-1.936,65	0	0	0	0	0
4212116	Wegeunterhaltung Krenkingen	-6.636,65	0	0	0	0	0
4212117	Wegeunterhaltung Oberalpfen	-16.425,68	0	0	0	0	0
4212118	Wegeunterhaltung Schmitzingen	-10.908,27	0	0	0	0	0
4212119	Wegeunterhaltung Gaiß-Waldkirch	-8.364,80	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4242000	Aufwand für Energie	-1.573,82	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-101,71	-300	-300	-300	-300	-300
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-23,89	-30	-35	-35	-35	-35
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.105,87	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-2.097,30	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-1.205,17	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-140,00	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661300 Gemeindestraßen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-512.745,33	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-13.951,72	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4279000	Sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen	-214,56	-500	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-8.279,64	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-2.990,99	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-938.400	-950.500	-968.800	-1.058.800	-1.108.900
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-930.000	-940.000	-960.000	-1.050.000	-1.100.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	0	-600	-600	-600	-600
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-6.200	-7.700	-6.000	-6.000	-6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.296,66	-14.400	-39.400	-14.400	-14.400	-14.400
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10.963,21	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-1.458,04	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-546,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-9.328,80	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-25.000	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.289.666,85	-1.870.741	-1.983.188	-1.983.188	-1.983.188	-1.983.188
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-307.939	-337.158	-337.158	-337.158	-337.158
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-923.247,54	-1.022.010	-1.083.451	-1.083.451	-1.083.451	-1.083.451
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-18.478,58	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnereleistungen	-347.940,73	-540.792	-562.579	-562.579	-562.579	-562.579
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-157.200	-150.000	-157.000	-162.000	-163.300
9800000	kalkulatorische Zinsen und Afa (Verrechnung)	0,00	-157.200	-150.000	-157.000	-162.000	-163.300

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661301 Straßenbeleuchtung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.356,36	500	500	500	500	500
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.356,36	500	500	500	500	500
12&13	Personalaufwendungen summiert	-39.137,63	-40.142	-42.056	-42.897	-43.739	-46.364
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.311,15	-395.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-119.394,48	-175.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-137.916,67	-220.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
15	Abschreibungen	0,00	-33.700	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-33.700	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103,50	0	0	0	0	0
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-103,50	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.306,50	-80.521	-106.717	-106.717	-106.717	-106.717
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-61.951	-95.887	-95.887	-95.887	-95.887
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-5.306,50	-15.330	-10.830	-10.830	-10.830	-10.830
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	0,00	-3.240	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661302 Öffentliche Anschlagtafeln (Werbeflächen)

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.536,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3411000	Mieten und Pachten	24.536,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108,96	0	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-108,96	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-286,00	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-286,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.907,63	268.245	275.395	0	265.395	265.395	265.395
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.561.002,45	-1.877.638	-2.208.104	0	-2.188.192	-2.323.279	-2.339.152
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-1.300.094,82	-1.609.393	-1.932.709	0	-1.922.797	-2.057.884	-2.073.757
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.060,00	710.000	1.577.174	0	1.036.956	431.870	350.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	1.300.000	1.600.000	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	25.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	5.060,00	2.010.000	3.177.174	0	1.036.956	431.870	375.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.575,92	-83.000	-43.000	0	-10.000	-40.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-391.960,07	-2.836.000	-2.385.000	-4.550.000	-3.195.000	-1.845.000	-45.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.453,77	0	-22.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-681.060
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-400.989,76	-2.919.000	-2.450.000	-4.550.000	-3.205.000	-1.885.000	-726.060
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-395.929,76	-909.000	727.174	-4.550.000	-2.168.044	-1.453.130	-351.060
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-1.696.024,58	-2.518.393	-1.205.535	-4.550.000	-4.090.841	-3.511.014	-2.424.817

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1195410-01 Grundstücksverkehr Straßen 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00	-3.575,92	-83.000	-43.000	0	-10.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	-3.575,92	-83.000	-43.000	0	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1195410-02 Ausbau Radwege: Pendlerroute 2	-401.818	-86.591	0,00	0,00	-275.000	-50.000	-220.000	-220.000	-40.000	25.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	-1.017	0,00	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-386.818	-85.574	0,00	0,00	-275.000	-50.000	-220.000	-220.000	0	0	0	0
1195410-03 Straßen: Umbau Bushaltestellen	-410.000	-873	0,00	-679,43	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.000	-873	0,00	-679,43	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
1195410-04 Beschilderung Innenstadt Tiengen	-18.315	-18.615	0,00	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.450	1.150	0,00	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.765	-19.765	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1195410-05 Beschilderung Gewerbe West Tiengen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1195410-06 Beschilderung Ortseingänge	-62.483	-57.070	0,00	-2.759,94	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.483	-57.070	0,00	-2.759,94	0	0	0	0	0	0	0	0
1195410-07 Ausgleichsmaßnahme Rohlhalde	-34.188	-34.188	0,00	-6.616,54	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.188	-34.188	0,00	-6.616,54	0	0	0	0	0	0	0	0
1195410-08 Rohrbrücke Gurtweil			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1195410-09 Erschließung Am Kaltenbach	-72.493	-87.507	0,00	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	300.000	0	0,00	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.507	-87.507	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1195410-10 Franz-Haas-Straße			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1195410-11 Klausenstraße	-227.587	-75.118	-38.000,00	-51.531,44	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanz.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.587	-75.118	-38.000,00	-51.531,44	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
1195410-12 Gehweg Gurtweil / Bürgeln			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1195410-13 Sanierung Tiengen: Weihermatzstraße	-562.102	-236.605	0,00	-14.994,00	0	-30.000	0	0	-344.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.875	248.875	0,00	0,00	0	0	0	0	56.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-866.977	-485.480	0,00	-14.994,00	0	-30.000	0	0	-400.000	0	0	0
1195410-14 Sanierung Waldshut: Rheinstraße	-1.630.613	-45.613	0,00	-10.412,50	-180.000	-408.261	-1.700.000	-680.435	-476.304	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	735.000	0	0,00	0,00	120.000	191.739	0	319.565	223.696	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.365.613	-45.613	0,00	-10.412,50	-300.000	-600.000	-1.700.000	-1.000.000	-700.000	0	0	0
1195410-15 Erschließung Homburg	673.953	-626.047	-10.000,00	-160.455,62	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.300.000	0	0,00	0,00	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-626.047	-626.047	-10.000,00	-160.455,62	0	0	0	0	0	0	0	0
1195410-16 Erschließung Homburg: Beleuchtung	-26.502	-26.502	0,00	-13.301,89	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.502	-26.502	0,00	-13.301,89	0	0	0	0	0	0	0	0
1195410-17 Am Kaltenbach: Straßenbeleuchtung	-10.417	-10.417	0,00	-3.049,11	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.417	-10.417	0,00	-3.049,11	0	0	0	0	0	0	0	0
1195410-19 Beschilderung Waldshut			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1205410-01 Sanierung Tiengen: Untere Hauptstraße	-1.809.880	-26.000	0,00	0,00	-100.000	-469.565	-1.700.000	-782.609	-547.826	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0,00	0,00	0	130.435	0	217.391	152.174	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.359.880	-26.000	0,00	0,00	-100.000	-600.000	-1.700.000	-1.000.000	-700.000	0	0	0
1205410-02 B34: Beleuchtung 3-streifiger Ausbau Zoll			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1215410-01 Ausbau Radwege: P2 Schluchtbrücke	-259.101	-46.456	0,00	-8.112,55	-235.000	-100.000	-600.000	-100.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0,00	0,00	190.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.259.101	-46.456	0,00	-8.112,55	-425.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
(Verpflichtungsermächtigungen)												
1215410-02 Ausbau Radwege: Fahrradstellplätze (Elektr.Bahn)	-50.000	0	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
1215410-03 Brücke Gurtweil - Pater-Jordan- Str.	-658.588	-263.588	0,00	-107.386,14	-700.000	705.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	705.000	0	0,00	0,00	400.000	705.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.363.588	-263.588	0,00	-107.386,14	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
1215410-04 Mobile Lichtsignalanlage (LSA)			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1215410-05 Gebäude Bushaltestelle Aichen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1225410-01 Abstellanlagen Fahrräder	-116.542	-4.460	0,00	-4.460,19	-26.000	-110.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.760	4.760	0,00	4.760,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.302	-9.220	0,00	-9.220,19	-26.000	-160.000	0	0	0	0	0	0
1225410-03 Eichholzstraße Waldshut	-446.640	-6.640	0,00	-3.440,72	-440.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-446.640	-6.640	0,00	-3.440,72	-440.000	0	0	0	0	0	0	0
1225410-04 Dalmerstraße Gurtweil	-65.000	0	0,00	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0	0,00	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
1225410-05 Oberalpfen Im Hausacker: Erschließung III / IV	-15.000	0	0,00	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0,00	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
1225410-06 Dorfhalde Waldshut	-30.000	0	0,00	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0,00	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
1235410-01 Sanierung Marktplatz Tiengen	-60.000	0	0,00	0,00	-20.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0,00	0,00	-20.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
1235410-02 Sanierung Untere Haspelstr.	-20.000	0	0,00	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0,00	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
1235410-03 Ausbau Radwege: Dammradwege	-235.000	0	0,00	0,00	-45.000	-55.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.000	0	0,00	0,00	-45.000	-55.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
1245410-01 Anbindung Gewerbepark Hochrhein Ost	-370.000	0	0,00	0,00	0	-40.000	-330.000	-330.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-370.000	0	0,00	0,00	0	-40.000	-330.000	-330.000	0	0	0	0
1995410-01 Straßen - Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	-5.453,77	0	-22.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-5.453,77	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
Summe	-6.918.316	-1.652.290	-48.000,00	-395.929,76	-909.000	727.174	-4.550.000	-2.168.044	-1.453.130	-20.000	0	0
MIFRI Mittelfristige Investitionen												
F205410-01 Sanierung Tiengen: Klettgau Carre	-331.060	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-331.060	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-681.060	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-681.060	0	0
Summe	-331.060	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-331.060	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450 Straßenreinigung und Winterdienst
Verantwortliche Person	Tiefbauamtsleiter Herr Merz
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen folgende Aufgaben: 1. Straßenreinigung 2. Winterdienst
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Finanzhaushalt:</u> - Streusalzsilo Waldkirch 55.000 €
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: Straßenreinigung und Winterdienst Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen: 10661303 Straßenreinigung 10661304 Winterdienst Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 6750 Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.610,86	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	52,81	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.663,67	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.556,45	-219.020	-184.020	-184.020	-184.020	-184.020
15	Abschreibungen	0,00	-300	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-162.556,45	-219.320	-185.220	-186.220	-186.220	-186.220
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-156.892,78	-214.320	-183.220	-184.220	-184.220	-184.220
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-664.070,45	-995.393	-876.040	-876.040	-876.040	-876.040
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-200	-200	-200	-200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-664.070,45	-995.393	-876.240	-876.240	-876.240	-876.240
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-820.963,23	-1.209.713	-1.059.460	-1.060.460	-1.060.460	-1.060.460

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661303 Straßenreinigung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.610,86	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.610,86	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	51,82	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	51,82	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.462,58	-86.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.444,46	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.690,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-83.327,80	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-558.203,36	-567.962	-615.993	-615.993	-615.993	-615.993
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-10.102	-9.853	-9.853	-9.853	-9.853
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-555.959,46	-541.640	-595.910	-595.910	-595.910	-595.910
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-2.243,90	-16.220	-10.230	-10.230	-10.230	-10.230

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661304 Winterdienst

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,99	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0,99	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.141,47	-133.020	-103.020	-103.020	-103.020	-103.020
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-47,60	0	0	0	0	0
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-3.020,00	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-65.073,87	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	Abschreibungen	0,00	-300	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	0	-1.100	-2.200	-2.200	-2.200
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-300	-100	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-105.867,09	-427.431	-260.047	-260.047	-260.047	-260.047
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-15.661	-12.677	-12.677	-12.677	-12.677
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-94.730,88	-357.690	-216.690	-216.690	-216.690	-216.690
4811300	Aufwendungen für Gärtnereleistungen	-11.136,21	-54.080	-30.680	-30.680	-30.680	-30.680
27	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-200	-200	-200	-200
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	0	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.015,86	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.937,38	-219.020	-184.020	0	-184.020	-184.020	-184.020
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-188.921,52	-214.020	-182.020	0	-182.020	-182.020	-182.020
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-188.921,52	-214.020	-237.020	0	-182.020	-182.020	-182.020

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5460 Parkierungseinrichtungen
Verantwortliche Person	Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht (Produkt 546001 Parkflächen) Stadtkämmerer Herr Lauber (Produkt 546002 Tiefgaragen und Parkhäuser)
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen folgende Aufgaben: - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Parkflächen und Parkhäuser / Tiefgaragen.
Maßnahmen	Mit folgenden Erträgen aus Parkgebühren bzw. Vermietung wird gerechnet: Parkgebühren 590.000 € Tiefgarage Hochrhein Sporthalle 41.700 € Tiefgarage Chilibihalle 24.050 € Schlossgarage: 79.900 € Tiefgarage Wallgraben 37.200 € Parkhaus Viehmarktplatz 117.000 € Parkhaus Am Kornhaus 256.000 € Sonstige Stellplätze 65.000 € <u>Ergebnishaushalt:</u> - Miete/Pacht Flächen 23.600 € - Evtl. Steuernachzahlungen 50.000 € <u>Finanzhaushalt:</u> - Park&Ride Platz Bahnhof Tiengen Zuweisung 240.000 € - Investition in 2023
Erläuterungen	Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Produkten: 546001 Parkflächen 546002 Tiefgaragen und Parkhäuser Das Produkt 546001 Parkflächen umfasst folgende Kostenstelle: 10321400 Parkflächen Das Produkt 546002 Tiefgaragen und Parkhäuser umfasst folgende Kostenstellen: 10201400 Sonstige Stellplätze 10201401 Schlossgarage 10201402 Tiefgarage Chilibihalle 10201403 Tiefgarage Hochrhein Sporthalle 10201404 Tiefgarage Im Wallgraben 10201405 Parkhaus Viehmarktplatz 10201406 Parkhaus Kornhausplatz Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr UAB 6801 Tiefgarage Hochrhein Sporthalle UAB 6802 Schlossgarage UAB 8700Tiefgarage Wallgraben UAB 8701 Parkplatz Unterer Chilibiplatz UAB 8702 Parkhaus Viehmarktplatz UAB 8710 Parkhaus Am Kornhausplatz

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.300	36.300	44.300	44.300	44.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	661.324,68	660.000	640.000	620.000	620.000	660.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	553.247,81	540.700	570.850	570.850	570.850	570.850
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.052,74	24.056	24.046	24.046	24.046	24.046
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.097,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.244.722,23	1.253.056	1.271.196	1.259.196	1.259.196	1.299.196
12	Personalaufwendungen	-33.214,70	-35.315	-37.605	-38.357	-39.110	-41.456
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.162,16	-265.073	-276.560	-276.560	-276.560	-281.560
15	Abschreibungen	0,00	-181.700	-197.900	-197.900	-197.900	-197.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-30.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.136,16	-9.700	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-292.513,02	-521.788	-567.165	-567.917	-568.670	-576.016
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	952.209,21	731.268	704.031	691.279	690.526	723.180
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.848,00	-66.975	-78.896	-78.896	-78.896	-78.896
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-36.140	-40.140	-40.140	-40.140	-40.140
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.848,00	-103.115	-119.036	-119.036	-119.036	-119.036
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	950.361,21	628.153	584.995	572.243	571.490	604.144

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10321400 Parkflächen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.000	16.000	16.000	16.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	0	8.000	16.000	16.000	16.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	612.012,68	610.000	590.000	570.000	570.000	610.000
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	612.012,68	610.000	590.000	570.000	570.000	610.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,13	0	0	0	0	0
3521000	Erstattung von Steuern	0,13	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.191,69	-143.350	-128.500	-128.500	-128.500	-133.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-8.302,68	-8.350	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-102.889,01	-110.000	-105.000	-105.000	-105.000	-110.000
15	Abschreibungen	0,00	-14.300	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-14.300	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
4436000	Sachverst. - ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	0	-300	-300	-300	-300
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	0,00	-18.519	-19.377	-19.377	-19.377	-19.377
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-18.519	-19.377	-19.377	-19.377	-19.377
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201400 Sonstige Stellplätze

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.078,33	73.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3411000	Mieten und Pachten	69.078,33	73.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	29,86	0	0	0	0	0
3521000	Erstattung von Steuern	29,86	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-33.214,70	-35.315	-37.605	-38.357	-39.110	-41.456
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.626,94	-23.250	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-20.461,94	-23.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
4242000	Aufwand für Energie	-165,00	-250	-250	-250	-250	-250
15	Abschreibungen	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
4436000	Sachverst.- .Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	0	-300	-300	-300	-300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-109,00	-16.638	-17.979	-17.979	-17.979	-17.979
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-14.088	-15.269	-15.269	-15.269	-15.269
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-109,00	-2.550	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-90	-90	-90	-90	-90
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-90	-90	-90	-90	-90

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201401 Schlossgarage

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.312,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	49.312,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.740,29	29.000	29.900	29.900	29.900	29.900
3411000	Mieten und Pachten	29.740,29	29.000	29.900	29.900	29.900	29.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209,80	1.210	1.200	1.200	1.200	1.200
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.209,80	1.210	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.403,81	0	0	0	0	0
3521000	Erstattung von Steuern	3.403,81	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.212,93	-43.303	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-14.011,19	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-102,26	-103	-100	-100	-100	-100
4242000	Aufwand für Energie	-14.817,66	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-165,00	-200	-200	-200	-200	-200
4246000	Aufwand f. Grundstücks-/ gebäudebezogene	-7.314,93	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-8.204,29	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-4.597,60	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.975,58	-1.800	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
4436000	Sachverst.- Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-703,47	-500	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.272,11	-1.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
4441100	Umsatzsteuer	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.630,00	-9.515	-10.686	-10.686	-10.686	-10.686
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-9.515	-10.686	-10.686	-10.686	-10.686
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-1.630,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201402 Tiefgarage Chilbihalle

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.731,77	24.000	24.050	24.050	24.050	24.050
3411000	Mieten und Pachten	23.731,77	24.000	24.050	24.050	24.050	24.050
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
4436000	Sachverst.- ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	0	-300	-300	-300	-300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-36	-36	-36	-36
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	0	-36	-36	-36	-36

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201403 Tiefgarage Hochrhein Sporthalle

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.644,78	40.000	41.700	41.700	41.700	41.700
3411000	Mieten und Pachten	43.644,78	40.000	41.700	41.700	41.700	41.700
10	Sonstige ordentliche Erträge	279,47	0	0	0	0	0
3521000	Erstattung von Steuern	279,47	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.074,85	-3.530	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-390,31	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-1.105,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-2.155,03	-2.530	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-423,87	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.944,79	-2.800	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
4436000	Sachverst.- ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	-1.500	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.272,11	-1.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
4441100	Umsatzsteuer	-7.672,68	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-109,00	-744	-626	-626	-626	-626
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-744	-626	-626	-626	-626
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-109,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-150	-150	-150	-150	-150

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201404 Tiefgarage Im Wallgraben

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.331,96	37.000	37.200	37.200	37.200	37.200
3411000	Mieten und Pachten	37.331,96	37.000	37.200	37.200	37.200	37.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.181,52	0	0	0	0	0
3521000	Erstattung von Steuern	2.181,52	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.514,35	-18.200	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.964,35	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-12.550,00	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	Abschreibungen	0,00	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.339,77	-2.100	-300	-300	-300	-300
4431000	Bürobedarf	0,00	-100	0	0	0	0
4436000	Sachverst.- ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	-1.500	-300	-300	-300	-300
4441100	Umsatzsteuer	-1.339,77	0	0	0	0	0
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-500	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.653	-4.038	-4.038	-4.038	-4.038
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-3.653	-4.038	-4.038	-4.038	-4.038
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201405 Parkhaus Viehmarktplatz

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.279,66	108.700	117.000	117.000	117.000	117.000
3411000	Mieten und Pachten	109.279,66	108.700	117.000	117.000	117.000	117.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.436,06	8.436	8.436	8.436	8.436	8.436
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.436,06	8.436	8.436	8.436	8.436	8.436
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.930,89	-18.500	-43.450	-43.450	-43.450	-43.450
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-1.997,79	0	0	0	0	0
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-8.436,06	-8.500	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-9.497,04	-10.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	Abschreibungen	0,00	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
17	Transferaufwendungen	0,00	-30.000	0	0	0	0
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-30.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.086,27	-1.500	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
4436000	Sachverst.- ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-5.086,27	-1.500	-300	-300	-300	-300
4441100	Umsatzsteuer	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.187	-13.192	-13.192	-13.192	-13.192
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-8.187	-13.192	-13.192	-13.192	-13.192
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201406 Parkhaus Kornhaus

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240.441,02	229.000	256.000	256.000	256.000	256.000
3411000	Mieten und Pachten	240.017,86	229.000	256.000	256.000	256.000	256.000
3461110	Ersatz aus Schadensfällen - Gebäudeunterhalt	423,16	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.406,88	14.410	14.410	14.410	14.410	14.410
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.406,88	14.410	14.410	14.410	14.410	14.410
10	Sonstige ordentliche Erträge	202,21	0	0	0	0	0
3521000	Erstattung von Steuern	202,21	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.610,51	-14.940	-14.960	-14.960	-14.960	-14.960
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-1.441,56	0	0	0	0	0
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-455,35	-480	-500	-500	-500	-500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-14.450,23	-14.460	-14.460	-14.460	-14.460	-14.460
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-263,37	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.789,75	-1.500	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
4436000	Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-5.789,75	-1.500	-300	-300	-300	-300
4441100	Umsatzsteuer	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.719	-12.962	-12.962	-12.962	-12.962
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-9.719	-12.962	-12.962	-12.962	-12.962
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384.288,91	1.224.756	1.234.896	0	1.214.896	1.214.896	1.254.896
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.641,32	-340.088	-369.265	0	-370.017	-370.770	-378.116
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	1.095.647,59	884.668	865.631	0	844.879	844.126	876.780
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	240.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	120.000	240.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.564,08	-425.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-26.564,08	-425.000	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-26.564,08	-305.000	240.000	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	1.069.083,51	579.668	1.105.631	0	844.879	844.126	876.780

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiter Herr Bodmer	
Kurzbeschreibung	Förderung des ÖPNV durch Kostenbeteiligungen an bestehenden Bus- und Bahnlinien und dem Ausbau des ÖPNV-Angebotes in der Stadt.	
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuschüsse für Zusatzlinien 171.000 € davon: Zusatzlinien Bündel Mitte-West 99.000 € Zusatzlinien Bündel Nord-Ost 72.000 € - Kostenbeteiligung Eisenbahnstrecke Waldshut-Koblentz 53.000 € (davon 25.000 € für das Jahr 2022, welches nicht abgerechnet wurde) <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung Elektrifizierung Bahn / Bahnhofpunkt Waldshut-West 2026-2028 insgesamt 2.622.900 € 	
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 547000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10101500 Verkehrsbetriebe / ÖPNV</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 7920 Förderung ÖPNV</p>	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.658,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.658,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-92.189,72	-98.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.088,22	-25.000	-78.000	-53.000	-28.000	-28.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-95.277,94	-123.000	-249.000	-224.000	-199.000	-199.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-92.619,61	-120.600	-246.600	-221.600	-196.600	-196.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.937	-9.488	-9.488	-9.488	-9.488
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-500	0	0	-3.100	-6.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.437	-9.488	-9.488	-12.588	-15.488
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-92.619,61	-124.037	-256.088	-231.088	-209.188	-212.088

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101500 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.658,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.658,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	Transferaufwendungen	-92.189,72	-98.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-92.189,72	-97.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-1.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.088,22	-25.000	-78.000	-53.000	-28.000	-28.000
4451000	Erstattungen an das Land	0,00	-25.000	-53.000	-28.000	-28.000	-28.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.088,22	0	-25.000	-25.000	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.937	-9.488	-9.488	-9.488	-9.488
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-2.937	-9.488	-9.488	-9.488	-9.488
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-500	0	0	-3.100	-6.000
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-500	0	0	-3.100	-6.000

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.316,66	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.189,72	-123.000	-249.000	0	-224.000	-199.000	-199.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-86.873,06	-120.600	-246.600	0	-221.600	-196.600	-196.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-175.000	0	-1.748.600	0	-874.300	-874.300
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-175.000	0	-1.748.600	0	-874.300	-874.300
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	-175.000	0	-1.748.600	0	-874.300	-874.300
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-86.873,06	-295.600	-246.600	-1.748.600	-221.600	-1.070.900	-1.070.900

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1195470-01 Elektrifizierung Bahn - Bahnhöfe Waldshut+ Tiengen	-2.622.900	0	0,00	0,00	-175.000	0	-1.748.600	0	-874.300	-874.300	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.622.900	0	0,00	0,00	-175.000	0	-1.748.600	0	-874.300	-874.300	0	0
Summe	-2.622.900	0	0,00	0,00	-175.000	0	-1.748.600	0	-874.300	-874.300	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5490	Öffentliche Toilettenanlagen
Verantwortliche Person	Bürgermeisterin Petra Dorfmeister	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen folgende Aufgaben: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen Es gibt 6 öffentliche Toilettenanlagen in der Stadt Waldshut-Tiengen.	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Sanierung diverser öffentlicher WC's 125.000 € - mittelfristig hierfür: 85.000 € in 2025 und 20.000 € in 2026	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 549000 Öffentliche Toilettenanlagen Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10651101 Öffentliche Toilettenanlagen Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	262,72	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	262,72	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.922,40	-15.445	-140.950	-100.950	-35.950	-15.950
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-424,03	-450	-450	-450	-450	-450
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-43.346,43	-15.895	-141.400	-101.400	-36.400	-16.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-43.083,71	-15.895	-141.400	-101.400	-36.400	-16.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-83.248,00	-1.867	-17.199	-17.199	-17.199	-17.199
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-83.248,00	-1.867	-17.199	-17.199	-17.199	-17.199
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-126.331,71	-17.762	-158.599	-118.599	-53.599	-33.599

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10651101 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Sonstige ordentliche Erträge	262,72	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	262,72	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.023,73	-15.445	-140.950	-100.950	-35.950	-15.950
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-125.000	-85.000	-20.000	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-18.586,53	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-121,00	-250	-250	-250	-250	-250
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-9.298,17	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-100,20	0	0	0	0	0
4246000	Aufwand f. Grundstücks-/ gebäudebezogene	-164,94	-195	-200	-200	-200	-200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-13.752,89	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-424,03	-450	-450	-450	-450	-450
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-424,03	-450	-450	-450	-450	-450
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-83.248,00	-1.867	-17.199	-17.199	-17.199	-17.199
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-1.867	-17.199	-17.199	-17.199	-17.199
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-83.248,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.920,59	-15.895	-141.400	0	-101.400	-36.400	-16.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-41.920,59	-15.895	-141.400	0	-101.400	-36.400	-16.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-41.920,59	-15.895	-141.400	0	-101.400	-36.400	-16.400

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.405,08	26.055	126.580	126.580	126.580	126.580
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.950	3.700	3.700	3.700	3.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	547.057,63	485.900	484.050	484.050	484.050	484.050
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	485.113,74	486.675	491.935	491.935	491.935	491.935
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953,20	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	179,97	50	50	50	50	50
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.107.709,62	1.004.580	1.108.265	1.108.265	1.108.265	1.108.265
12	Personalaufwendungen	-364.122,43	-417.455	-454.765	-463.858	-472.956	-500.434
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.755	-10.543	-10.753	-10.964	-11.175
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-665.147,98	-663.420	-611.050	-611.050	-611.050	-611.050
15	Abschreibungen	0,00	-101.500	-90.300	-92.100	-92.100	-90.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-51.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.552,75	-100.670	-98.820	-98.820	-98.820	-98.820
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.185.823,16	-1.343.800	-1.315.478	-1.326.581	-1.335.890	-1.361.979
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-78.113,54	-339.220	-207.213	-218.316	-227.625	-253.714
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-863.084,78	-1.382.822	-1.440.509	-1.440.509	-1.440.509	-1.440.509
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-109.800	-109.000	-109.100	-109.100	-109.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-863.084,78	-1.492.622	-1.549.509	-1.549.609	-1.549.609	-1.549.609
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-941.198,32	-1.831.842	-1.756.722	-1.767.925	-1.777.234	-1.803.323

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.831,64	1.000.630	1.104.565	0	1.104.565	1.104.565	1.104.565
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.300.058,62	-1.242.300	-1.225.178	0	-1.234.481	-1.243.790	-1.271.479
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-155.226,98	-241.670	-120.613	0	-129.916	-139.225	-166.914
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.011,50	5.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.011,50	45.000	40.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-984,37	-105.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.994,00	-20.000	-40.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.541,71	-17.000	-5.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-432,50	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-23.952,58	-142.000	-60.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-22.941,08	-97.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-178.168,06	-338.670	-140.613	0	-134.916	-144.225	-171.914

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Verantwortliche Person	Bürgermeisterin Petra Dorfmeister
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen folgende Aufgaben: - Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Freizeitanlagen, sowie Kinderspielplätzen und Kleingartenflächen zur Erholung und Erhöhung der Attraktivität
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Unterhaltungsarbeiten: 15.000 € für Gartenanlagen 10.000 € für Erholungseinrichtungen 60.000 € für Spielplätze - Zuweisung an Wildgehege, BUND, etc. 50.000 € <u>Finanzhaushalt:</u> - Spielgeräte auf Kinderspielplätzen 10.000 €
Erläuterungen	Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Produkten: 551001 Grün-, Park- und Freizeitanlagen mit Spielflächen 551003 Kleingartenflächen Das Produkt 551001 Grün-, Park- und Freizeitanlagen mit Spielflächen umfasst folgende Kostenstelle: 10625000 Grün-, Park- und Freizeitanlagen mit Spielflächen Das Produkt 551003 Kleingartenflächen umfasst folgende Kostenstelle: 10205000 Kleingartenflächen Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 5801 Park- und Gartenanlagen UAB 5810 Kinderspielplätze UAB 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen UAB 8810 Sonstiges Grundvermögen / unbebaute Grundstücke

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.555,00	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	250	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.908,29	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	118,72	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.582,01	14.805	16.555	16.555	16.555	16.555
12	Personalaufwendungen	-57.373,89	-59.539	-62.992	-64.252	-65.512	-69.443
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.531,73	-114.690	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
15	Abschreibungen	0,00	-50.300	-40.800	-41.200	-41.200	-41.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-51.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-179.905,62	-274.529	-250.792	-252.452	-253.712	-257.543
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-166.323,61	-259.724	-234.237	-235.897	-237.157	-240.988
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-349.449,45	-521.164	-550.021	-550.021	-550.021	-550.021
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-349.449,45	-525.164	-554.321	-554.321	-554.321	-554.321
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-515.773,06	-784.888	-788.558	-790.218	-791.478	-795.309

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10625000 Grün-, Park- und Freizeitanlagen mit Spielflächen, so. Erholungseinrichtungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.555,00	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.555,00	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	250	0	0	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	250	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693,00	0	0	0	0	0
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	1.693,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	118,72	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	118,72	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-23.663,67	-23.675	-24.806	-25.302	-25.799	-27.347
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.800,37	-110.090	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-62.778,72	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-421,62	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-643,50	-1.500	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-446,63	-110	-500	-500	-500	-500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-18,39	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-2.118,62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.938,51	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-319,80	-230	-250	-250	-250	-250
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-114,58	-250	-250	-250	-250	-250
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-50.300	-40.800	-41.200	-41.200	-41.100
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-47.500	-36.000	-36.500	-36.500	-36.500
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-2.400	-900	-800	-800	-700
17	Transferaufwendungen	-51.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-51.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-348.192,45	-508.313	-536.016	-536.016	-536.016	-536.016
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-25.613	-23.516	-23.516	-23.516	-23.516
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-212.716,35	-309.650	-335.500	-335.500	-335.500	-335.500
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-135.476,10	-173.050	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10205000 Kleingartenflächen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.215,29	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3411000	Mieten und Pachten	10.215,29	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-33.710,22	-35.864	-38.186	-38.950	-39.713	-42.096
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.856,86	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-247,86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-2.529,00	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-80,00	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	-1.257,00	-12.851	-14.005	-14.005	-14.005	-14.005
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-9.781	-10.755	-10.755	-10.755	-10.755
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.257,00	-3.070	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.385,64	14.555	16.555	0	16.555	16.555	16.555
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.113,99	-224.229	-209.992	0	-211.252	-212.512	-216.443
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-218.728,35	-209.674	-193.437	0	-194.697	-195.957	-199.888
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.011,50	5.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.011,50	5.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-984,37	-100.000	-10.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.221,86	-15.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-432,50	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.638,73	-115.000	-10.000	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-4.627,23	-110.000	-10.000	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-223.355,58	-319.674	-203.437	0	-194.697	-195.957	-199.888

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Verantwortliche Person	Tiefbauamtsleiter Herr Merz
Kurzbeschreibung	<p>Hierunter fallen folgende Aufgaben:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) 2. Beteiligung an wasserrechtlichen Maßnahmen 3. Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Gewässerschutz
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <p>- Gewässerunterhalt 100.000 € insgesamt</p>
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</p> <p>552000 Öffentliche Gewässer</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</p> <p>10661700 Öffentliche Gewässer</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</p> <p>UAB 6900 Wasserläufe, Wasserbau</p>

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.218,73	22.300	22.250	22.250	22.250	22.250
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	16,62	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.285,35	23.350	23.300	23.300	23.300	23.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.412,65	-186.050	-101.050	-101.050	-101.050	-101.050
15	Abschreibungen	0,00	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.353,37	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-180.766,02	-211.250	-128.250	-128.250	-128.250	-128.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-157.480,67	-187.900	-104.950	-104.950	-104.950	-104.950
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-74.284,50	-99.055	-85.720	-85.720	-85.720	-85.720
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-74.284,50	-101.855	-88.520	-88.520	-88.520	-88.520
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-231.765,17	-289.755	-193.470	-193.470	-193.470	-193.470

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661700 Öffentliche Gewässer							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.218,73	22.300	22.250	22.250	22.250	22.250
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	22.218,73	22.300	22.250	22.250	22.250	22.250
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
3411000	Mieten und Pachten	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
10	Sonstige ordentliche Erträge	16,62	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	16,62	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.412,65	-186.050	-101.050	-101.050	-101.050	-101.050
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-176.362,65	-185.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-1.050,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
15	Abschreibungen	0,00	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.353,37	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-3.353,37	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-74.284,50	-99.055	-85.720	-85.720	-85.720	-85.720
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-24.815	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-71.968,00	-71.540	-65.010	-65.010	-65.010	-65.010
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-2.316,50	-2.700	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.606,73	23.350	23.300	0	23.300	23.300	23.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.471,54	-187.050	-104.050	0	-104.050	-104.050	-104.050
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-173.864,81	-163.700	-80.750	0	-80.750	-80.750	-80.750
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-173.864,81	-163.700	-80.750	0	-80.750	-80.750	-80.750

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortliche Person	Bürgermeisterin Petra Dorfmeister
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Gräber (Reihen- und Wahlgräber als Kinder-, Urnen- Erd- und Anonymgräber): Bau und Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen - Bereitstellung von Leichen- und Trauerhallen - Pflege und Unterhalt von Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe - Leistungen im Rahmen von Bestattungen
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Bestattungsgebühren 460.000 € <u>Finanzhaushalt:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Diverse Kleingeräte für Friedhöfe 5.000 € - Erweiterung Urnenkammern 40.000 € Gurtweil und Krenkingen
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10601600 Friedhofs- und Bestattungswesen Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 7500 Friedhöfe

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	524.486,25	461.600	461.800	461.800	461.800	461.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953,20	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	44,63	50	50	50	50	50
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	526.484,08	464.800	465.000	465.000	465.000	465.000
12	Personalaufwendungen	-118.335,69	-129.849	-148.350	-151.316	-154.284	-163.542
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.180,13	-94.230	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800
15	Abschreibungen	0,00	-16.200	-14.500	-15.800	-15.800	-15.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.882,85	-4.450	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-239.398,67	-244.729	-275.000	-279.266	-282.234	-290.892
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	287.085,41	220.071	190.000	185.734	182.766	174.108
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-431.676,83	-639.922	-668.282	-668.282	-668.282	-668.282
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-431.676,83	-643.522	-671.682	-671.682	-671.682	-671.682
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-144.591,42	-423.451	-481.682	-485.948	-488.916	-497.574

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10601600 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	524.492,95	461.600	461.800	461.800	461.800	461.800
3311000	Verwaltungsgebühren	1.680,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	522.812,95	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953,20	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
3480050	Erstattungen vom Bund	1.953,20	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
10	Sonstige ordentliche Erträge	44,63	50	50	50	50	50
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	44,63	0	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	0,00	50	50	50	50	50
12&13	Personalaufwendungen summiert	-118.335,69	-129.849	-148.350	-151.316	-154.284	-163.542
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.180,13	-94.230	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-40.734,11	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.383,40	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-119,82	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-1.513,13	-1.520	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4242000	Aufwand für Energie	-13.098,97	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4243000	Aufwand für Heizung	-87,79	-1.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-29.524,92	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-3.442,05	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.324,32	-1.610	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-10.714,27	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.430,86	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-1.454,48	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-5.323,85	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.028,16	-1.250	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	Abschreibungen	0,00	-16.200	-14.500	-15.800	-15.800	-15.200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-11.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-1.500	-3.700	-5.000	-5.000	-5.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-2.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.882,85	-4.450	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.263,51	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431000	Bürobedarf	0,00	-300	-50	-50	-50	-50
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.241,63	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.377,71	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-431.676,83	-639.922	-668.282	-668.282	-668.282	-668.282

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10601600 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-49.752	-57.512	-57.512	-57.512	-57.512
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-92.412,10	-117.530	-127.340	-127.340	-127.340	-127.340
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-339.264,73	-472.640	-483.430	-483.430	-483.430	-483.430
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.616,55	463.600	463.800	0	463.800	463.800	463.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.395,82	-228.529	-260.500	0	-263.466	-266.434	-275.692
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	272.220,73	235.071	203.300	0	200.334	197.366	188.108
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.994,00	-20.000	-40.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.319,85	-2.000	-5.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-18.313,85	-22.000	-45.000	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-18.313,85	-22.000	-45.000	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	253.906,88	213.071	158.300	0	200.334	197.366	188.108

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550 Forstwirtschaft
Verantwortliche Person	Leiter Kämmerei Herr Lauber
Kurzbeschreibung	<p>Hierunter fallen die Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers - Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und andere Waldprodukte - Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der sozialen Funktion des Waldes <p>Aufgrund der Änderung des §24 UStG, welche ab 01.01.2022 gilt, muss die Stadt im Bereich Forst von der Durchschnittsbesteuerung zur Regelbesteuerung (19%) wechseln. Dadurch ist Umsatzsteuer aus den Erträgen abzuführen, gleichzeitig kann bei den Aufwendungen Vorsteuer gezogen werden.</p>
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuweisung "Klimaangepasstes Waldmanagement" 102.025 € (neu ab 2024 für 9 Jahre) - Erlöse aus Holzverkauf 447.885 € - Aufwendungen für Holztrieb und "Klimaangepasstes Waldmanagement" 278.160 € - Beitrag an Waldgenossenschaft und Forstverwaltungsbeitrag 85.000 € <p><u>Finanzhaushalt</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kauf Waldflächen 5.000 € - Verkauf Waldfläche (Porphyrwerk) 40.000 €
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 5550 Forstwirtschaft</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10201800 Forstwirtschaft</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 7840 Förderung der Land- und Forstwirtschaft UAB 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen</p>

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.850,08	24.500	125.025	125.025	125.025	125.025
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	352,65	2.000	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	472.155,45	472.625	475.885	475.885	475.885	475.885
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	544.358,18	501.625	603.410	603.410	603.410	603.410
12	Personalaufwendungen	-188.412,85	-228.067	-243.423	-248.290	-253.160	-267.449
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.755	-10.543	-10.753	-10.964	-11.175
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.023,47	-268.450	-305.200	-305.200	-305.200	-305.200
15	Abschreibungen	0,00	-10.800	-10.800	-10.900	-10.900	-10.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.316,53	-95.220	-91.470	-91.470	-91.470	-91.470
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-585.752,85	-613.292	-661.436	-666.613	-671.694	-685.294
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-41.394,67	-111.667	-58.026	-63.203	-68.284	-81.884
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.674,00	-122.681	-136.486	-136.486	-136.486	-136.486
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-99.400	-98.500	-98.600	-98.600	-98.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.674,00	-222.081	-234.986	-235.086	-235.086	-235.086
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-49.068,67	-333.748	-293.012	-298.289	-303.370	-316.970

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201800 Forstwirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.850,08	24.500	125.025	125.025	125.025	125.025
3140012	Zuweisungen vom Bund - Forst	0,00	0	102.025	102.025	102.025	102.025
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.294,52	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	23.555,56	1.500	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340,65	2.000	0	0	0	0
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	340,65	2.000	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	472.155,45	472.625	475.885	475.885	475.885	475.885
3411000	Mieten und Pachten	27.271,73	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3421000	Erträge aus Verkauf	441.241,66	444.625	447.885	447.885	447.885	447.885
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	3.642,06	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-188.412,85	-238.822	-253.966	-259.043	-264.124	-278.624
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.623,46	-268.450	-305.200	-305.200	-305.200	-305.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.061,97	-5.100	-5.090	-5.090	-5.090	-5.090
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-985,23	-3.650	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-3.557,49	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.062,48	-1.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-6.550,21	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-3.556,73	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-3.052,05	-3.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-386,75	-250	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-280.207,39	-244.500	-271.200	-271.200	-271.200	-271.200
4271002	Besondere Betriebsaufwe. - Forst	0,00	0	-6.960	-6.960	-6.960	-6.960
4273000	Öffentlichkeitsarbeit	-203,16	-850	-850	-850	-850	-850
15	Abschreibungen	0,00	-10.800	-10.800	-10.900	-10.900	-10.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	0	-400	-400	-400	-400
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-600	-200	-200	-200	-100
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0,00	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.316,53	-95.220	-91.470	-91.470	-91.470	-91.470
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.545,21	0	0	0	0	0
4429100	Mitgliedsbeiträge	-1.413,54	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
4431000	Bürobedarf	-284,69	-600	-500	-500	-500	-500
4436000	Sachverst.- ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	0	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-4.132,19	-4.200	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-87.940,90	-89.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.000,00	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.674,00	-122.681	-136.486	-136.486	-136.486	-136.486
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-112.151	-124.026	-124.026	-124.026	-124.026

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201800 Forstwirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-7.674,00	-10.530	-12.460	-12.460	-12.460	-12.460
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-99.400	-98.500	-98.600	-98.600	-98.600
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-99.400	-98.500	-98.600	-98.600	-98.600

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.222,72	499.125	600.910	0	600.910	600.910	600.910
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.077,27	-602.492	-650.636	0	-655.713	-660.794	-675.294
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-34.854,55	-103.367	-49.726	0	-54.803	-59.884	-74.384
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	35.000	35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-34.854,55	-68.367	-14.726	0	-59.803	-64.884	-79.384

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1195550-01 Forst: Waldlehrpfad			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1195550-02 Grundstücksverkehr Wald			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1995550-01 Forst: Erwerb bewegliches Vermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1995550-02 Forst: Erwerb Grundstücke			0,00	0,00	35.000	35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe	0	0	0,00	0,00	35.000	35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.120	10.200	10.800	10.800	10.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.099,92	68.500	67.000	67.000	67.000	67.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.638,42	23.240	24.740	24.740	24.740	24.740
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.986,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.377,09	900	600	600	600	600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	96.111,43	104.760	105.540	106.140	106.140	106.140
12	Personalaufwendungen	-490.326,95	-549.405	-659.425	-672.611	-685.800	-720.652
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-21.510	-21.086	-21.506	-21.928	-22.350
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.313,01	-666.910	-737.050	-556.050	-812.050	-741.050
15	Abschreibungen	0,00	-349.300	-352.100	-343.600	-339.400	-338.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-59.704,17	-75.000	-69.000	-69.000	-69.000	-19.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.529,17	-65.650	-58.750	-58.750	-58.750	-58.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.068.873,30	-1.727.775	-1.897.411	-1.721.517	-1.986.928	-1.900.202
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-972.761,87	-1.623.015	-1.791.871	-1.615.377	-1.880.788	-1.794.062
21	Erträge aus internen Leistungen	840,00	2.500	500	500	500	500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-76.004,85	-359.923	-422.324	-422.324	-422.324	-422.324
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-89.050	-90.740	-90.940	-93.690	-93.690
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-75.164,85	-446.473	-512.564	-512.764	-515.514	-515.514
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.047.926,72	-2.069.488	-2.304.435	-2.128.141	-2.396.302	-2.309.576

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.014,66	95.640	95.340	0	95.340	95.340	95.340
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.106.462,35	-1.378.475	-1.545.311	0	-1.377.917	-1.647.528	-1.561.802
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-1.012.447,69	-1.282.835	-1.449.971	0	-1.282.577	-1.552.188	-1.466.462
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.400	12.400	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.000,00	2.000	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.465,08	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	5.465,08	14.400	12.400	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.195,75	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.591,61	0	0	0	-50.000	-800.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.366,74	-24.000	-86.100	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-31.154,10	-24.000	-86.100	0	-50.000	-800.000	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-25.689,02	-9.600	-73.700	0	-50.000	-800.000	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-1.038.136,71	-1.292.435	-1.523.671	0	-1.332.577	-2.352.188	-1.466.462

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710 Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Person	Leiter Kämmerei Herr Lauber
Kurzbeschreibung	<p>Hierunter fallen die Aufgaben:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse 2. Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement 3. Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten 4. Marketing und Akquisition
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanierung Hofeinfahrt "Milch-/Schlachthütle" Detzeln 25.000 € - Zuschuss Wirtschaftsförderung 55.000 € (davon Zuschüsse Gewerbevereine für 2023-2026: 50.000 € lt. VuS 28.11.2022) - Umlage Wirtschaftsregion Südwest 14.000 € - In 2024: Messe am Hochrhein - hierfür 23.000 € zzgl. BBH-Kosten - In 2023: Beteiligung weiteres E-Car-Sharing Projekt 6.500 €
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 571000 Wirtschaftsförderung</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10200008 Wirtschaftsförderung</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 7910 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung</p>

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	40,14	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50,14	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-41.192,31	-42.046	-114.124	-116.405	-118.688	-122.007
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.748,39	-14.000	-63.800	-15.800	-41.800	-15.800
15	Abschreibungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-59.704,17	-75.000	-69.000	-69.000	-69.000	-19.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173,84	-6.500	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-135.818,71	-137.946	-247.324	-201.605	-229.888	-157.207
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-135.768,57	-137.946	-247.324	-201.605	-229.888	-157.207
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.321,90	-31.445	-68.504	-68.504	-68.504	-68.504
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24.321,90	-31.445	-68.504	-68.504	-68.504	-68.504
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-160.090,47	-169.391	-315.828	-270.109	-298.392	-225.711

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200008 Wirtschaftsförderung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Zinsen und ähnliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	10,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	40,14	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	40,14	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-41.192,31	-42.046	-114.124	-116.405	-118.688	-122.007
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.005,34	-14.000	-63.800	-15.800	-41.800	-15.800
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-25.000	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-3.145,13	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.731,61	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4246000	Aufwand f. Grundstücks-/ gebäudebezogene	-934,86	0	-800	-800	-800	-800
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-27.517,59	-9.000	-32.000	-9.000	-35.000	-9.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-1.676,15	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
17	Transferaufwendungen	-59.704,17	-75.000	-69.000	-69.000	-69.000	-19.000
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-13.812,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-45.892,17	-61.000	-55.000	-55.000	-55.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173,84	-6.500	0	0	0	0
4429100	Mitgliedsbeiträge	-173,84	0	0	0	0	0
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	0,00	-6.500	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.321,90	-31.445	-68.504	-68.504	-68.504	-68.504
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-14.495	-37.834	-37.834	-37.834	-37.834
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-22.699,00	-15.330	-27.090	-27.090	-27.090	-27.090
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-1.622,90	-1.620	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.763,11	-137.546	-246.924	0	-201.205	-229.488	-156.807
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-135.743,11	-137.546	-246.924	0	-201.205	-229.488	-156.807
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.000,00	2.000	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.000,00	2.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	2.000,00	2.000	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-133.743,11	-135.546	-246.924	0	-201.205	-229.488	-156.807

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 573006 Wochenmärkten**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.261,00	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.986,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.247,00	24.500	26.000	26.000	26.000	26.000
12	Personalaufwendungen	-69.966,87	-114.001	-128.700	-131.273	-133.848	-140.109
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.755	-10.543	-10.753	-10.964	-11.175
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.397,36	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-73.551,23	-131.756	-146.243	-149.026	-151.812	-158.284
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-47.304,23	-107.256	-120.243	-123.026	-125.812	-132.284
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.644,50	-49.087	-54.712	-54.712	-54.712	-54.712
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.644,50	-49.087	-54.712	-54.712	-54.712	-54.712
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-51.948,73	-156.343	-174.955	-177.738	-180.524	-186.996

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320009 Märkte

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.261,00	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	23.261,00	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.986,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.986,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-69.966,87	-124.756	-139.243	-142.026	-144.812	-151.284
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.397,36	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4242000	Aufwand für Energie	-2.322,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.074,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187,00	0	0	0	0	0
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-187,00	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.644,50	-49.087	-54.712	-54.712	-54.712	-54.712
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-36.827	-41.712	-41.712	-41.712	-41.712
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-4.644,50	-12.260	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 573006 Wochenmärkten**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.668,50	24.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.488,61	-131.756	-146.243	0	-149.026	-151.812	-158.284
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-48.820,11	-107.256	-120.243	0	-123.026	-125.812	-132.284
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-48.820,11	-107.256	-120.243	0	-123.026	-125.812	-132.284

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produkt 573008 Festhallen und Festplätze

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.097,24	41.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.123,64	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	716,40	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.937,28	54.240	50.240	50.240	50.240	50.240
12	Personalaufwendungen	-159.286,13	-150.996	-159.910	-163.108	-166.306	-176.284
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.741,63	-577.960	-580.550	-447.550	-677.550	-662.550
15	Abschreibungen	0,00	-341.900	-343.600	-337.600	-335.100	-334.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.744,62	-28.650	-30.150	-30.150	-30.150	-30.150
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-542.772,38	-1.099.506	-1.114.210	-978.408	-1.209.106	-1.203.384
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-499.835,10	-1.045.266	-1.063.970	-928.168	-1.158.866	-1.153.144
21	Erträge aus internen Leistungen	840,00	2.500	500	500	500	500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.197,65	-165.450	-175.103	-175.103	-175.103	-175.103
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-88.880	-90.590	-90.790	-93.540	-93.540
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-37.357,65	-251.830	-265.193	-265.393	-268.143	-268.143
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-537.192,75	-1.297.096	-1.329.163	-1.193.561	-1.427.009	-1.421.287

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101200 Stadthalle Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.677,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	25.677,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.886,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3411000	Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	286,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	685,27	0	0	0	0	0
3521000	Erstattung von Steuern	675,02	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	10,25	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-122.892,00	-113.678	-120.444	-122.852	-125.262	-132.778
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.660,03	-211.075	-237.050	-227.050	-227.050	-227.050
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-10.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-13.700,62	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.679,49	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.526,59	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4242000	Aufwand für Energie	-22.527,02	-35.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4243000	Aufwand für Heizung	-37.743,11	-112.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	0,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-35.263,49	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4246000	Aufwand f. Grundstücks-/ gebäudebezogene	-5.314,02	-6.325	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-6.343,12	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-30,70	0	-300	-300	-300	-300
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-909,37	-950	-950	-950	-950	-950
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-882,75	-500	-500	-500	-500	-500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-24,52	-250	-50	-50	-50	-50
4272000	Aufwendungen für EDV	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.044,46	-250	-250	-250	-250	-250
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-33.370,77	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-301.000	-299.600	-293.500	-293.100	-292.800
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-295.000	-295.000	-289.000	-289.000	-289.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-1.300	-500	-500	-500	-300
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-3.600	-3.000	-2.900	-2.500	-2.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.468,63	-22.350	-22.850	-22.850	-22.850	-22.850
4431000	Bürobedarf	-657,43	-450	-450	-450	-450	-450
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.768,44	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-453,85	-300	-300	-300	-300	-300
4436000	Sachverst.- ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	0	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.588,91	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4441100	Umsatzsteuer	0,00	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101200 Stadthalle Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	Erträge aus Internen Leistungen	424,00	1.500	250	250	250	250
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	424,00	1.500	250	250	250	250
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.738,50	-100.173	-108.575	-108.575	-108.575	-108.575
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-98.133	-106.405	-106.405	-106.405	-106.405
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-2.040	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-1.437,00	0	0	0	0	0
4811310	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - Gebäude	-345,00	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-4.956,50	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-85.000	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-85.000	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101201 Stadthalle Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.824,32	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3311000	Verwaltungsgebühren	80,00	0	0	0	0	0
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	7.744,32	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237,64	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
3411000	Mieten und Pachten	856,80	860	860	860	860	860
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276,88	280	280	280	280	280
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	103,96	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	17,94	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	17,94	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-36.394,13	-37.318	-39.466	-40.256	-41.044	-43.506
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.374,82	-155.065	-82.550	-82.550	-247.550	-297.550
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-55.000	0	0	-165.000	-215.000
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-8.511,02	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-765,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-5.088,96	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4242000	Aufwand für Energie	-15.021,20	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4243000	Aufwand für Heizung	-21.501,53	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.343,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-4.836,89	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-3.018,63	-3.565	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-4.286,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-4.001,11	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-21.000	-23.000	-24.400	-23.700	-23.700
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	0	-1.400	-2.700	-2.700	-2.700
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-600	-600	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-2.400	-3.000	-3.700	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.918,99	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4431000	Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.221,11	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-108,97	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.588,91	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	Erträge aus internen Leistungen	80,00	1.000	250	250	250	250
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	80,00	1.000	250	250	250	250
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.211,95	-37.386	-31.464	-31.464	-31.464	-31.464
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-35.346	-28.754	-28.754	-28.754	-28.754
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-94,50	-2.040	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101201 Stadthalle Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-4.019,70	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-6.097,75	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101202 Gemeindehalle Gurtweil

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.685,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	1.685,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.372,94	-41.210	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-7.543,47	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-175,33	-600	-600	-600	-600	-600
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-454,02	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4242000	Aufwand für Energie	-3.305,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4243000	Aufwand für Heizung	0,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-794,26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-11.363,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.331,13	-1.610	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-236,72	-500	-800	-800	-800	-800
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-4.169,23	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-10.900	-10.800	-10.700	-10.500	-10.500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-3.400	-3.300	-3.200	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.451,32	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-392,04	-400	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.059,28	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.847,50	-6.557	-6.765	-6.765	-6.765	-6.765
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-6.297	-6.495	-6.495	-6.495	-6.495
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-260	-270	-270	-270	-270
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-1.847,50	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101203 Gemeindehalle Aichen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600,00	0	0	0	0	0
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	600,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3,16	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	3,16	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.166,21	-29.155	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-1.357,18	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12,00	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-499,00	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-999,98	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4243000	Aufwand für Heizung	-13.697,82	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.911,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-243,65	-250	-250	-250	-250	-250
4246000	Aufwand f. grundstücks-/ gebäudebezogene	-339,90	-405	-450	-450	-450	-450
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-202,42	0	-50	-50	-50	-50
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-1.902,78	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-500	-500	-400	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-500	-500	-400	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238,21	-250	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-238,21	-250	-300	-300	-300	-300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-199,00	-3.513	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-3.513	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-199,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101204 Gemeindehalle Breitenfeld

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.124,53	-6.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-2.471,86	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-50,00	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-268,48	-350	-400	-400	-400	-400
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.116,33	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4246000	Aufwand f. grundstücks-/ gebäudebezogene	-127,46	-150	-200	-200	-200	-200
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-90,40	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-500	-400	-200	-100	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-500	-400	-200	-100	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238,21	-250	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-238,21	-250	-300	-300	-300	-300
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	0,00	-852	-341	-341	-341	-341
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-852	-341	-341	-341	-341

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101205 Gemeindehalle Detzeln

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	740,00	0	0	0	0	0
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	740,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.825,58	-385	-550	-550	-550	-550
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-4.303,80	0	0	0	0	0
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-125,85	0	-150	-150	-150	-150
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-156,12	-185	-200	-200	-200	-200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-137,53	-200	-200	-200	-200	-200
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-102,28	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238,21	-250	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-238,21	-250	-300	-300	-300	-300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.923,70	-110	-225	-225	-225	-225
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-110	-225	-225	-225	-225
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-1.923,70	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101206 Gemeindehalle Eschbach

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340,00	0	0	0	0	0
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	340,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1,14	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	1,14	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.767,75	-9.905	-50.050	-10.050	-10.050	-10.050
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.087,59	0	-40.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-7.677,72	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-183,73	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-102,87	-200	-200	-200	-200	-200
4243000	Aufwand für Heizung	-3.637,20	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.442,19	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4246000	Aufwand f. Grundstücks-/ gebäudebezogene	-263,31	-305	-350	-350	-350	-350
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-302,02	-500	-500	-500	-500	-500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-3.071,12	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238,21	-250	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-238,21	-250	-300	-300	-300	-300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.963,00	-1.287	-6.222	-6.222	-6.222	-6.222
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-1.287	-6.222	-6.222	-6.222	-6.222
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-3.963,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-70	-50	-250	-3.000	-3.000
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-70	-50	-250	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101207 Gemeindehalle Indlekofen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.375,04	-10.565	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-433,63	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-294,24	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-2.916,24	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-226,17	-265	-300	-300	-300	-300
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-250,59	-300	-300	-300	-300	-300
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-254,17	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-400	-400	-300	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-400	-400	-300	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238,21	-250	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-238,21	-250	-300	-300	-300	-300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.317	-1.374	-1.374	-1.374	-1.374
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-1.317	-1.374	-1.374	-1.374	-1.374

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101208 Gemeindehalle Krenkingen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230,00	0	0	0	0	0
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	230,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.823,23	-66.510	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-60.000	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-1.933,84	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-1.206,28	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4243000	Aufwand für Heizung	-1.498,40	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.073,81	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-151,65	-300	-300	-300	-300	-300
4246000	Aufwand f. Grundstücks-/ gebäudebezogene	-175,63	-210	-250	-250	-250	-250
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-1.783,62	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-2.200	-2.500	-2.300	-1.900	-1.800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-2.200	-2.500	-2.300	-1.900	-1.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238,21	-250	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-238,21	-250	-300	-300	-300	-300
25	Erträge aus internen Leistungen	336,00	0	0	0	0	0
3811200	Erträge aus Bauhofleistungen	336,00	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-569,00	-8.100	-1.113	-1.113	-1.113	-1.113
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-8.100	-1.113	-1.113	-1.113	-1.113
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-569,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-110	-90	-90	-90	-90
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-110	-90	-90	-90	-90

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101209 Gemeindehalle Oberalpfen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.734,62	-7.880	-6.000	-6.000	-71.000	-6.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	-65.000	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-12.105,70	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-275,25	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-256,70	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4243000	Aufwand für Heizung	-2.981,55	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-50	-50	-50	-50
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-233,59	-280	-300	-300	-300	-300
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-455,62	-400	-450	-450	-450	-450
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-426,21	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-500	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-500	-400	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238,21	-250	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-238,21	-250	-300	-300	-300	-300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.938,00	-1.014	-937	-937	-937	-937
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-1.014	-937	-937	-937	-937
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-11.938,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-50	-50	-50	-50
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	0	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101210 Gemeindehalle Schmitzingen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Sonstige ordentliche Erträge	3,63	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	3,63	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.514,18	-20.950	-106.300	-23.300	-23.300	-23.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-70.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-4.376,26	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.172,75	0	-13.000	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-531,89	-1.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4243000	Aufwand für Heizung	-12.304,49	-18.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.440,17	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4246000	Aufwand f. Grundstücks-/ gebäudebezogene	-130,63	-150	-200	-200	-200	-200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-477,11	-600	-600	-600	-600	-600
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-80,88	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-3.800	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-800	-200	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238,21	-250	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-238,21	-250	-300	-300	-300	-300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-807,00	-2.937	-13.356	-13.356	-13.356	-13.356
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-2.937	-13.356	-13.356	-13.356	-13.356
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-807,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101211 Gemeindesaal Gaiß-Waldkirch

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Sonstige ordentliche Erträge	5,26	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	5,26	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.271,03	-18.760	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-522,85	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-250,00	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	2.753,35	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4243000	Aufwand für Heizung	-6.156,13	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-334,56	-450	-450	-450	-450	-450
4246000	Aufwand f. Grundstücks-/ gebäudebezogene	-181,95	-210	-250	-250	-250	-250
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-455,21	-100	-150	-150	-150	-150
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-123,68	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.204	-2.171	-2.171	-2.171	-2.171
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-2.204	-2.171	-2.171	-2.171	-2.171

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 573008 Festhallen und Festplätze**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.099,71	45.740	41.740	0	41.740	41.740	41.740
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.088,67	-757.606	-770.610	0	-640.808	-874.006	-868.984
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-529.988,96	-711.866	-728.870	0	-599.068	-832.266	-827.244
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.465,08	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.465,08	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.195,75	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.591,61	0	0	0	-50.000	-800.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	-58.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-23.787,36	-3.000	-58.500	0	-50.000	-800.000	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-20.322,28	-3.000	-58.500	0	-50.000	-800.000	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-550.311,24	-714.866	-787.370	0	-649.068	-1.632.266	-827.244

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 573008 Festhallen und Festplätze Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
Summe	-10.844.628	-9.994.628	0,00	-20.322,28	-3.000	-58.500	0	-50.000	-800.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750 Tourismus
Verantwortliche Person	Kulturamtsleiterin Frau Simon
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: - Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit diese nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet sind.
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - "Nette Toilette" 10.000 € - Mitgliedsbeitrag FerienWelt 10.000€ - 2024-2026: Umsetzung Tourismus Konzept jeweils 30.000 € (VuS 28.11.2022) (SKT 4271000) -> hieraus geplante Maßnahmen in 2024: Übersetzung historische Rundgänge 9.000 € Digitalisierung historische Rundgänge 9.000 € Digitale Infostelen (als Investition veranschlagt) 8.600 € (netto abzgl. Zuschuss) <u>Finanzhaushalt:</u> - Digitale Infostelen 21.000 € - Zuweisung hierfür 12.400 € - Wandertafeln 6.600 €
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 575000 Tourismus Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10410009 Tourismus Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 7900 Touristinfo und Tourismusförderung

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5750 Tourismus**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	620	1.700	2.300	2.300	2.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.741,68	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.514,78	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	620,55	900	600	600	600	600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.877,01	26.020	29.300	29.900	29.900	29.900
12	Personalaufwendungen	-219.881,64	-242.362	-256.691	-261.825	-266.958	-282.252
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.755	-10.543	-10.753	-10.964	-11.175
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.425,63	-67.950	-85.700	-85.700	-85.700	-55.700
15	Abschreibungen	0,00	-7.000	-8.100	-5.600	-3.900	-3.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.423,71	-30.500	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-316.730,98	-358.567	-389.634	-392.478	-396.122	-381.327
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-289.853,97	-332.547	-360.334	-362.578	-366.222	-351.427
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.840,80	-113.941	-124.005	-124.005	-124.005	-124.005
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-170	-150	-150	-150	-150
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.840,80	-114.111	-124.155	-124.155	-124.155	-124.155
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-298.694,77	-446.658	-484.489	-486.733	-490.377	-475.582

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410009 Tourismus							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	620	1.700	2.300	2.300	2.300
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	620	1.700	2.300	2.300	2.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.741,68	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	7.741,68	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.514,78	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
3421000	Erträge aus Verkauf	4.094,25	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.420,53	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	620,55	900	600	600	600	600
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	460,13	0	0	0	0	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	157,56	0	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	2,86	900	600	600	600	600
12&13	Personalaufwendungen summiert	-219.881,64	-253.117	-267.234	-272.578	-277.922	-293.427
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.425,63	-67.950	-85.700	-85.700	-85.700	-55.700
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-584,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-940,71	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-98,00	0	-100	-100	-100	-100
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-441,75	-600	-600	-600	-600	-600
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-52.873,62	-40.000	-58.000	-58.000	-58.000	-28.000
4273000	Öffentlichkeitsarbeit	-4.805,74	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-16.680,94	-19.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
15	Abschreibungen	0,00	-7.000	-8.100	-5.600	-3.900	-3.600
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	0	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-7.000	-6.000	-3.200	-1.500	-1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.423,71	-30.500	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-420,00	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-6.145,00	-13.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4429100	Mitgliedsbeiträge	-13.417,65	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4431000	Bürobedarf	-148,34	-1.000	-100	-100	-100	-100
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-292,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.840,80	-113.941	-124.005	-124.005	-124.005	-124.005
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-111.391	-120.755	-120.755	-120.755	-120.755
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-8.840,80	-2.550	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-170	-150	-150	-150	-150
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-170	-150	-150	-150	-150

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5750 Tourismus**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.226,45	25.400	27.600	0	27.600	27.600	27.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.121,96	-351.567	-381.534	0	-386.878	-392.222	-377.727
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-297.895,51	-326.167	-353.934	0	-359.278	-364.622	-350.127
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.400	12.400	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	12.400	12.400	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.366,74	-21.000	-27.600	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.366,74	-21.000	-27.600	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-7.366,74	-8.600	-15.200	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-305.262,25	-334.767	-369.134	0	-359.278	-364.622	-350.127

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	540
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	544
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	548

Hinweis:

Darstellung der Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen

Ergebnishaushalt:

+ = Ertrag
- = Aufwand

Finanzhaushalt:

+ = Einzahlung
- = Auszahlung

Die Teilhaushalte sind wie folgt aufgebaut

- Übersicht der zugeordneten Produktgruppen/Produkte
- Für jede Produktgruppe/Produkt:
 - > Produktbeschreibungen (darin sind wesentliche Informationen des dann folgenden Zahlenwerkes vom Ergebnis- und Finanzhaushalt kurz erläutert)
 - > Teilergebnishaushalt ergänzend durch die internen Leistungsverrechnungen, sodass der jeweilige (+)Fehlbetrag/(-)Überschuss dargestellt wird.
 - > Sachkontenplan für jede dazugehörige Kostenstelle
 - > Teilfinanzhaushalt mit Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.274.656,19	45.038.808	44.715.812	46.562.763	47.602.639	48.603.539
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.593.784,40	13.406.076	16.173.152	15.286.140	18.246.756	17.947.977
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	10.366,83	1.000	140.500	140.500	140.500	140.500
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	58.878.807,42	58.445.884	61.029.464	61.989.403	65.989.895	66.692.016
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-111.033,09	-102.000	-60.000	-55.000	-50.000	-50.000
17	Transferaufwendungen	-23.267.686,35	-24.043.651	-24.963.368	-27.422.590	-26.816.706	-27.249.446
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-23.378.719,44	-24.145.651	-25.023.368	-27.477.590	-26.866.706	-27.299.446
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	35.500.087,98	34.300.233	36.006.096	34.511.813	39.123.189	39.392.570
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	35.500.087,98	34.300.233	36.006.096	34.511.813	39.123.189	39.392.570

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.052.453,77	58.445.884	61.029.464	0	61.989.403	65.989.895	66.692.016
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.378.719,44	-24.145.651	-25.023.368	0	-27.477.590	-26.866.706	-27.299.446
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	34.673.734,33	34.300.233	36.006.096	0	34.511.813	39.123.189	39.392.570
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	34.673.734,33	34.300.233	36.006.096	0	34.511.813	39.123.189	39.392.570

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verantwortliche Person	Leiter Kämmerei Herr Lauber	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: <ol style="list-style-type: none"> 1. Steuern wie Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches 2. Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen und Bedarfszuweisungen 3. Allgemeine Umlagen wie Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Investitionspauschale und ähnliches 	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 611001 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10200010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 9000 Steuern, Allg. Zuweisungen	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.274.656,19	45.038.808	44.715.812	46.562.763	47.602.639	48.603.539
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.593.784,40	13.406.076	16.173.152	15.286.140	18.246.756	17.947.977
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	58.868.440,59	58.444.884	60.888.964	61.848.903	65.849.395	66.551.516
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-23.267.686,35	-24.043.651	-24.963.368	-27.422.590	-26.816.706	-27.249.446
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-23.267.686,35	-24.043.651	-24.963.368	-27.422.590	-26.816.706	-27.249.446
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	35.600.754,24	34.401.233	35.925.596	34.426.313	39.032.689	39.302.070
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	35.600.754,24	34.401.233	35.925.596	34.426.313	39.032.689	39.302.070

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.274.656,19	45.038.808	44.715.812	46.562.763	47.602.639	48.603.539
3011000	Grundsteuer A	47.747,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3012000	Grundsteuer B	4.730.733,99	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000
3013000	Gewerbsteuer	19.168.764,42	17.000.000	17.500.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.599.939,00	16.692.888	15.990.663	17.188.681	18.099.502	19.004.170
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.031.938,87	3.034.017	2.811.176	2.903.695	2.963.003	3.022.310
3031000	Vergnügungssteuer	2.315.614,91	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
3032000	Hundesteuer	99.200,00	97.000	98.000	98.000	98.000	98.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.280.718,00	1.314.903	1.315.973	1.372.387	1.442.134	1.479.059
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.593.784,40	13.406.076	16.173.152	15.286.140	18.246.756	17.947.977
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.460.018,40	10.365.294	12.757.277	11.782.765	14.683.566	14.324.760
3111100	Kommunale Investitionspauschale	2.857.997,70	2.760.439	3.132.234	3.216.847	3.276.092	3.335.548
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	275.768,30	280.343	283.641	286.528	287.098	287.669
17	Transferaufwendungen	-23.267.686,35	-24.043.651	-24.963.368	-27.422.590	-26.816.706	-27.249.446
4341000	Gewerbsteuerumlage	-1.697.139,21	-1.506.329	-1.550.633	-1.594.937	-1.594.937	-1.594.937
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-9.235.073,30	-9.340.909	-9.502.916	-10.549.718	-10.188.013	-10.396.189
4372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	-12.335.473,84	-13.196.413	-13.909.819	-15.277.935	-15.033.756	-15.258.320

Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.042.086,94	58.444.884	60.888.964	0	61.848.903	65.849.395	66.551.516
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.267.686,35	-24.043.651	-24.963.368	0	-27.422.590	-26.816.706	-27.249.446
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	34.774.400,59	34.401.233	35.925.596	0	34.426.313	39.032.689	39.302.070
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	34.774.400,59	34.401.233	35.925.596	0	34.426.313	39.032.689	39.302.070

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Person	Leiter Kämmerei Herr Lauber
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: - Abwicklung der Darlehensverträge und Geldanlagen
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Finanzhaushalt:</u> - Darlehenstilgung 975.000 €
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 612001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10200011 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	10.366,83	1.000	140.500	140.500	140.500	140.500
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.366,83	1.000	140.500	140.500	140.500	140.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-111.033,09	-102.000	-60.000	-55.000	-50.000	-50.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-111.033,09	-102.000	-60.000	-55.000	-50.000	-50.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-100.666,26	-101.000	80.500	85.500	90.500	90.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-100.666,26	-101.000	80.500	85.500	90.500	90.500

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200011 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Zinsen und ähnliche Erträge	10.366,83	1.000	140.500	140.500	140.500	140.500
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	9.736,13	500	140.000	140.000	140.000	140.000
3651000	Ertr. a. Gewinnant. a. verbund. Untern. u. Beteil.	630,70	500	500	500	500	500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-111.033,09	-102.000	-60.000	-55.000	-50.000	-50.000
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-66.142,84	-102.000	-60.000	-55.000	-50.000	-50.000
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-44.890,25	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.366,83	1.000	140.500	0	140.500	140.500	140.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.033,09	-102.000	-60.000	0	-55.000	-50.000	-50.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-100.666,26	-101.000	80.500	0	85.500	90.500	90.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-100.666,26	-101.000	80.500	0	85.500	90.500	90.500

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Verantwortliche Person	Leiter Kämmererei Herr Lauber	
Kurzbeschreibung	Wird in der Regel für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt. Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind in den Fachprodukten nachzuweisen.	
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 613001 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10200012 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre</p>	

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

3.3 Stellenplan

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung "Ku" = künftig umzuwandeln)	
		insgesamt	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2023		Zahl der tat- sächl. besetz- ten Stellen am 30.06.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oberbürgermeister	B 6	1					1	1	1 Beamtin aus sonstigen Gründen nach § 69 Abs. 4 LBG teilzeitbeschäftigt mit 80 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
Bürgermeister	B 4	1					1	1	
Höherer Dienst									
Leitende Direktor	A 16	0					0	0	
Direktor	A 15	1					1	1	1 Beamtin aus sonstigen Gründen nach § 69 Abs. 4 LBG teilzeitbeschäftigt mit 54 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
Oberrat	A 14	2					2	2	
Rat	A 13	0					0	0	1 Beamtin aus familiären Gründen nach § 69 Abs. 1 LBG teilzeitbeschäftigt mit 60 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
Gehobener Dienst									
Oberamtsrat	A 13	3	3				3	3	1 Beamtin aus familiären Gründen nach § 69 Abs. 1 LBG teilzeitbeschäftigt mit 80 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
Amtsrat	A 12	7 1)	7				6	3	
Amtmann	A 11	10 2) 3) 4) 5) 6)	10				10	10	1 Beamter Teilzeitvereinbarung mit Freistellungsjahr nach § 69 Abs. 5 LBG, 75 v. H. über 4 Jahre
Oberinspektor	A 10	3	3			1	4	4	
Inspektor*	A 9								
Mittlerer Dienst									
Erster Amtsinspektor	A 10	-	-						1 Beamter aus familiären Gründen nach § 69 Abs. 1 LBG teilzeitbeschäftigt mit 60 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
Amtsinspektor	A 9	1	1				1	1	
Hauptsekretär	A 8	-	-				-	-	
Amtsmeister	A 7	-	-				-	-	
Insgesamt		29	24			1	29	26	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**Teil B: Beschäftigte**

Entgeltgruppe 1	Insgesamt 2	Zahl der Stellen Nachrichtlich		Vermerke 5
		Vorjahr 2023 3	tatsächlich besetzt am 30.06.2023 4	
13	2,00	2,00	2,00	zu Spalte 2
12	3,00	3,00	3,00	davon 1 TzBesch. mit 31,20 WoStd.
11	9,00	9,00	5,00	davon 2 TzBesch. mit 39,00 WoStd.
10	10,00	9,00	7,00	davon 1 TzBesch. mit 29,25 WoStd.
9c	3,00	3,00	3,00	
9b	11,00	10,00	8,00	davon 4 TzBesch. mit 121,60 WoStd.
9a	13,00	12,00	17,00	davon 3 TzBesch. mit 59,30 WoStd.
8	24,00	25,00	26,00	davon 9 TzBesch. mit 195,35 WoStd.
7	15,00	16,00	17,00	davon 5 TzBesch. mit 136,50 WoStd.
6	56,00	54,00	52,00	davon 25 TzBesch. mit 518,22 WoStd.
5	63,00	62,00	61,00	davon 11 TzBesch. mit 171,45 WoStd.
4	5,00	6,00	6,00	davon 2 TzBesch. mit 10,02 WoStd.
1-3	105,00	102,00	104,00	davon 101 TzBesch. mit 1875,14 WoStd.
S 17	1,00	1,00	1,00	
S 16	1,00	1,00	1,00	
S 15	3,00	3,00	4,00	davon 1 TzBesch. mit 32,00 WoStd.
S 13	5,00	5,00	6,00	davon 3 TzBesch. mit 84,35 WoStd.
S 12	10,00	7,00	8,00	davon 5 TzBesch. mit 97,50 WoStd.
S 11 b	4,00	3,00	5,00	
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	7,00	7,00	7,00	davon 2 TzBesch. mit 60,45 WoStd.
S 8b	0,00	0,00	0,00	
S 8 a	80,00	81,00	79,00	davon 47 TzBesch. mit 1233,15 WoStd.
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6	0,00	0,00	0,00	
S 4	1,00	1,00	1,00	davon 1 TzBesch. mit 19,50 WoStd.
S 3	1,00	2,00	3,00	davon 1 TzBesch. mit 31,20 WoStd.
S 2	13,00	6,00	8,00	davon 12 TzBesch. mit 258,15 WoStd.
Zwischensumme	445,00	430,00	434,00	236 TzBesch. zus.: 5003,33 WoStd.
SR	1,00	1,00	1,00	TzBesch.-Gurtweil 1,00 WoStd.
SR	1,00	1,00	1,00	TzBesch.-Forst 4,00 WoStd.
SR: Verg. auf StdNachweis	38,00	38,00	38,00	Wegwaite 118,80 WoStd.
Gesamt	485,00	470,00	474,00	insges. 276 TzBesch. mit zus.: 5127,13 WoStd.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

II. Eigenbetrieb - "Abwasserbeseitigung" - Betriebsgründung: 01.01.1994**Teil A: Beschäftigte**

Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen				Vermerke
	Insgesamt	Nachrichtlich		tatsächlich besetzt am 30.06.2023	
		Vorjahr 2023			
1	2	3	4	5	
13	1,00	1,00	1,00		
11	1,00	1,00	1,00		
10	0,00	0,00	0,00		
9a	2,00	0,00	2,00		
8	1,00	3,00	1,00		
7	1,00	0,00	0,00		
6	3,00	3,00	3,00		
5	1,00	1,00	1,00		*davon 1 Teilzeitstelle mit 31,2 Wochenstunden
Insgesamt	10,00	9,00	9,00		*davon 1 Teilzeitstelle mit 19,50 Wochenstunden

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Übersicht über die Gesamtzahl aller Planstellen

Beschäftigtengruppe	Zahl der Stellen				Vermerke	7
	Insgesamt	Teilzeitstellen von Spalte 2	Vorjahr 2023	Nachrichtlich besetzt am 30.06.2023		
1	2	3	4	5	6	7
Teil I Beamte Gemeindeverwaltung	29,00	6,00	29,00	26,00	Stellen: 4,09	Vorjahr 2,56
Teil I Beschäftigte Gemeindeverwaltung	485,00	276,00	470,00	474,00	Stellen: 131,46	123,66
Summe I	514,00	282,00	499,00	500,00	zusammen: 135,55	126,22
Teil II Beschäftigte Eigenbetrieb Abwasser	10,00	2,00	9,00	9,00	Stellen: 1,30	1,30
Summe II	10,00	2,00	9,00	9,00	1,30	1,30
Summe I + II	524,00	284,00	508,00	509,00	Sp. 3 umgerechnet in VZ-Stellen: 136,85	127,52

Erläuterungen zu Spalte 2 und 3

Vollbeschäftigte Beamte	23,00	23,00 VZStellen
Teilzeitbeschäftigte Beamte	6,00	4,09 VZStellen ergeben umgerechnet
Vollzeit-Beschäftigte	217,00	217,00 VZStellen
Teilzeit-Beschäftigte	278,00	132,76 VZStellen ergeben umgerechnet
Gesamtzahl der Beschäftigten	524,00 (Vorjahr 508,00)	376,85 VZStellen (Vorjahr 367,52)

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2024

Beamte

Teilhaus halte	Bezeichnung	B 6		Höherer Dienst			Gehobener Dienst				mittlerer Dienst				zus.	Erläuterungen
		B 4	B 6	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8		
1	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00		2,00	3,00 1)	2,50 5)	1,00	1,00				12,50	1) A 12 1 Beamtin aus sonstigen Gründen nach § 69 Abs. 4 LBG teilzeitbeschäftigt mit 80 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
2	Sicherheit u. Ordnung			1,00		1,00	1,00	2,00	4,00 2, 5)						8,00	
3	Schulen, Kinder, Soziales, Sport							1,00	1,00 3)						1,00	2) A 11 1 Beamtin aus sonstigen Gründen nach § 69 Abs. 4 LBG teilzeitbeschäftigt mit 54 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
4	Kultur u. Volksbildung								1,00 3)	1,00					2,00	
5	Bauen, Natur, Wirtschaft							1,00	2,50 4) 6)	1,00 7)		1,00			5,50	3) A 11 1 Beamtin aus familiären Gründen nach § 69 Abs. 1 LBG teilzeitbeschäftigt mit 60 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
																4) A 11 1 Beamtin aus familiären Gründen nach § 69 Abs. 1 LBG teilzeitbeschäftigt mit 80 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit Kostenstellen verteilt
																5) A 11: 1 Beamter Teilzeitvereinbarung mit Freistellungsjahr nach § 69 Abs. 5 LBG, 75 v. H. über 4 Jahre
																6) A 11: 1 Beamter aus familiären Gründen nach § 69 Abs. 1 LBG teilzeitbeschäftigt mit 60 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
																7) A 10 1 Leerstelle
	Insgesamt	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	3,00	7,00	10,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	29,00	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2024

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	B 6	B 4	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					mittlerer Dienst			zus.	Erläuterungen	
				A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 10	A 9			A 8
11.10.	Steuerung	1,00	1,00														
11.11.	kommun. Willensb.																
11.12.	Controlling		1,00	1,00													
11.13.	Rechnungspr.																
11.14.	zentrale Funktionen																
11.20.	Organisation EDV																
11.21.	Personalwesen																
11.22.	Finanzverwaltung, Kasse																
11.26.	zentr. Dienstleist.																
11.30.	Presse-, Öffentl.																
11.32.	Abgabewesen																
11.33.	Grundstücksmanagem.																
12.10.	Statistik u. Wahlen																
12.20.	Ordnungswesen																
12.21.	Verkehrswesen																
12.22.	Einwohnerwesen																
12.23.	Personenstandswesen																
12.24.	Grundbucheins.																
12.60.	Brandschutz																
21.50.	sonst. Schul. Aufgaben																
25.21.	Archiv																
27.10.	Volkshochschulen																
36.50.	Tageseinricht. für Kinder																
51.11.	Flächen- u. Grundstücksb.																
52.10.	Bauordnung																
52.30.	Denkmalschutz																
57.10.	Wirtschaftsförderung																
57.30.	allg. Einricht. und Untern.																
57.50.	Tourismus																
	Insgesamt	1,00	1,00	2,00	0,00	3,00	7,00	10,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	29,00		

1) A 12 1 Beamtin aus sonstigen Gründen nach § 69 Abs. 4 LBG teilzeitbeschäftigt mit 80 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit

2) A 11 1 Beamtin aus sonstigen Gründen nach § 69 Abs. 4 LBG teilzeitbeschäftigt mit 54 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit

3) A 11 1 Beamtin aus familiären Gründen nach § 69 Abs. 1 LBG teilzeitbeschäftigt mit 60 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit

4) A 11 1 Beamtin aus familiären Gründen nach § 69 Abs. 1 LBG teilzeitbeschäftigt mit 80 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
Kostenstellen verteilt

5) A 11: 1 Beamter Teilzeitvereinbarung mit Freistellungsjahr nach § 69 Abs. 5 LBG, 75 v. H. über 4 Jahre

6) A 11: 1 Beamter aus familiären Gründen nach § 69 Abs. 1 LBG teilzeitbeschäftigt mit 60 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit

7) A 10 1 Leerstelle

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2024
Beschäftigte

Produktbereich	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	1-3	SR
51.10. Stadtentwicklung			4,68				1,00	1,00	0,29					1,00	1,00	0,39				
51.11. flächen- und grundstücksbez. Date			5,00			1,00	1,00		1,00	1,00					1,00				1,00	
52.10. Bauordnung			1,19			0,50			0,19			1,08			0,50		2,00			
52.20. Wohnbauförderung			3,08																	
52.30. Denkmalschutz			1,19			0,50			0,19						0,50					
54.10. Gemeindestraßen			4,00					4,00												
54.60. Parkierungseinrichtungen			0,58						0,28			0,58								
55.10. Öffentliches Grün			0,87									0,59								
55.30. Friedhofs- u. Bestattungswesen			3,00									0,25		2,00	1,00		3,00			1,00
55.50. Forstwirtschaft			4,25						1,00											
57.10. Wirtschaftsförderung			1,00									1,00				1,50	2,20		0,70	
57.30. allg. Einrichtungen und Untern.			4,40									11,00		24,00	15,00	4,00	63,00	5,00	105,00	40,00
57.50. Tourismus			5,10			0,10			10,00		3,00			13,00	1,00	56,00	3,00			
Summe			359,00	0,00	0,00	2,00	3,00	9,00	10,00	3,00	-	11,00	13,00	24,00	15,00	56,00	63,00	5,00	105,00	40,00
Eigenbetrieb Abwasserbes.			10,00	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	2,00	1,00	1,00	3,00	1,00	-	-	-
Gesamtsumme			369,00	0,00	0,00	3,00	3,00	10,00	10,00	3,00	3,00	11,00	15,00	25,00	16,00	59,00	64,00	5,00	105,00	40,00

Erläuterung zu Spalte 3

Vollzeit-Beschäftigte 162
 Teilzeit-Beschäftigte 207
 zusammen 369

= 162,0 Vollzeitstellen
 = 86,55 Vollzeitstellen
 = 248,55 **Vollzeitstellen**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2024
Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaus halte	Bezeichnung	Nachrichtlich																
		Summe	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Schulen, Kinder, Soziales, Sport	126,00	1,00	1,00	3,00	0,00	5,00	10,00	4,00	0,00	7,00	80,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	13,00
	Summe	126,00	1,00	1,00	3,00	0,00	5,00	10,00	4,00	0,00	7,00	80,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	13,00

Erläuterung zu Spalte 3

Vollzeit-Beschäftigte	=	53,00	Vollzeitstellen
Teilzeit-Beschäftigte	=	46,57	Vollzeitstellen
zusammen	=	99,57	Vollzeitstellen

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2024
Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich	Bezeichnung	Nachrichtlich																	
		Summe	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
21.10.	allgemeinbildende Schulen																		
	Heinrich-Hansjakob Schule	10,00					1,00					5,00						4,00	
	Theodor-Heuss Schule	0,85										0,85						1,00	
	GWRS Gurtweil	2,00										1,00							
36.20.	allg. Förderung junger Menschen	14,00	1,00					10,00	3,00										
36.50.	Tageseinrichtungen für Kinder																		
	Kita Zeppelinstraße	13,00			1,00		1,00					10,00						1,00	
	Kita Gurtweil	18,00		1,00	1,00							14,00					1,00		
	Kita Trotteggasse	8,00									1,00	7,00							
	Kiga Detzeln	5,00									1,00	4,00							
	Kiga Oberalpfen	3,00									1,00	2,00							
	Kiga Breitestraße	6,00									1,00	3,00							
	Kita ForsthoF	11,15									1,00	7,15				1,00		1,00	
	Kita Eichholzstraße	15,00			1,00		1,00					12,00						2,00	
	Kiga Rappelkiste	4,00									1,00	2,00						1,00	
	Kiga Ziegelfeld	13,00					1,00				1,00	10,00						1,00	
	Allg. Leistungen für Kitas	3,00							1,00			2,00							
	Summe	126,00	1,00	1,00	3,00	0,00	5,00	10,00	4,00	0,00	7,00	80,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	13,00	

Erläuterung zu Spalte 3

Vollzeit-Beschäftigte	53	=	53,00	Vollzeitstellen
Teilzeit-Beschäftigte	73	=	46,57	Vollzeitstellen
zusammen	126	=	99,57	Vollzeitstellen

Teil D: - nachrichtlich -

Ehrenbeamte, sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte 2024

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher		10	10	10	
Insgesamt		10	10	10	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023
Inspektoranwärter/Verw. Prakt.	Anwärterbezüge	1	1	0
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	8	9	6
Auszubildende Sozialpädagogik BA	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Praktikanten	Praktikantenvergütung	2	2	1
PIA Erzieher	Ausbildungsvergütung	16	17	15
Gärther	Ausbildungsvergütung	3	3	3
Mitarbeiter/in im Freiw. Soz. Jahr	Taschengeld	11	11	10
Insgesamt		42	44	36

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

- Betriebsgründung: 01.01.1994 -

Stellenübersicht 2024

	nachrichtlich	Entgeltgruppe												
		13	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5			
I. Beschäftigte														
	Summe	1,00	1,00							2,00	1,00	1,00	3,00	1,00
Gesamt		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	3,00	1,00	3,00	1,00	1,00

Vollzeit-Beschäftigte	8	=	8,00	Vollzeitstellen
Teilzeit-Beschäftigte	2 (: 39,0 WoStd./Vollbesch.)	=	1,30	Vollzeitstellen
zusammen	9	=	9,30	Vollzeitstellen

4 Anlagen

4.1 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt					Finanzplanung				
		Vorjahr 2023 EUR		Haushaltsjahr 2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR		Haushaltsjahr 2026 EUR		Haushaltsjahr 2027 EUR	
		1	2	3	4	5					
1	Zahlungsmittel zum Jahresbeginn	11.197.873,40									
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	10.500.000,00									
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00									
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00									
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00									
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00									
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	21.697.873,40									
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-5.340.547,82									
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00									
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr.18,19 GemHVO)	0,00									
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr.36 GemHVO) *	-3.710.270,58	-2.269.589	-5.244.894	202.888	3.017.427					
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende *	12.647.055,00	10.377.466	5.132.572	5.335.460	8.352.887					
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	12.647.055,00	10.377.466	5.132.572	5.335.460	8.352.887					
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	1.276.076,59	1.364.350	1.482.761	1.575.182	1.588.811					

* Erläuterung:

Bei dem Wert im Jahr 2023 handelt es sich um die aktuell berechnete Änderung des Finanzierungsmittelbestand.

4.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	12.753,60	9.605,00	2.274,30	874,30	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Summe		9.605,00	2.274,30	874,30	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme:		0	0	0	0

Für folgende Maßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

VE-Nr.	Bezeichnung	2025 Betrag (in TEUR)	2026 Betrag (in TEUR)	2027 Betrag (in TEUR)
V241125-01	Gärtnerei: Erweiterung Gebäude	350,00		
V221260-01	Feuerwehr: ELW 1	200,00		
V212110-01	GWRS Gurtweil - Erweiterung Schule	600,00		
V242110-01	HHJ-Schule - Sanierung Hauptgebäude	1.705,00		
V212110-02	KGT - Erweiterungsbau	3.600,00		
V195410-01	Innenstadtsanierung Waldshut - Rheinstraße	1.000,00	700,00	
V215410-01	Straßen: Ausbau Radwege - Schlüchtbrücke	600,00		
V205410-01	Straßen: Ausbau Radwege - Pendlerroute	220,00		
V235410-01	Innenstadtsanierung Tiengen - Untere Hauptstraße	1.000,00	700,00	
V245410-01	Straßen: Gewerbepark Hochrhein-Ost Zusatzanbindung	330,00		
V215470-01	Elektrifizierung Bahn	0,00	874,30	874,30
	Summe	9.605,00	2.274,30	874,30

4.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	33.006	32.114
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	33.006	32.114
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	33.006	32.114

Erläuterung:

Die Jahresrechnungen sind aufgrund einer fehlenden Eröffnungsbilanz noch nicht abgeschlossen. Die Jahresergebnisse 2019 bis 2022 wurden anhand der bisherigen Stände unter Berücksichtigung der Abschreibung und Zuschussauflösung hochgerechnet. Das Jahresergebnis 2023 wurde anhand der bisherigen Mittelbewirtschaftung hochgerechnet.

voraussichtliches Jahresergebnis 2019:	2.598.044
voraussichtliches Jahresergebnis 2020:	5.858.937
voraussichtliches Jahresergebnis 2021:	8.058.411
voraussichtliches Jahresergebnis 2022:	8.443.513
voraussichtliches Jahresergebnis 2023:	8.046.907
<hr/>	
voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024:	33.005.813

Aufgrund dieser Hochrechnung stimmt diese Übersicht mit der Verwendung des Gesamtergebnisses lt. Gesamtergebnisplan nicht überein.

4.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Kredite für Investitionen	11.541	10.570
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	11.541	10.570
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden	11.541	10.570

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - hier: Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)**

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.774	29.241
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	25.774	29.241

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.315	39.811
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	37.315	39.811
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.485	1.485
3. Konsolidierte Gesamtschulden	35.830	38.326

Schuldendienst für das Jahr 2024														
Gläubiger	Darlehensaufnahme	Ursprünglich CHF	Ursprünglich Euro	zu Beginn des Haushaltsjahres Euro	am Ende des Haushaltsjahres Euro	Zinssatz %	Tilgungssatz %	Zins Euro	Tilgung Euro	insgesamt Euro	wann fällig	Zinsterminal	Zinsen eingepplant für Monate	Akt.Nr.
Kredite vom Kreditmarkt														
Sparkasse Hochrhein	2017		631.436,67	417.773,19	382.432,93	0,94	5,26	3.802,74	35.340,26	39.143,00	07.10.2027	31.03./1./4j.	12	130
Sparkasse Hochrhein	2017		605.327,49	400.498,77	366.619,78	0,94	5,26	3.645,50	33.878,98	37.524,48	07.10.2027	31.03./1./4j.	12	131
Sparkasse Hochrhein	2018		1.400.000,00	1.015.000,00	945.000,00	1,11	5,00	10.975,13	70.000,00	80.975,13	08.06.2028	30.03./1./4j.	12	132
Sparkasse Hochrhein	2018		1.800.000,00	1.305.000,00	1.215.000,00	1,11	5,00	14.110,88	90.000,00	104.110,88	30.05.2028	31.03./1./4j.	12	133
Sparkasse Hochrhein	2008		984.749,90	652.067,34	597.011,48	0,94	5,25	5.935,74	55.055,86	60.991,60	30.09.2027	31.03./1./4j.	12	136
Sparkasse Hochrhein	2000		260.000,00	82.636,75	49.734,54	0,62	2,00	435,95	32.902,21	33.338,16	30.06.2026	30.03./1./4j.	12	139
Sparkasse Hochrhein	2010		880.000,00	193.701,17	134.818,88	0,23	6,51	394,75	58.882,29	59.277,04	30.03.2027	30.03./1./4j.	12	141
Sparkasse Hochrhein	2019		3.000.000,00	2.395.705,99	2.243.192,51	0,38	5,00	8.886,52	152.513,48	161.400,00	19.07.2029	30.03./1./4j.	12	143
Volksbank Hochrhein	2019		1.500.000,00	1.108.753,96	1.009.960,91	0,40	6,47	4.286,95	98.793,05	103.080,00	31.12.2034	30.03./1./4j.	12	144
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)	2020		2.000.000,00	1.599.999,80	1.466.666,40	0,25	6,67	3.875,00	133.333,40	137.208,40	30.12.2035	30.03./1./4j.	12	145
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)	2020		1.500.000,00	1.320.000,00	1.260.000,00	0,00	4,00	0,00	60.000,00	60.000,00	30.12.2027	30.03./1./4j.	0	146
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)	2020		1.500.000,00	1.050.000,00	900.000,00	0,05	10,00	496,88	150.000,00	150.496,88	30.12.2030	30.03./1./4j.	12	147
restl. Darlehensaufnahme 2023 (geplant: 2 Mio €)	2023			0,00	0,00	4,00	7,00	0,00	0,00	0,00				
geplante Darlehensaufnahme 2024	2022			0,00	0,00	4,00	6,00	0,00	0,00	0,00				
Summe			16.061.514	11.541.137	10.570.437			56.846	970.700	1.027.546				

4.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	9,49
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen *	9,49
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen **	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
Rückstellungen gesamt	9,49

In den Vorjahren wurde diese Übersicht nicht abgebildet, da die Bewertung der Rückstellungen noch nicht abgeschlossen war.

* Bei den Lohn- und Gehaltsrückstellungen handelt es sich um die Rückstellung für Altersteilzeit.


** Bei der Stadt bestehen Bürgschaften für die Stadtwerke und für LAKRA-Darlehen. Es sind jedoch nur Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften zu bilden. Nach Prüfung der einzelnen Bürgschaften trifft dies nicht zu.

4.6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2022 3*	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	8.046.906,54	-704.855	-891.971	-2.499.337	2.641.678	1.980.697
Betrag je Einwohner	€/EW	333,01	-28,69	-35,93	-100,68	106,41	79,79
Aufwandsdeckungsgrad	%	110%	99%	99%	97%	103%	102%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	35.596.276,62	34.395.233	35.919.596	34.420.313	39.026.689	39.296.070
Betrag je Einwohner	€/EW	1.473,11	1.400,00	1.446,91	1.386,52	1.572,07	1.582,92
Anteil an ordentlichen Anwendungen	%	46%	43%	42%	40%	47%	46%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-28.815.534,65	-36.277.144	-36.811.567	-36.919.650	-36.385.011	-37.315.373
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.192,50	-1.476,60	-1.482,84	-1.487,20	-1.465,66	-1.503,14
Anteil an ordentlichen Anwendungen	%	37%	45%	43%	43%	44%	44%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-6.053,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	8.040.853,54	-704.855,00	-891.971,00	-2.499.337,00	2.641.678,00	1.980.697,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufendener Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	11.403.514,31	2.499.605	2.768.029	1.327.063	6.502.428	5.828.147
Betrag je Einwohner	€/EW	471,92	101,74	111,50	53,46	261,93	234,77
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	965.771,08	1.030.000	975.000	975.000	925.000	870.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	10.437.743,23	1.469.605	1.793.029	352.063	5.577.428	4.958.147
Betrag je Einwohner	€/EW	431,95	59,82	72,23	14,18	224,67	199,72
7. Soll- Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.262.604,05	1.276.077	1.364.350	1.482.761	1.575.182	1.588.811
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	21.697.873,40	12.647.055,00	10.377.466,00	5.132.572	5.335.460	8.352.887
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langf. Kapital zu langfr.	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	12.509.365,75					
Betrag je Einwohner	€/EW	517,69					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-965.771	970.000	-975.000	-975.000	-925.000	-870.000

* Bei dem Jahr 2021 handelt es sich um vorläufige Werte.
Die Punkte 9 und 10 können aufgrund fehlender Werte für das Jahr 2021 nicht ausgefüllt werden.

4.7 Bewirtschaftungsplan 2024 für forstwirtschaftliche Unternehmen

Zellennummer		Kostenstelle	Buchungsmerkmal	Einnahmen / Ertrag		Ausgaben / Aufwand		Überschuß / Zuschuß
				Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	
KW 31 Bewirtschaftungsplan - Verwaltungshaushalt Planung								
Forstamt:		Waldshut		337	Bewirtschaftungsplan Forst-		Verwaltungs-	FWJ
Waldbesitzer:		Stadt Waldshut-Tiengen		16	wirtschaftl. Unternehmen		haushalt	2024
WB Daten:		Holzbodenfläche haH		Jährliches Soll EFM o.R.		Ausgeglichenes Soll EFM o.R.		Jährl. Nutzungsplan EFM o.R.
		1.300		7.000				7.000
1	A		Ernte von Forsterzeugnissen	444.685		148.560	91.350	204.775
2	B		Kulturen			39.300	47.390	-86.690
3	C		Waldschutz			100	850	-950
4	D		Bestandspflege			8.020	8.540	-16.560
5	E		Erschließung			38.000	1.280	-39.280
6	F		Jagd und Fischerei	28.000		430		27.570
7	G		Maschinen- und Fuhrpark			9.000	1.280	-10.280
8	H		Nebenbetriebe, Vermietung, Verpachtung	3.200		2.100	850	250
9	J		Schutzfunktion			150		-150
10	K		Erholungsfunktion			8.500	1.280	-9.780
11	L1		Betriebssteuern, Beiträge			17.250		-17.250
12	L2		Gebäude, Unterkünfte, Verkehrssicherung			44.950	9.390	-54.340
13	L5		Forsteinrichtung, Standortkartierung			840		-840
14	L99		sonstige Gemeinkosten			15.600		-15.600
15	M		Personal / Organisation			7.450	15.370	-22.820
16	N		Verwaltungskosten	13.000		130.565		-117.565
17	P1		Verrechnungen Löhne WA			185.690	-185.690	
18	T		Technische Dienstleistungen	2.270		880	1.280	110
19	T10		davon: T10 für Dritte (KW)	(1.170)		(630)	(430)	(110)
20	T19		davon: T19 für Dritte (PW)					
21	T30		davon: T30 für andere Betriebsteile (IV)	(1.100)		(250)	(850)	
22	T40		davon: T40 kommunale WA im SW					
23	U31		Ausbildung					
24	U32		Fortbildung				6.400	-6.400
25	U33		Fortbildung Dritte			4.730		-4.730
26	U40		Öffentlichkeitsarbeit			50	430	-480
27	U41		Waldpädagogik			850		-850
28	Z63		Zuwendungen	10.000				10.000
29	Z6301		Bundesförderung	102.025		6.960		95.065
30								
31								
32			Kassenwirksame Beträge	603.180		669.975		-66.795
33			Verrechnungen					
34			Ergebnis	603.180		669.975		-66.795
Aufgestellt: Kellermann /Bacher				Anerkannt:				
Waldshut, 13.11.2023						_____ Unterschrift		
				Unterschrift				



4.8 Übersicht über die Zuordnung der Kostenstellen zu den Kostenträgern

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
1000000	Gemeindeorgane (OB+BM+GR)	11100000	Steuerung	11	1110	111000	Steuerung
1000001	Ortsverwaltung Gurtweil	11100000	Steuerung	11	1110	111000	Steuerung
1000002	Ortsverwaltung Aichen	11100000	Steuerung	11	1110	111000	Steuerung
1000003	Ortsverwaltung Breitenfeld	11100000	Steuerung	11	1110	111000	Steuerung
1000004	Ortsverwaltung Detzeln	11100000	Steuerung	11	1110	111000	Steuerung
1000005	Ortsverwaltung Eschbach	11100000	Steuerung	11	1110	111000	Steuerung
1000006	Ortsverwaltung Indlekofen	11100000	Steuerung	11	1110	111000	Steuerung
1000007	Ortsverwaltung Krenkingen	11100000	Steuerung	11	1110	111000	Steuerung
1000008	Ortsverwaltung Oberalpfen	11100000	Steuerung	11	1110	111000	Steuerung
1000009	Ortsverwaltung Schmitzingen	11100000	Steuerung	11	1110	111000	Steuerung
1000010	Ortsverwaltung Gaiß-Waldkirch	11100000	Steuerung	11	1110	111000	Steuerung
10100000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11	1111	111100	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
10200000	Steuerungsunterstützung und Controlling	11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	11	1112	111200	Steuerungsunterstützung und Controlling
10100000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11	1111	111100	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
10140000	Rechnungsprüfung	11130000	Rechnungsprüfung	11	1113	111300	Rechnungsprüfung
10100001	Personalarat	11140000	Zentrale Funktionen	11	1114	111400	Zentrale Funktionen
10100002	Zentrale Funktionen	11140000	Zentrale Funktionen	11	1114	111400	Zentrale Funktionen
10100003	Organisation und EDV	11200000	Organisation und EDV	11	1120	112000	Organisation und EDV
10100004	Personalwesen	11210000	Personalwesen	11	1121	112100	Personalwesen
10200001	Finanzverwaltung, Kasse	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	11	1122	112200	Finanzverwaltung, Kasse
10651100	Gebäudemanagement	11240000	Gebäudemanagement	11	1124	112400	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
10670000	Gärtnerei	11250200	Gärtnerei	11	1125	112502	Gärtnerei
10680000	Baubetriebshof	11250300	Leistungen zentraler Werkstätten	11	1125	112503	Leistungen zentraler Werkstätten (BBH)
10680001	Tankstelle	11250300	Leistungen zentraler Werkstätten	11	1125	112503	Leistungen zentraler Werkstätten (BBH)
10100005	Zentrale Dienstleistungen	11260000	Zentrale Dienstleistungen	11	1126	112600	Zentrale Dienstleistungen
10320000	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	11	1126	112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
10100006	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11	1130	113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10200002	Abgabewesen	11320000	Abgabewesen	11	1132	113200	Abgabewesen
10201000	Grundstücksmanagement	11330000	Grundstücksmanagement	11	1133	113300	Grundstücksmanagement
10100007	Statistik und Wahlen	12100000	Statistik und Wahlen	12	1210	121000	Statistik und Wahlen
10320001	Ordnungswesen	12200000	Ordnungswesen	12	1220	122000	Ordnungswesen
10320002	Verkehrswesen	12210000	Verkehrswesen	12	1221	122100	Verkehrswesen
10320003	Bürgerbüro	12220000	Einwohnerwesen	12	1222	122200	Einwohnerwesen

4.8 Übersicht über die Zuordnung der Kostenstellen zu den Kostenträgern

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
10320004	Ausländeramt	12220000	Einwohnerwesen	12	1222	122200	Einwohnerwesen
10320005	Standesamt	12230000	Personenstandswesen	12	1223	122300	Personenstandswesen
10320006	Grundbucheinsichtsstelle	12240000	Grundbucheinsichtsstelle	12	1224	122400	Grundbucheinsichtsstelle
10130000	Brandschutz	12600000	Brandschutz	12	1226	122600	Brandschutz
10102000	Johann-Peter-Hebel Schule	21100100	Grundschulen	21	2110	211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
10102001	Heinrich-Hansjakob Schule	21100100	Grundschulen	21	2110	211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
10102002	Theodor-Heuss-Schule	21100100	Grundschulen	21	2110	211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
10102003	Schule am Hochrhein	21100300	Grund- Haupt- und Werkrealschulen	21	2110	211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
10102004	GWRS Gurtweil	21100300	Grund- Haupt- und Werkrealschulen	21	2110	211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
10102005	Robert-Schumann-Realschule Waldshut	21100400	Realschulen	21	2110	211004	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule
10102006	Realschule Tiengen	21100400	Realschulen	21	2110	211004	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule
10102007	Hochrhein-Gymnasium Waldshut	21100600	Gymnasien	21	2110	211006	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10
10102008	Klettgau Gymnasium Tiengen	21100600	Gymnasien	21	2110	211006	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10
10102020	Schülerbeförderung	21400100	Schülerbeförderung	21	2140	214001	Schülerbeförderung
10102021	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	21	2140	214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
10102030	Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen	21500000	Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen	21	2150	215000	Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen
10410000	Heimatmuseum Waldshut ("Alte Metzig")	25200000	Kommunale Museen	25	2520	252000	Kommunale Museen
10410001	Heimatmuseum Tiengen ("Klettgau- Museum")	25200000	Kommunale Museen	25	2520	252000	Kommunale Museen
10410002	Archiv	25210000	Archiv	25	2521	252100	Archiv
10100008	Musikschulen	26300000	Musikschulen	26	2630	263000	Musikschulen
10350000	Volkshochschule Waldshut-Tiengen	27100000	Volkshochschulen	27	2710	271000	Volkshochschulen
10410003	Bibliothek Waldshut	27200000	Bibliotheken	27	2720	272000	Bibliotheken

4.8 Übersicht über die Zuordnung der Kostenstellen zu den Kostenträgern

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
10410004	Bibliothek Tiengen	27200000	Bibliotheken	27	2720	272000	Bibliotheken
10410005	Kulturveranstaltungen	28100000	Sonstige Kulturpflege	28	2810	281000	Sonstige Kulturpflege
10410006	Kulturförderung und Kulturpflege	28100000	Sonstige Kulturpflege	28	2810	281000	Sonstige Kulturpflege
10410007	Chilbi	28100000	Sonstige Kulturpflege	28	2810	281000	Sonstige Kulturpflege
10410008	Schwyzertag	28100000	Sonstige Kulturpflege	28	2810	281000	Sonstige Kulturpflege
10100009	Förderung von Kirchengemeinden	29100000	Förderung von Kirchengemeinden	29	2910	291000	Förderung von Kirchengemeinden
10320007	Sonstige sozialen Hilfen und Leistung	31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31	3180	318000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
10320008	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber einschl. Koordination	31	3180	318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber einschl. Koordination
10510000	Kinder- und Jugendarbeit	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	36	3620	362004	Allgemeine Förderung junger Menschen
10510001	Jugendfreizeitstätten	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	36	3620	362004	Allgemeine Förderung junger Menschen
10510002	Sozialarbeit an Schulen	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	36	3620	362004	Allgemeine Förderung junger Menschen
10103000	Kita Zeppelinstraße	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	36	3650	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
10103001	Kita Gurtweil	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	36	3650	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
10103002	Kita Trottenegasse	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	36	3650	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
10103003	Kiga Detzeln	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	36	3650	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
10103004	Kiga Oberalpen	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	36	3650	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
10103005	Kiga Breitestraße	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	36	3650	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
10103006	Kita Forsthof	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	36	3650	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
10103007	Kita Eichholzstraße	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	36	3650	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
10103008	Kiga Rappelkiste	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	36	3650	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
10103009	Kita Waldshut (Feuerwehr)	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	36	3650	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
10103020	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	36	3650	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
10103030	Allgemeine Leistungen für Kindertageseinrichtungen	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	36	3650	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
10200003	Krankenhäuser	41100000	Krankenhäuser	41	4110	411000	Krankenhäuser
10100010	Gesundheitsdienste	41200000	Gesundheitsdienste	41	4120	412000	Gesundheitsdienste
10104000	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports	42	4210	421000	Förderung des Sports
10104001	Hochrheinsporthalle Waldshut	42410100	Sporthallen	42	4241	424101	Sporthallen
10104002	Sporthalle Tiengen (3-teilige Sporthalle)	42410100	Sporthallen	42	4241	424101	Sporthallen
10104003	Sporthalle Chilbiplatz	42410100	Sporthallen	42	4241	424101	Sporthallen
10204000	Sportplätze	42410200	Freisportanlagen	42	4241	424102	Sportplätze
10104004	Langenstein Stadion	42410300	Sondersportanlagen	42	4241	424103	Stadion

4.8 Übersicht über die Zuordnung der Kostenstellen zu den Kostenträgern

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
10620000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51	5110	511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
10600000	Vermessung und Gutachterausschuss Waldshut-Tiengen	51110000	Vermessung und Gutachterausschuss	51	5111	511100	Vermessung und Gutachterausschuss
10600001	Gemeinsamer Gutachterausschuss	51110000	Vermessung und Gutachterausschuss	51	5111	511100	Vermessung und Gutachterausschuss
10630000	Bauordnung	52100000	Bauordnung	52	5210	521000	Bauordnung
10201100	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverwaltung	52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverwaltung	52	5220	522000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverwaltung
10630001	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52	5230	523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege
10200004	Elektrizitätsversorgung	53100000	Elektrizitätsversorgung	53	5310	531000	Elektrizitätsversorgung
10200005	Gasversorgung	53200000	Gasversorgung	53	5320	532000	Gasversorgung
10200006	Kombinierte Versorgung	53500000	Kombinierte Versorgung	53	5350	535000	Kombinierte Versorgung
10101900	Telekommunikationseinrichtungen	53600000	Telekommunikationseinrichtungen	53	5360	536000	Telekommunikationseinrichtungen
10200007	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung	53	5380	538000	Abwasserbeseitigung
10661300	Gemeindestraßen	54100000	Gemeindestraßen	54	5410	541000	Gemeindestraßen
10661301	Straßenbeleuchtung	54100000	Gemeindestraßen	54	5410	541000	Gemeindestraßen
10661302	Öffentliche Anschlagtafeln (Werbeflächen)	54100000	Gemeindestraßen	54	5410	541000	Gemeindestraßen
10661303	Straßenreinigung	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	54	5450	545000	Straßenreinigung und Winterdienst
10661304	Winterdienst	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	54	5450	545000	Straßenreinigung und Winterdienst
10321400	Parkflächen	54600100	Parkflächen	54	5460	546001	Parkierungseinrichtungen
10201400	Sonstige Stellplätze	54600200	Tiefgaragen und Parkhäuser	54	5460	546002	Parkierungseinrichtungen
10201401	Schlossgarage	54600200	Tiefgaragen und Parkhäuser	54	5460	546002	Parkierungseinrichtungen
10201402	Tiefgarage Chilibihalle	54600200	Tiefgaragen und Parkhäuser	54	5460	546002	Parkierungseinrichtungen
10201403	Tiefgarage Hochrhein Sporthalle	54600200	Tiefgaragen und Parkhäuser	54	5460	546002	Parkierungseinrichtungen
10201404	Tiefgarage Im Wallgraben	54600200	Tiefgaragen und Parkhäuser	54	5460	546002	Parkierungseinrichtungen
10201405	Parkhaus Viehmarktplatz	54600200	Tiefgaragen und Parkhäuser	54	5460	546002	Parkierungseinrichtungen
10201406	Parkhaus Kornhausplatz	54600200	Tiefgaragen und Parkhäuser	54	5460	546002	Parkierungseinrichtungen
10101500	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	54	5470	547000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
10651101	Öffentliche Toilettenanlage	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	54	5490	549000	Öffentliche Toilettenanlagen
10625000	Grün-, Park- und Freizeitanlagen mit Spielflächen	55100100	Grün-, Park- und Freizeitanlagen mit Spielflächen	55	5510	551001	Grün-, Park- und Freizeitanlagen mit Spielflächen
10205000	Kleingartenflächen	55100300	Kleingartenflächen	55	5510	551003	Kleingartenflächen
10661700	Öffentliche Gewässer	55200000	Öffentliche Gewässer	55	5520	552000	Öffentliche Gewässer
10601600	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	55	5530	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

4.8 Übersicht über die Zuordnung der Kostenstellen zu den Kostenträgern

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
10201800	Forstwirtschaft	55500000	Forstwirtschaft	55	5550	555000	Forstwirtschaft
10200008	Wirtschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung	57	5710	571000	Wirtschaftsförderung
10320009	Märkte	57300600	Märkte	57	5730	573006	Märkte
10101200	Stadthalle Waldshut	57300800	Festhallen	57	7530	573008	Festhallen
10101201	Stadthalle Tiengen	57300800	Festhallen	57	7530	573008	Festhallen
10101202	Gemeindehalle Gurtweil	57300800	Festhallen	57	7530	573008	Festhallen
10101203	Gemeindehalle Aichen	57300800	Festhallen	57	7530	573008	Festhallen
10101204	Gemeindehalle Breitenfeld	57300800	Festhallen	57	7530	573008	Festhallen
10101205	Gemeindehalle Detzeln	57300800	Festhallen	57	7530	573008	Festhallen
10101206	Gemeindehalle Eschbach	57300800	Festhallen	57	7530	573008	Festhallen
10101207	Gemeindehalle Indlekofen	57300800	Festhallen	57	7530	573008	Festhallen
10101208	Gemeindehalle Krenkingen	57300800	Festhallen	57	7530	573008	Festhallen
10101209	Gemeindehalle Oberalpfen	57300800	Festhallen	57	7530	573008	Festhallen
10101210	Gemeindehalle Schmitzingen	57300800	Festhallen	57	7530	573008	Festhallen
10101211	Gemeindesaal Gaiß-Waldkirch	57300800	Festhallen	57	7530	573008	Festhallen
10410009	Tourismus	57500000	Tourismus	57	5750	575000	Tourismus
10200010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61	6110	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
10200011	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61	6120	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
10200012	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	61300100	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	61	6130	613001	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

5 Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

5.1 Erläuterungsbericht

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurde zum 01. Januar 1994 neu gegründet. Grundlage hierfür war die Novellierung des Eigenbetriebsrechts. Hierdurch wurden die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, den Hoheitsbetrieb Abwasserbeseitigung aus dem Haushalt auszugliedern und als Eigenbetrieb zu führen.

Im Zuge der Umstellung auf die kommunale Doppik wurde der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung seit dem Jahr 2011 als erster Bereich nach dem neuen Haushaltsrecht geführt. Eine weitere Novellierung des Eigenbetriebsrecht fand 2020 statt. Zwar konnte schon länger zwischen einer Wirtschaftsführung und Rechnungswesen nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs oder auf Grundlage der für die Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik gewählt werden, nun wurden diese Regelungen in eigenen Eigenbetriebsverordnungen („Eigenbetriebsverordnung-HGB“ und „Eigenbetriebsverordnung-Doppik“) verankert. Der Eigenbetrieb wird weiterhin das Rechnungswesen nach der Doppik führen und wendet daher die Eigenbetriebsverordnung-Doppik an.

Hauptbestandteile des Wirtschaftsplans sind der Erfolgsplan und der Liquiditätsplan:

Der **Erfolgsplan** stellt die Erträge und Aufwendungen summarisch gegenüber und ermittelt somit ein Gesamtergebnis. Nähere Erläuterungen zu den individuellen Einzelbeträgen werden im Vorbericht gegeben.

Der **Liquiditätsplan** übernimmt die Einzahlungen und Auszahlungen des Erfolgsplans und ermittelt so den Zahlungsmittelüberschuss. Zusammen mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit führt dies zum Finanzierungsmittelbedarf.

Vermerk zur Übertragbarkeit von Mitteln sowie Budgetierung

Übertragbarkeit Erfolgsplan:

Nach § 1 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung-Doppik (EigBVO-Doppik) können Ansätze für Aufwendungen ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden.

Beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Waldshut-Tiengen werden alle Ansätze für Aufwendungen ganz für übertragbar erklärt.

Übertragbarkeit Liquiditätsplan:

Nach § 2 Abs. 4 Satz 1 EigBVO-Doppik sind Mittel für einzelne Vorhaben übertragbar.

Die Auszahlungen des Liquiditätsplans werden ganz für übertragbar erklärt nach § 2 Abs. 4 Satz 3 EigBVO.

Budgetierung und Deckungsfähigkeit:

Nach § 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik sind Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit beschränkt sich auf eingerichtete Budgets.

Folgende Budgets bestehen:

1. Personal
=> Beinhaltet die Personalaufwendungen (Sachkontengruppe 40 und 41).
2. Laufender Betrieb
=> Beinhaltet die laufenden Betriebskosten (Sachkontengruppe 42 – 46).

3. Abschreibung und Auflösung
=> Beinhaltet die Ansätze für Abschreibungen (Sachkontengruppe 47).
4. Investitionen
=> Betrifft alle Investitionsauszahlungen (Sachkontengruppe 0-1).

Rückblick 2022

Der Jahresabschluss 2022 ist fertig aufgestellt, jedoch noch nicht vom Gemeinderat festgestellt. Daher handelt es sich um vorläufige Zahlen.

Das Ergebnis 2022 schließt mit einem Verlust von	1.807.495,63 €
Dieser setzt sich zusammen aus	
Erträgen lt. Erfolgsrechnung	4.966.360,03 €
Aufwendungen lt. Erfolgsrechnung (inkl. außerordentlichen Aufw.)	6.773.855,66 €
Ergebnis	- 1.807.495,63 €

Die außerordentlichen Aufwendungen betragen 4.275,00 €.

Im Jahr 2022 musste abermals die Höhe der Gebührenüberschussrückstellung aufgrund der letzten Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) korrigiert werden. Hierzu war eine Buchung im Bereich der Aufwendungen in Höhe von 1.514.573,70 € notwendig.

Zwischen den gebuchten Erträgen und Aufwendungen und dem Feststehen des Gesamtergebnisses sind aufgrund der Gebührenkalkulation einige Zwischenschritte notwendig: Nachdem alle Abschlussbuchungen, die Abschreibung und die Auflösung gebucht worden sind, steht ein vorläufiges Jahresergebnis fest, welches einen Verlust in Höhe von 1.669.811,38 € darstellte. Um zum gebührenrelevanten Ergebnis zu gelangen, dürfen die Kursverluste für die CHF-Darlehen und die Korrektur der Gebührenüberschussrückstellung nicht berücksichtigt werden. Der Kursverlust lag bei 292.921,93 €. Das gebührenrelevante Ergebnis stellte dann einen Gewinn in Höhe von 137.684,25 € dar. Dieser ist in die Gebührenüberschuss-Rückstellung zu buchen. Dabei handelt es sich um eine Aufwandsbuchung, welche das vorläufige Ergebnis weiter zum endgültigen Verlust von 1.807.495,63 € verschlechterte.

Das Ergebnis der Erträge lag mit etwas mehr als 11.000 € über dem Ansatz. Grund hierfür war eine höhere Beteiligung der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf am Abwasserverband Klettgau-West über den Eigenbetrieb, nachdem der Ortsteil Berau an die Kläranlage Tiengen angeschlossen worden ist. Das Ergebnis der Aufwendungen liegt deutlich über dem Ansatz. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind diverse außerplanmäßige Reparaturen angefallen. Im Bereich der Zinsen sind die Kursverluste und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist die Korrektur der Gebührenüberschussrückstellung nicht veranschlagt gewesen. Investive Ausgaben sind in Höhe von 1.208.896,32 € angefallen. Die Sanierung der Klausenstraße, die Erweiterung der Ortskanalisation Eschbach, das RÜB Wutachstraße und die Erweiterung der Rechenanlage, sowie die Schlammalter Regelung waren die kostenintensivsten Investitionen. Hierfür waren Kreditaufnahmen in Höhe von 770.000 € notwendig.

Überblick 2023

Die Ansätze im Ergebnisplan werden teilweise nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden. Im Bereich der Kanalunterhaltung und der Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas und Wasser) zeichnen sich Minderaufwendungen ab. Mehraufwendungen fallen im Bereich der Personalausgaben an.

Die Investitionen sind mit einem Gesamtbetrag von 1.805.000 € veranschlagt worden. Die Maßnahmen Erschließung „Am Kaltenbach“ und Erschließung Hausacker Oberalpfen sind nicht begonnen worden. Hierfür sind neue Ansätze im Jahr 2024 veranschlagt worden. Bei allen anderen Maßnahmen sind bereits Mittel verausgabt worden oder es werden noch Kosten anfallen. Bisher sind Ausgaben für Investitionen in Höhe von 568.192,97 € getätigt worden.

Darlehen sind bislang keine aufgenommen worden.

Ausblick 2024

Die größte Position im Bereich der Aufwendungen ist die Unterhaltung der Kanäle, daneben steigt der Zinsaufwand für Darlehen deutlich an. Ansonsten bewegen sich die Ansätze etwa im Rahmen des Vorjahres. Das Jahr 2024 ist der Startschuss für große und notwendige Investitionen in beiden Bereichen: der Kläranlage und der Kanäle. Der Bau des RÜB Wutachstraße, der Bau des 2. Nachklärbeckens und die Optimierung der Biologie sind mittelfristig die teuersten Maßnahmen. Hierfür sind Zuweisungen vorgesehen. Im Jahr 2024 sind 22 Maßnahmen mit einem Volumen von 5.001.000 € geplant.

Zur Finanzierung der Investitionen stehen neben den vorhandenen liquiden Mitteln ein Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 157.282 € zur Verfügung. Für die weitere Finanzierung ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 4.374.500 € eingeplant. Die tatsächliche Darlehensaufnahme orientiert sich im Laufe des Jahres am Rechnungsergebnis und dem Zahlungsmittelabfluss aus den Investitionsmaßnahmen.

Die Gebührenkalkulation für das Jahr 2024 wurde wie im Vorjahr durch die Firma Allevo Kommunalberatung durchgeführt. Im Rahmen der Bearbeitung fanden umfangreiche Abstimmungsarbeiten zwischen der Kämmerei und der Firma Allevo statt.

Die Gebührenkalkulation kommt auf einen höheren Gebührensatz, sowohl für das Schmutzwasser, als auch für das Niederschlagswasser: Die Gebühr für das Schmutzwasser erhöht sich von 2,34 €/m³ auf 2,41 €/m³, die Gebühr für das Niederschlagswasser von 0,41 €/m² auf 0,44 €/m².

Erfolgsplan

Erträge

	2024	2023	2022
	€	€	€
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	690.000	689.000	741.388,13
5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.554.232	4.387.695	3.990.562,92
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	1.523,57
7 Kostenerstattungen und Umlagen	92.000	102.778	70.764,32
8 Zinsen und ähnliche Erträge	250	150	294,79
10 Sonstige ordentliche Erträge	674.730	874.645	161.826,30
Ordentliche Erträge	6.023.212	6.066.268	4.966.360,03
Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
Gesamterträge	6.023.212	6.066.268	4.966.360,03

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Die Auflösung erhaltener Zuwendungen und der Kanal- und Klärbeiträge beträgt 690.000 €. Die Höhe ist abhängig von den erhaltenen Beiträgen und Zuwendungen und der Nutzungsdauer der dazugehörigen Maßnahme.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Darunter sind sowohl die Verwaltungsgebühren, als auch die Benutzungsgebühren für die Abwasserableitung und –reinigung zusammengefasst.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu führen und hat **kostendeckende Gebühren** zu erheben. **Überschüsse** aus Vorjahren sind in die Gebührenkalkulationen der folgenden 5 Jahre einzubeziehen, so dass Gewinne nur vorübergehend entstehen können. **Fehlbeträge** aus Vorjahren können ebenso in einem Zeitraum von 5 Jahren mit den Gewinnen verrechnet werden.

Die Kalkulation der Gebühren erfolgt seit 2011 getrennt nach Schmutz- und Niederschlagswasser. Darüber hinaus beinhaltet die Kalkulation einen Anteil für die Oberflächenentwässerung der städtischen Straßen.

	Ansatz 2024
Abwassergebühren	3.862.817 €
Schlammgebühren	2.000 €
Straßenentwässerungsanteil	689.415 €

Abwassergebühren

Die Abwassergebühren sind durch die Firma Allevo Kommunalberatung in Abstimmung mit der Stadt kalkuliert worden.

In die Kalkulation fließen die betrieblichen Aufwendungen und Erträge, die Abschreibungen unter Berücksichtigung der Investitionen 2024, die Auflösungen von Beiträgen und Zuweisungen, die kalkulatorische Verzinsung, sowie die Beteiligung am Abwasserverband Klettgau-West mit ein.

Bei den Erträgen berücksichtigt werden ebenso die Auflösung von Gebührenüberschüssen aus Vorjahren. Diese betragen für den Bereich Schmutzwasser 474.211 € und für den Bereich Niederschlagswasser 200.419 €.

Der Anteil der Straßenentwässerung wird im Vorfeld bereits abgezogen. Die Kalkulation hierfür liegt bei 689.415 €

Die daraus resultierende Differenz stellt den Gebührenbedarf dar. Diese liegt bei 3.004.801 € für Schmutzwasser und 858.016 € für Niederschlagswasser. Der Gebührenbedarf wird für das Schmutzwasser auf die voraussichtlich anfallende Menge und für das Niederschlagswasser auf die prognostizierte versiegelte Fläche verteilt. Danach ergeben sich eine Schmutzwassergebühr von 2,41 €/m³ und eine Niederschlagswassergebühr von 0,44 €/m². Eine Anpassung der Gebühr ist somit notwendig.

Dass es trotz der Auflösung von Gebührenüberschüssen zu einer gestiegenen Abwassergebühr kommt, liegt an höheren Aufwendungen für Personal und Kanalunterhaltung, sowie der Berücksichtigung der kalkulatorischen Verzinsung aufgrund der Forderung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) aus der letzten Prüfung heraus.

Die Schlammgebühren betragen unverändert 12,50 €/m³.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die Stromerzeugung durch die Blockheizkraftwerke der Kläranlage erhält der Eigenbetrieb Gutschriften. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 12.000 € geplant.

Kostenerstattungen und Umlagen

Die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf leitet Abwasser ihrer Ortsteile Untermettingen und Berau über das städtische Kanalnetz der Kläranlage des Abwasserverbandes Klettgau-West zu. Diese Abwassermenge wird dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung als Mitglied des Verbandes belastet. Ihr Anteil wird der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf seitens des Eigenbetriebes wieder in Rechnung gestellt. Für das Jahr 2024 sind **92.000 €** eingeplant, womit dieser um 10.000 € unter dem Ansatz von 2023 liegt. Grund hierfür sind geringere Aufwendungen beim Abwasserverband Klettgau-West und somit niedrigere Umlagen.

Zinsen und ähnliche Erträge

Es wird mit Zinserträgen des Abwasserverbandes Klettgau-West in Höhe von 250 € gerechnet. Der Abwasserverband berechnet für die Trocknungsanlage kalkulatorische Zinsen, die jährlich einen Überschuss in der Ergebnisrechnung bilden. Der Abwasserzweckverband darf jedoch keinen Überschuss erwirtschaften. Daher wird dieser an die Mitglieder wieder ausbezahlt.

Sonstige ordentliche Erträge

Für Mahngebühren und Säumniszuschläge wird mit 100 € gerechnet.

Die Auflösung von Gebührenüberschüssen wird mit 674.630 € eingeplant. Dabei handelt es sich um die komplette Überdeckung des Jahres 2019 in Höhe von 647.293 € und einem Teil der Überdeckung des Jahres 2020 mit 27.337 €.

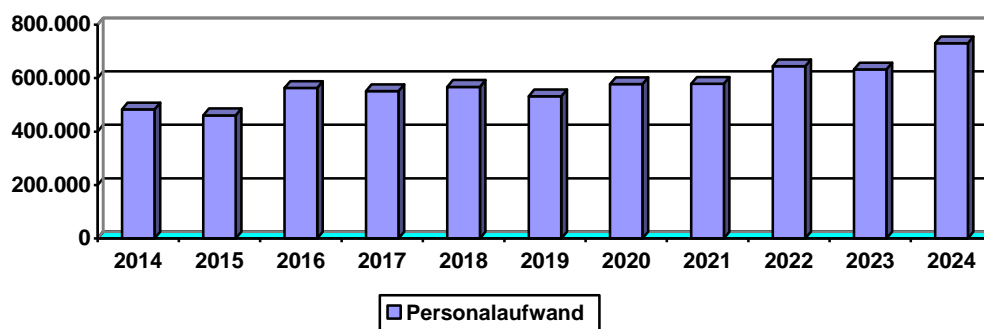
Aufwendungen

	2024	2023	2022
	€	€	€
12 Personalaufwendungen	-731.000	-632.500	-612.601,00
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.079.200	-2.056.200	-1.520.641,23
15 Abschreibungen	-1.360.000	-1.360.000	-1.354.733,90
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-456.100	-307.100	-573.736,91
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.235.000	-1.414.300	-2.707.867,62
Ordentliche Aufwendungen	-5.861.300	-5.770.100	-6.769.580,66
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-4.275,00
Gesamtaufwendungen	-5.861.300	-5.770.100	-6.773.855,66

Personalaufwendungen

Dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung sind fünf Personen des städtischen Tiefbauamtes sowie fünf Arbeiter des Klärwerks in der Liedermatte zugeordnet, somit insgesamt zehn Personen.

	Ansatz 2024
Löhne und Gehälter	565.000 €
AG-Anteile zur Zusatzversorgungskasse	51.000 €
AG-Anteile zur Sozialversicherung	115.000 €



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für den Unterhalt des Vermögens, der Bewirtschaftung und der sonstigen laufenden Tätigkeit teilen sich wie folgt auf:

	Ansatz 2024
Unterhaltung Klärbereich	230.000 €
Unterhaltung Kanalbereich	1.256.200 €

Im Klärbereich fallen die allgemeinen Unterhaltskosten an. Im Kanalbereich stehen Unterhaltungsmaßnahmen von Kanälen in Tiengen und Gurtweil mit 600.000 € im Vordergrund. Diese stellen Fortführungen der Maßnahmen aus dem Jahr 2023 dar. Des Weiteren sind Austausch von Kanalhaltungen in Höhe von 280.000 € vorgesehen. Für allgemeine Sanierungsmaßnahmen sind 110.000 € veranschlagt. Untersuchungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung finden für die Bereiche Kaitle, Gewerbepark und Aarberg mit einem Betrag von 100.000 € statt.

	Ansatz 2024
Unterhaltung Heizungsanlagen	10.000 €
Inventarunterhaltung/Erwerb GWG	4.000 €
Strom- und Wasserbezug	120.000 €
Gasbezug	3.000 €
Gebäudereinigung	5.000 €
Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	5.000 €
Fahrzeugunterhaltung	3.000 €
Versicherung Fahrzeuge	2.000 €
Kraftstoff für Fahrzeuge	5.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	2.000 €
Aus- und Fortbildung, Schulungen	3.000 €
Wasseruntersuchungen	2.000 €
EDV-Kosten und Wartung	25.000 €
Hilfs- und Betriebsstoffe (Fällung)	45.000 €

Nachdem die Ansätze für Strom und Gas im Haushalt 2023 deutlich erhöht wurden, konnten diese für den Plan 2024 wieder niedriger angesetzt werden. Im Vergleich zu 2023 ist der Ansatz um 67.000 € reduziert worden. Die Stromkosten werden nach dem für Sonderabnehmer geltenden Tarif anhand des Verbrauchs unter Berücksichtigung der Stromsteuer für die Kläranlage Waldshut und die Hebewerke Schmittenu und Rheinweg berechnet.

Bei den EDV-Kosten handelt es sich um die Betreuungskosten für die Softwareprogramme „Vertigis“ und „Geocom/Geonis“, diese sind mit 25.000 € angesetzt.

Unter den Hilfs- und Betriebsstoffen versteht man Fällmittel/Stoffe, die für die Reinigung des Abwassers in den Becken zugesetzt werden.

	Ansatz 2024
Aufwendungen für Ingenieurbüros	115.000 €
Schlammbereich (Abfuhr)	15.000 €
Klärschlamm-trocknungsgebühr	200.000 €
Transportgebühren	8.000 €
Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	1.000 €
Kanalreinigung	20.000 €

Es ist geplant sukzessive alle Bauwerke zu vermessen (3D Vermessung) und im Anwenderprogramm aufzunehmen. Dies geschieht über Ingenieurbüros. Hierfür sind 20.000 € in 2024 vorgesehen. Über Ingenieurbüros soll zudem eine Machbarkeitsstudie für ein weiteres RÜB in Höhe von 15.000 € und eine hydraulische Berechnung für die Kläranlage Waldshut mit 50.000 € erfolgen.

Die Klärschlamm-trocknungsgebühr berechnet sich anhand der Daten aus dem Haushaltsplan des Abwasserverbandes Klettgau-West. Da die Aufwendungen des Abwasserverbands ebenfalls gesunken sind, reduziert sich der Ansatz auf 200.000 € (2023: 286.000 €). Dem Ansatz liegt ein Preis von 278,06 €/t und eine Klärschlamm-Menge von 716 Tonnen zu Grunde.

Abschreibungen

Die Abschreibung wird mit 1.360.000 € veranschlagt. Die geplante hohe Investitionstätigkeit wirkt sich erst nach Inbetriebnahme der Maßnahmen aus, sodass höhere Abschreibungen erst in der Finanzplanung angesetzt sind.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der Zinsen beläuft sich auf 456.100 € und setzt sich wie folgt zusammen: Für ein Darlehen der Stadt Waldshut-Tiengen sind jährlich Zinsen zu zahlen. Dieses Darlehen wurde in 2023 teilweise zurückgezahlt, sodass sich die Zinszahlung auf 44.600 € reduziert. Aufgrund der hohen Investitionstätigkeit in 2024 sind höhere Darlehensaufnahmen als in den Vorjahren notwendig. Daher steigen auch die Zinszahlungen für Darlehen auf 410.000 €. Für Bankgebühren etc. sind 1.500 € vorgesehen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2024
<i>Sonstige Personalaufwendungen</i>	1.000 €
<i>Aufwendungen für Rechte und Dienste</i>	50.000 €
<i>Mitgliedsbeiträge</i>	1.000 €
<i>Bürobedarf</i>	2.000 €
<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	4.000 €
<i>Reisekosten</i>	500 €
<i>Sachverständige, Notar, Gerichtsvollzieher</i>	1.000 €
<i>Steuern</i>	500 €
<i>Versicherungen</i>	26.000 €
<i>Abwasserabgabe</i>	42.000 €

Die Aufwendungen für Rechte und Dienste betreffen Zahlungen an die Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH für die Abwicklung und Einziehung der Abwassergebühren.

Neben diesen allgemeinen Betriebskosten fallen noch folgende Umlagen und Kostenbeiträge an:

	Ansatz 2024
<i>Betriebsumlage Klärwerk Albruck</i>	25.000 €
<i>Verwaltungskostenbeitrag an Stadt</i>	140.000 €
<i>Betriebsumlage an AZV</i>	840.000 €
<i>AfA-Umlage an AZV</i>	74.000 €

Zinsumlage AZV

28.000 €

Der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Waldshut-Tiengen berücksichtigt den Arbeitsaufwand städtischer Bediensteter für den Eigenbetrieb. Aufgrund von Lohnsteigerungen und Änderungen in der Belegschaft erhöht sich der Ansatz.

Die Umlagen an den Abwasserzweckverband basieren auf dem Verhältnis der Einwohner und Einwohnergleichwerten der beteiligten Gemeinden. Die Betriebskostenumlage reduziert sich aufgrund niedrigerer Aufwendungen des Abwasserverbands im Bereich der Bewirtschaftungskosten. Aufgrund von umgesetzten und geplanten Investitionen steigt die Abschreibung, sodass auch eine Erhöhung der Abschreibungs-Umlage stattfindet. Für die geplanten Investitionen des Abwasserverbandes sind Darlehensaufnahmen geplant, sodass die Zinsumlage dementsprechend ansteigt.

Ergebnis

Das veranschlagte Jahresergebnis liegt bei einem Überschuss von 161.912 €.

Ein Eigenbetrieb hat kostendeckende Gebühren zu erheben. Ein Überschuss ist innerhalb von 5 Jahren an den Gebührenzahler über eine angepasste Gebühr zurück zu zahlen.

Die Kalkulation der Firma Allevo Kommunalberatung ergibt auch eine kostendeckende Gebühr.

Dass sich in der Finanzbuchhaltung nun doch ein Überschuss ergibt, liegt an der Berücksichtigung der kalkulatorischen Verzinsung in der Gebührenkalkulation. Diese finden in der Finanzbuchhaltung keine Veranschlagung. Hier stimmen Gebührenkalkulation und Finanzbuchhaltung nicht überein.

Liquiditätsplan

Investitionen

In den kommenden Jahren stehen einige Investitionen im Kanal- und Klärbereich an. Insgesamt sind 22 Maßnahmen in 2024 geplant. Dabei handelt es sich sowohl um Maßnahmen, die im Vorjahr nicht begonnen wurden, aber auch um neue Maßnahmen, besonders im Klärbereich.

Im Kanalbereich sind folgende Maßnahmen geplant:

- Sanierung Kanal Dorfhalde (100.000 €)
- Sanierung Kanal Rheinstraße (350.000 €)
- Sanierung Kanal Klausenstraße 2.BA / Römerstraße (80.000 €)
- Erweiterung Ortskanalisation Eschbach 2.BA (170.000 €)
- Erschließung Hausacker III/IV Oberalpfen (15.000 €)
- Regenrückhaltung Kaitle (50.000 €)
- RÜB Wutachstraße (1.335.000 €)
- Sanierung Kanal Untere Haspelstr./Albrecht-Rudolph-Str. (600.000 €)
- Sanierung Kanal Kaiserstraße (Innenhöfe) (270.000 €)

Im Klärbereich sind es diese Maßnahmen:

- Fernüberwachung im Leitsystem (120.000 €)
- Bau Filtratspeicher (450.000 €)
- Bau 2. Nachklärbecken (300.000 €)
- Erneuerung Gasbehälter (145.000 €)
- Einbau Notstromaggregat (40.000 €)
- Sanierung Zulaufhebwerk (200.000 €)
- Erneuerung Schaltschrank Rechenanlage (250.000 €)
- Erneuerung Gasfackel (70.000 €)
- Neubau Geröllfang (200.000 €)
- Neubau Photovoltaikanlagen (120.000 €)
- Erneuerung Schaltschrank Betriebsgebäude Faulung (30.000 €)

Für Umbaumaßnahmen in der Entwässerung und Klärung der Gemeinde Albruck ist der Eigenbetrieb vertraglich beteiligt. Hierfür sind 99.000 € vorgesehen. Die vertragliche Beteiligung rührt daher, dass Abwasser des Ortsteils Oberalpfen durch Albruck geklärt wird.

In der mittelfristigen Finanzplanung sind das RÜB Wutachstraße, die Sanierung Kanal Untere Haspelstr./Albrecht-Rudolph-Str., die Sanierung Rheinstraße, der Bau des 2. Nachklärbeckens und die Optimierung der Biologie Projekte in Millionen-Höhe.

Finanzierungstätigkeit

Im Liquiditätsplan sind für die Aufnahme von Krediten 4.374.500 € und für die Tilgung 915.000 € veranschlagt. Aufgrund der hohen Investitionen sind mehr Kreditaufnahmen als im Vorjahr notwendig.

Investitionsprogramm 2024						
Auszahlungen für Baumaßnahmen		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kanäle						
Erschließung Homburg	7100-11					
Sanierung Kanal Dorfhalde	7100-29	150.000,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	
Erschließung "Am Kaltenbach"	7100-36	230.000,00 €				
Sanierung Rheinstraße	7100-39	350.000,00 €	350.000,00 €	400.000,00 €	350.000,00 €	
Klausenstraße	7100-41	0,00 €				
Klausenstraße 2. Abschnitt / Römerstraße	7100-53	0,00 €	80.000,00 €			
Kanalsanierung Badstraße Tiengen	7100-42	20.000,00 €				
2. Abschnitt Ortskanalisation, OT Eschbach	7100-54	0,00 €	170.000,00 €			
Erschließung Hausacker III/IV Oberalpfen	7100-48	15.000,00 €	15.000,00 €			
Regenrückhaltung Kaitle	7100-49	50.000,00 €	50.000,00 €			
RÜB "Wutachstraße"	7100-50	100.000,00 €	1.335.000,00 €	2.900.000,00 €	1.100.000,00 €	
Sanierung Kanal Kaiserstraße Innenhöfe	7100-55	0,00 €	270.000,00 €			
Sanierung Kanal Untere Haspelstr./Albrecht-Rudolph-Str.	7100-52	35.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €		
SUMME Gesamtinvestitionen		950.000,00 €	2.970.000,00 €	4.200.000,00 €	1.750.000,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Klärwerk						
Fernüberwachung (RÜB) in Leitsystem	7200-09	150.000,00 €	120.000,00 €			
Bau Filtratspeicher	7200-14	300.000,00 €	450.000,00 €			
Bau 2. Nachklärbecken	7200-15	110.000,00 €	300.000,00 €	3.400.000,00 €	3.400.000,00 €	
Erneuerung Gasbehälter	7200-17	210.000,00 €	145.000,00 €			
Notstromaggregat	7200-18		40.000,00 €	150.000,00 €		
Zulaufhebwerk	7200-19		200.000,00 €			
Erneuerung Schaltschrank Rechenanlage und Zulaufbauwerk	7200-20		250.000,00 €			
Erneuerung Gasfackel	7200-21		70.000,00 €			
Neubau Geröllfang	7200-22		200.000,00 €			
Neubau Photovoltaikanlagen	7200-23		120.000,00 €			
Optimierung Biologie	7200-24			200.000,00 €	200.000,00 €	1.000.000,00 €
Sanierung 1. Nachklärbecken	7200-25					100.000,00 €
Erneuerung Schaltschrank Betriebsgebäude- Faulung	7200-26		30.000,00 €	150.000,00 €		
SUMME Gesamtinvestitionen		770.000,00 €	1.925.000,00 €	3.900.000,00 €	3.600.000,00 €	1.100.000,00 €
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umbau / Neubau Kläranlage Albruck/Unteralpfen		85.000,00 €	99.000 €	33.000 €		
SUMME Gesamtinvestitionen		85.000,00 €	99.000 €	33.000 €	0 €	0 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglich. u. immat. Vermögen		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Geschäftsausstattung Software						
Geschäftsausstattung Geräte						
Geschäftsausstattung Dienstfahrzeug						
Geschäftsausstattung Vermessungsausrüstung						
Geschäftsausstattung Schiebkamera für Kanalinspektion						
Geschäftsausstattung Rasenmähertraktor			7.000,00 €			
SUMME Gesamtinvestitionen		0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen für Baumaßnahmen		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beiträge Homburg	7100-11		136.000,00 €			
Zuweisung RÜB "Wutachstraße"	7100-50		400.500,00 €	870.000,00 €	330.000,00 €	
Zuweisung Bau 2. Nachklärbecken	7200-15		90.000,00 €	1.020.000,00 €	1.020.000,00 €	
Zuweisung Optimierung Biologie	7200-24			60.000,00 €	60.000,00 €	300.000,00 €
SUMME Gesamt-Einzahlungen		0 €	626.500 €	1.950.000 €	1.410.000 €	300.000 €

5.2 Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	741.388,13	689.000	690.000	690.000	702.000	831.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.990.562,92	4.387.695	4.554.232	4.536.850	4.976.778	5.782.966
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.523,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.764,32	102.778	92.000	93.000	96.000	102.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	294,79	150	250	250	250	250
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	161.826,30	874.645	674.730	594.900	445.172	137.784
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.966.360,03	6.066.268	6.023.212	5.927.000	6.232.200	6.866.400
12	Personalaufwendungen	-612.601,00	-632.500	-731.000	-753.000	-776.000	-800.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.520.641,23	-2.056.200	-2.079.200	-1.858.200	-1.855.400	-1.899.600
15	Abschreibungen	-1.354.733,90	-1.360.000	-1.360.000	-1.400.000	-1.454.000	-1.872.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-573.736,91	-307.100	-456.100	-661.100	-851.100	-930.100
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.707.867,62	-1.414.300	-1.235.000	-1.254.700	-1.295.700	-1.364.700
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.769.580,66	-5.770.100	-5.861.300	-5.927.000	-6.232.200	-6.866.400
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.803.220,63	296.168	161.912	0	0	0
21	<u>nachrichtlich</u> Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00		0	0	0	0
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00		0	0	0	0
	<u>zusätzlich:</u>						
	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	-4.275,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

5.3 Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.031.325,99	4.387.695	4.554.232	0	4.536.850	4.976.778	5.782.966
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.110,13	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.522,23	102.778	92.000	0	93.000	96.000	102.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	146,22	150	250	0	250	250	250
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	4.070.104,57	4.502.623	4.658.582	0	4.642.200	5.085.128	5.897.316
10	Personalauszahlungen	-1.855,12	-632.500	-731.000		-753.000	-776.000	-800.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.439.198,11	-2.056.200	-2.079.200	0	-1.858.200	-1.855.400	-1.899.600
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-280.800,80	-307.100	-456.100	0	-661.100	-851.100	-930.100
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-903.141,94	-1.414.300	-1.235.000	0	-1.254.700	-1.295.700	-1.364.700
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-2.624.995,97	-4.410.100	-4.501.300	0	-4.527.000	-4.778.200	-4.994.400
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	1.445.108,60	92.523	157.282	0	115.200	306.928	902.916
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.282,13	0	490.500	0	1.950.000	1.410.000	300.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	136.000	136.000			0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen f. so. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	97.282,13	136.000	626.500	0	1.950.000	1.410.000	300.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.169.948,56	-1.720.000	-4.895.000	-13.050.000 (-13.050.000)	-8.100.000 (-7.900.000)	-5.350.000 (-5.150.000)	-1.100.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.976,40	0	-7.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-26.600,55	-85.000	-99.000	0	-33.000	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.922,26	0	0	0	0	0	0
30	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-1.251.447,77	-1.805.000	-5.001.000	-13.050.000	-8.133.000	-5.350.000	-1.100.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-1.154.165,64	-1.669.000	-4.374.500	-13.050.000	-6.183.000	-3.940.000	-800.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	290.942,96	-1.576.477	-4.217.218	-13.050.000	-6.067.800	-3.633.072	102.916
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	770.000,00	3.014.574	4.374.500	0	6.183.000	3.940.000	800.000
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	1.514.574	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für d.Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-773.868,85	-2.364.774	-915.000	0	-1.063.000	-1.208.000	-1.267.000
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 33, 33a, 34 und 34a)	-3.868,85	2.164.374	3.459.500	0	5.120.000	2.732.000	-467.000
36	Veranschlagte Änderg. d.Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Summe aus Nummer 32 und 35)	287.074,11	587.897	-757.718	-13.050.000 (-13.050.000)	-947.800 (-7.900.000)	-901.072 (-5.150.000)	-364.084 0,00
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.822.075,21	4.109.149	5.657.576		4.899.858	3.952.058	3.050.986
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0	0	0

5.4 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	1		2		3		4		5		6		7		8		10		11		12	
	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR		Ergebnis 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		Ansatz 2024 EUR		VE 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Planung 2027 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
Erschließung Homburg																						
INV7100-11																						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		136.000,00						136.000														
Summe der Einzahlungen		136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000	136.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden																						
Auszahlungen für Baumaßnahmen		326.351,59	326.351,59		19.648,32																	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen																						
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																						
Summe der Auszahlungen		326.351,59	326.351,59	0,00	19.648,32	0,00	19.648,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit		190.351,59	326.351,59	0,00	19.648,32	0,00	19.648,32	-136.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung Kanal Dorfhalde																						
INV7100-29																						
Summe der Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden																						
Auszahlungen für Baumaßnahmen		871.158,93	21.158,93		6.965,20			150.000	100.000	0	0	600.000	300.000	300.000	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen																						
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																						
Summe der Auszahlungen		871.158,93	21.158,93	0,00	6.965,20	0,00	6.965,20	150.000	100.000	0	0	600.000	300.000	300.000	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit		871.158,93	21.158,93	0,00	6.965,20	0,00	6.965,20	150.000	100.000	0	0	600.000	300.000	300.000	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0
Erschließung "Am Kaltenbach" (Galgenäcker) Gurtweil																						
INV7100-36																						
Summe der Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden																						
Auszahlungen für Baumaßnahmen		367.697,56	137.697,56					230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen																						
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																						
Summe der Auszahlungen		367.697,56	137.697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit		367.697,56	137.697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung Rheinstraße																						
INV7100-39																						
Summe der Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden																						
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.100.811,31	811,31					350.000	350.000	0	0	750.000	400.000	350.000	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen																						
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																						
Summe der Auszahlungen		1.100.811,31	811,31	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000	350.000	0	0	750.000	400.000	350.000	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit		1.100.811,31	811,31	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000	350.000	0	0	750.000	400.000	350.000	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0

	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-									
	EUR	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
Sanierung Klausenstraße																									
INV7100-41																									
Summe der Einzahlungen																									
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden																									
Auszahlungen für Baumaßnahmen																									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen																									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																									
Summe der Auszahlungen																									
Saldo aus Investitionstätigkeit																									
Sanierung Kanal Badstr. Triengen																									
INV7100-42																									
Summe der Einzahlungen																									
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden																									
Auszahlungen für Baumaßnahmen																									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen																									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																									
Summe der Auszahlungen																									
Saldo aus Investitionstätigkeit																									
Erweiterung Ortskanalisation, OT Eschbach																									
INV7100-47																									
Summe der Einzahlungen																									
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden																									
Auszahlungen für Baumaßnahmen																									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen																									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																									
Summe der Auszahlungen																									
Saldo aus Investitionstätigkeit																									
Erschließung " Hausacker III/ IV" Oberalpfen																									
INV7100-48																									
Summe der Einzahlungen																									
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden																									
Auszahlungen für Baumaßnahmen																									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen																									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																									
Summe der Auszahlungen																									
Saldo aus Investitionstätigkeit																									

	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-							
	EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
Erweiterung Ortskanalisation Eschbach 2.BA																								
INV7100-54																								
Summe der Einzahlungen																								
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden																								
Auszahlungen für Baumaßnahmen																								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen																								
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																								
Summe der Auszahlungen																								
Saldo aus Investitionstätigkeit																								
Sanierung Kanal Kaiserstr. (Innenhöfe)																								
INV7100-55																								
Summe der Einzahlungen																								
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden																								
Auszahlungen für Baumaßnahmen																								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen																								
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																								
Summe der Auszahlungen																								
Saldo aus Investitionstätigkeit																								
Fernüberwachung (RÜB) durch Leitsystem Kläranlage																								
INV7200-09																								
Summe der Einzahlungen																								
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden																								
Auszahlungen für Baumaßnahmen																								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen																								
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																								
Summe der Auszahlungen																								
Saldo aus Investitionstätigkeit																								
Erneuerung Dosier-Station - Phosphatfällung																								
INV7200-12																								
Summe der Einzahlungen																								
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden																								
Auszahlungen für Baumaßnahmen																								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen																								
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																								
Summe der Auszahlungen																								
Saldo aus Investitionstätigkeit																								

	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
	EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	10	EUR	11	EUR	12
Sanierung 1. Nachklärbecken																							
INV7200-25																							
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden																							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00		0,00																	100.000			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen																							
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																							
Summe der Auszahlungen	100.000,00		0,00				0,00													0			
Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000,00		0,00				0,00													100.000			
Erneuerung Schaltschrank Betriebsgebäude Faulung																							
INV7200-26																							
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden																							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000,00		0,00																	150.000			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen																							
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																							
Summe der Auszahlungen	180.000,00		0,00				0,00													150.000			
Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000,00		0,00				0,00													150.000			
Investitionsförderung Umbau Kläranlage Unteralpfen																							
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden																							
Auszahlungen für Baumaßnahmen																							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen																							
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	907.902,31		690.902,31				26.782,55													33.000			
Summe der Auszahlungen	907.902,31		690.902,31				26.782,55													33.000			
Saldo aus Investitionstätigkeit	907.902,31		690.902,31				26.782,55													33.000			
Sonstiges / Bewegliches Anlagevermögen																							
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden																							
Auszahlungen für Baumaßnahmen																							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen							56.224,32																
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																							
Summe der Auszahlungen	0,00		0,00				56.224,32													0			
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00				56.224,32													0			

5.5 Voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittel zum Jahresbeginn	4.109.149,32				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.109.149,32				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)*	1.548.426,20	-757.718	-947.800	-901.072	-364.084
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.657.575,52	4.899.858	3.952.058	3.050.986	2.686.902
10	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.657.575,52	4.899.858	3.952.058	3.050.986	2.686.902

* Bei dem Wert im Jahr 2023 handelt es sich um einen prognostizierten Betrag.

5.6 Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	Gesamt	2025	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	13.050	7.900	5.150	0	
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Summe		7.900	5.150	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (in TEUR):		6.183	3.940	800	

Für folgende Maßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen in 2023 vorgesehen:

VE-Nr.	Bezeichnung	2025 Betrag (in TEUR)	2026 Betrag (in TEUR)	2027 Betrag (in TEUR)
VE7100-01	Sanierung Kanal Rheinstraße	400	350	
VE7100-04	Sanierung Kanal Dorfhalde	300	300	
VE7100-06	RÜB Wutachstraße	2.900	1.100	
VE7100-52	Kanalsanierung Untere Haspelstr./Albrecht-Rudolph-Str.	600		
VE7200-09	Bau eines 2. Nachklärbeckens	3.400	3.400	
VE7200-18	Einbau Notstromaggregat	150		
VE7200-26	Erneuerung Schaltschrank Betriebsgebäude - Faulung	150		
Summe		7.900	5.150	0

5.7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1 Anleihen	0	0
2 Verbindlichkeiten aus Kredite für Investitionen	25.774	29.241
<i>2.1 Bund</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2.2 Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>1.485</i>	<i>1.485</i>
<i>davon Kernhaushalt</i>	<i>1.485</i>	<i>1.485</i>
<i>2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2.5 Kreditinstitute</i>	<i>24.289</i>	<i>27.756</i>
<i>2.6 sonstige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3 Kassenkredite	0	0
4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	25.774	29.241

Tilgungsübersicht 2024

Akt. Nr.	Gläubiger	Darlehens- aufnahme	Ursprünglich CHF	Höhe des Kredits			Schuldendienst für das kommende Jahr									
				Ursprünglich Euro	zu Beginn des Haushaltsjahres Euro *	am Ende des Haushaltsjahres Euro	Zinssatz %	Tilgungs- satz %	Zins Euro	Tilgung Euro	insgesamt Euro	wann fällig	Zins- termin	Zinsen eingeplant für Monate		
	Kredite von Gemeinden															
	Stadt Waldshut-Tiengen	2013		3.000.000	1.485.426	1.485.426	3	0	44.563	0	44.563			31.12./1./1j.	12	
	Kredite vom Kreditmarkt															
901a	Sparkasse Hochrhein	2018		4.700.000	3.686.566	3.487.578	1,01	4	36.482	198.988	235.470		30.09.2028	31.03./1./4j.	12	
902**	Sparkasse Hochrhein	2008	4.175.518	2.482.322	4.361.765	4.361.765	0,01	0	436	0	436		17.08.2023	31.03./1./4j.	12	
903a	Sparkasse Hochrhein	2008		2.600.000	2.039.377	1.929.298	1,01	4	20.182	110.078	130.260		30.09.2028	31.03./1./4j.	12	
904	Sparkasse Hochrhein	2008		1.070.000	0	0	1,86	2	0	0	0		14.02.2023	31.03./1./4j.	12	
904 a	Landesbank BW	2023		698.709	670.410	641.156	3,33	4	21.962	29.253	51.215		30.12.2027	31.03./1./4j.	12	
905	Sparkasse Hochrhein	2008		1.790.000	1.126.165	1.090.114	1,81	2	36.390	36.050	74.440		30.04.2023	31.03./1./4j.	12	
907a	Sparkasse Hochrhein	2008		1.000.000	784.376	742.038	1,01	4	7.762	42.338	50.100		30.09.2028	31.03./1./4j.	12	
908**	Sparkasse Hochrhein	2000	1.993.401	1.152.930	2.082.316	2.082.316	0,01	0	208	0	208		15.09.2023	31.03./1./4j.	12	
909a	Sparkasse Hochrhein	2013		2.377.507	1.785.122	1.724.692	0,20	2,49	3.525	60.430	63.955		13.09.2027	31.03./1./4j.	12	
910	Landesbank BW	2008		1.250.000	665.833	613.317	4,56	2	29.460	52.515	81.975		30.03.2034	30.03./1./4j.	12	
911	Sparkasse Hochrhein	2019		642.330	452.520	409.781	0,48	6,5	2.095	42.739	44.835		30.06.2034	30.03./1./4j.	12	
912	Landesbank BW	2021		650.000	617.401	600.876	0,71	2,5	4.340	16.525	20.865		30.12.2041	30.03./1./4j.	12	
913	Landesbank BW	2022		770.000	740.639	716.255	3,34	3	24.434	24.384	48.818		30.09.2027	30.03./1./4j.	12	
920	DZ-HYP	2023		470.000	462.919	448.379	3,52	3	16.104	14.540	30.644		15.04.2033	15.01./1./4j.	12	
950a	Sparkasse Hochrhein	2005		3.500.000	2.370.662	2.184.872	0,90	5	20.710	185.790	206.500		30.11.2027	31.03./1./4j.	12	
951	Sparkasse Hochrhein	2023		1.514.574	1.514.574	1.514.574	3,58	0	54.222	0	54.222		20.12.2033	20.12.2033	12	
	Darlehen 2023				928.000	900.160	4,00	3	37.120	27.840	64.960					
	Darlehen laut Finanzplan 2024			4.374.500		4.308.883	4,00	3	87.490	65.618	153.108					
				34.042.872	25.774.070	29.241.480			449.484	907.089	1.356.573					

Kurs zum 11.10.2023: 0,9573

* Die CHF-Darlehen wurden mit dem Kurs zum 11.10.2023 (Aufstellungszeitpunkt des Schuldendienstes) bewertet.

5.8 Stellenübersicht

Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen			Vermerke
	Insge- samt	Nachrichtlich		
		Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06.2023	
1	2	3	4	5
13	1,00	1,00	1,00	*davon 1 Teilzeitstelle mit 31,2 Wochenstunden
11	1,00	1,00	1,00	
10	0,00	0,00	0,00	
9a	2,00	0,00	2,00	
8	1,00	3,00	1,00	
7	1,00	0,00	0,00	
6	3,00	3,00	3,00	
5	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt	10,00	9,00	9,00	*davon 1 Teilzeitstelle mit 19,50 Wochenstunden

Vollzeit-Beschäftigte	8	=	8,00 Vollzeitstellen
Teilzeit-Beschäftigte	2 (: 39,0 WoStd./Vollbesch.)	=	1,30 Vollzeitstellen
zusammen	10	=	9,30 Vollzeitstellen

6 Wirtschaftsplan für die Stadtwerke GmbH

Inhaltsverzeichnis

ORGANE	3
WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG 2023/ 2024	3
ERLÄUTERUNGSBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2024	4
STROMVERSORGUNG	4
GASVERSORGUNG	4
WASSERVERSORGUNG.....	5
WÄRMEVERSORGUNG	5
VERKEHRSBETRIEBE.....	6
TELEKOMMUNIKATION.....	6
BÄDERBETRIEB	7
UMSÄTZE UND ERTRÄGE	8
UMSATZERLÖSE	8
STROMABGABE.....	8
WASSERABGABE	9
WÄRMEABGABE	10
RHEINSCHIFFFAHRT.....	10
LKW-VORSTAUZAUM.....	10
TELEKOMMUNIKATION.....	11
BÄDERBETRIEB	11
BESTANDSVERÄNDERUNGEN UND ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN	12
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	12
MATERIALAUFWAND	13
PERSONALAUFWAND	13
ABSCHREIBUNGEN	14
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	14
ERGEBNIS DER BETRIEBLICHEN TÄTIGKEIT	15
ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN	15
SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	15
ABSCHREIBUNGEN AUF FINANZANLAGEN UND ZINSAUFWENDUNGEN	16
ERGEBNIS VOR STEUERN	16
STEUERN	16
JAHRESERGEBNIS	16
ANLAGEN	17
ERFOLGSPLAN	18
VERMÖGENSPLAN	19
STELLENÜBERSICHT	20
INVESTITIONSPLAN.....	21
FÜNFJÄHRIGER ERFOLGSPLAN	23
FÜNFJÄHRIGER VERMÖGENSPLAN.....	26
STAND DER SCHULDEN.....	28

Organe

Die Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH ist eingetragen unter der HRB-Nr. 621353 beim Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br., als Geschäftsführer ist bestellt

- **Siegfried Pflüger**

Das Stammkapital ist im Gesellschaftsvertrag mit 3.000.000 EUR festgesetzt.

Die Gesellschafterversammlung setzt sich wie folgt zusammen

- ♦ **Oberbürgermeister Martin Gruner**
- ♦ **Erste Beigeordnete Petra Dorfmeister**
- ♦ **Harald Ebi**
- ♦ **Lorenz Eschbach**
- ♦ **Claudia Hecht**
- ♦ **Thomas Hilpert**
- ♦ **Antonia Kiefer**
- ♦ **Nathalie Rindt**
- ♦ **Matthias Schupp**
- ♦ **Dieter Flügel**
- ♦ **Waldemar Werner**
- ♦ **Harald Würtenberger**

Wirtschaftliche Entwicklung 2023/2024

Die wirtschaftliche Landschaft ist nach wie vor von beispiellosen Unsicherheiten geprägt, die seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Jahr 2022 anhalten. Die geopolitischen Spannungen und Sanktionen haben weiterhin erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und wir erkennen an, dass diese Dynamiken auch unseren Sektor maßgeblich beeinflussen werden.

Die drastische Verschlechterung der wirtschaftlichen Aussichten für Deutschland und den Euro-Raum erfordert eine strategische Anpassung unserer Planungen. Der Sachverständigenrat hat seine Prognosen revidiert, und die erwartete Unsicherheit über die weitere konjunkturelle Entwicklung bleibt hoch.

Die anhaltende Herausforderung der Corona-Pandemie trägt zusätzlich zu diesem unsicheren Umfeld bei und wir sind uns bewusst, dass Flexibilität und Anpassungsfähigkeit entscheidend sind.

Die vorliegende Prognose verdeutlicht, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine nach wie vor drastisch beeinträchtigt sind. Die Auswirkungen auf Lieferketten, Energiepreise und die allgemeine wirtschaftliche Dynamik sind nachhaltig spürbar. Als Energieversorgungsunternehmen stehen wir vor der Aufgabe, in diesem herausfordernden Umfeld unsere Dienstleistungen stabil zu halten und gleichzeitig die Bedürfnisse unserer Kunden zu berücksichtigen.

Die gestiegenen Preise für Energieträger und die Verzögerung in der Weitergabe der erhöhten Energiekosten erfordern eine strategische Steuerung, um die Stabilität unserer Dienstleistungen zu gewährleisten. Die wirtschaftliche Dynamik steht vor erheblichen Herausforderungen, und wir sind uns der Verantwortung bewusst, die Energieversorgung auch in Zeiten globaler Unsicherheit sicherzustellen.

Die vor uns liegenden Monate sind weiterhin von Unsicherheiten und Risiken geprägt, die sich aktuell nur schwer abschätzen lassen. Wir setzen auf unsere Erfahrung, Innovationskraft und das Engagement unserer Mitarbeiter, um flexibel und effektiv auf die sich ändernden Rahmenbedingungen zu reagieren. Unser Ziel bleibt es, auch in dieser unsicheren Zeit eine verlässliche und nachhaltige Energieversorgung zu gewährleisten.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Stromversorgung

Seit 01.01.2022 ist die f(x) energy GmbH unser Dienstleister im Bereich der Strombeschaffung. Ausgehend von der neuen Strombeschaffungsrichtlinie werden seit 2020 Handelsgeschäfte zur Kostenoptimierung durchgeführt. Der Strombedarf für das Jahr 2024 wurde im Rahmen dieses strukturierten Einkaufs bereits gedeckt.

Zudem werden die von uns betriebenen Blockheizkraftwerke (BHKW) für die Stromversorgung genutzt.

Die von uns betriebenen BHKW haben folgende elektrische Erzeugungleistung:

- Schulzentrum Waldshut 430 kW
- Schulzentrum Tiengen 240 kW
- Quartier Kaitle 50 kW
- Stadtmitte Tiengen (Bahnhof) 170 kW (ab ca. Mitte 2024: 250 kW)
- Kindergarten St. Marien 5,5 kW
- Badstraße Asylbewerberheim 20 kW
- Kita Aarberg, Eichholzstraße 5,5 kW
- JPH-Schule (Breitenfelderstr.) 50 kW

Wir gehen davon aus, dass diese stadtwerke-eigenen BHKW im Jahr 2024 insgesamt etwa 5,3 Mio. kWh Strom erzeugen werden.

Photovoltaikanlagen speisen im Jahr 2024 voraussichtlich 12,0 Mio. kWh in unser Netz ein. Der Anteil der Stadtwerke-Anlagen beträgt hier etwa 0,47 Mio. kWh. Die gesamte EEG-Einspeisung abzüglich Kundenverbrauch beträgt 15,0 Mio. kWh.

Seit 01.07.2022 beträgt die EEG-Umlage 0,00 Ct/kWh, außerdem sinken die staatlichen Umlagen auf den Strompreis im Saldo um netto 0,031 Ct/kWh. Jedoch steigen die Beschaffungskosten im Vergleich zum Vorjahr.

Darüber hinaus steigen unsere Netzentgelte im Vergleich zu 2023 an (Arbeitspreis von 8,57 auf 9,47 Ct/kWh; Grundpreis steigt von 60 auf 75 €/Jahr).

Zum 01.01.2024 werden wir die Stromtarife der Grundversorgung senken; hierüber hat die Gesellschafterversammlung bereits im Okt. 2023 beschlossen. Trotz dieser Preissenkung rechnen wir für 2024 noch mit einem relativ guten Ergebnis in der Stromsparte. Demgegenüber steht aber ein negatives Spartenergebnis im Jahr 2025. Für die im Jahr 2025 zu erwartenden Verluste haben wir vor die vorhandene Rückstellung im Jahr 2024 weiter zu erhöhen.

Weitere Informationen hier unter „Materialaufwand“ sowie im fünfjährigen Erfolgsplan, Sparte Stromversorgung.

Ab 2026 rechnen wir wieder mit einer Normalisierung und einer sukzessiven Verbesserung der Strom-Ergebnisse.

Mit der Betriebsführung der Stromnetze in Lauchringen und Wutöschingen (RWH), zusammen mit der Betreuung der Straßenbeleuchtung in diesen Gemeinden, haben wir ein weiteres umfangreiches Betätigungsfeld. Weiter anhaltend in diesen Gemeinden ist die hohe Anzahl von Neubauten. Dies erfordert einen hohen Einsatz unserer Mitarbeiter.

Gasversorgung

Diese Sparte wurde im Jahr 2022 neu gebildet. Wir beliefern hier etwa 30 städtische Abnahmestellen. Seit 2023 werden darüber hinaus auch unsere eigenen BHKWs mit Erdgas beliefert. Die Belieferung von Endkunden ist nicht vorgesehen.

Peter-Thumb-Str. 1	Wirtschaftsplan 2024	Erst. am: 28.11.23
79761 Waldshut-Tiengen	Seite 4 von 28	

Wasserversorgung

Mit Wasser wird das gesamte Stadtgebiet von den Stadtwerken versorgt. Der Bedarf für die Stadtteile Gaiß-Waldkirch, Schmitzingen, Oberalpfen und Eschbach wird durch Bezug des Hochbehälter Gupfen gedeckt. Im Übrigen stammt das Wasser aus eigenen Gewinnungsanlagen.

Auch im Jahre 2024 stehen wieder größere Sanierungs- und Neubaumaßnahmen zur Sicherung der Wasserversorgung an. Besonders zu erwähnen ist die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Tiefbrunnens im Bürgerwald, einschließlich einer Verbindungsleitung an das bestehende Netz. Des Weiteren soll der im Jahr 2023 begonnene Bau des „Hochbehälters Kaitle“ fortgesetzt werden. Dieser Hochbehälter soll dann 2025 in Betrieb gehen.

Auch haben wir wieder den Austausch von einigen Kilometern Rohrnetz vorgesehen, jedoch nicht in dem Umfang wie noch im Jahr 2022.

Im Jahr 2021 ist mit der technischen Betriebsführung der Wasserversorgung für die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf ein weiteres Betätigungsfeld hinzukommen. Auch mit der Gemeinde Klettgau stehen wir derzeit in den finalen Verhandlungen zur technischen Betriebsführung ab dem Jahr 2024. Die entsprechenden Umsatzerlöse und Aufwendungen sind im Plan berücksichtigt.

Die Wasserpreise haben wir zuletzt 2021 und 2022 angepasst. Wir schlagen vor, ab dem 01.01.2024 die Wasserpreise zu erhöhen, um einem Verlust der Sparte entgegenzuwirken. Der Netto-Arbeitspreis steigt von 1,85 auf 2,30 €/m³, der Grundpreis bleibt stabil.

Ausschlaggebend für diese Erhöhung sind die weiterhin hohen Investitionskosten, aber auch steigenden Betriebskosten, insbesondere Personalkosten und Zinsen.

Es ist bereits absehbar, dass angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen weitere Anpassungen in den Folgejahren notwendig sein werden.

Wärmeversorgung

Die **Wärmeversorgung** wurde Ende 1985 im Schulzentrum Waldshut aufgenommen. Sie umfasste damals die Vollversorgung des Schul- und Sportzentrums Waldshut und des Hallenbads mit Wärme. Erzeugt wird die Wärme mit Blockheizkraftwerken (BHKW).

Im Jahr 2010 wurde die Wärmeversorgung um die BHKW im Schulzentrum Tiengen sowie im Gewerbegebiet Kaitle erweitert. Im Jahr 2013 ist die Inbetriebnahme des BHKW Stadtmitte Tiengen (Bahnhof) sowie des BHKW im Kindergarten St. Marien erfolgt.

2015 ist das BHKW im Asylbewerberheim in der Badstraße in Betrieb gegangen. Unser derzeit jüngstes BHKW befindet sich bei der Kindertageseinrichtung Aarberg Eichholzstraße; dieses nahm im April 2016 den Betrieb auf.

Die thermische Leistung unserer BHKW beträgt derzeit:

- Schulzentrum Waldshut 695 kW
- Schulzentrum Tiengen 407 kW
- Quartier Kaitle 100,7 kW
- Stadtmitte Tiengen (Bahnhof) 277 kW (ab ca. Mitte 2024: 367 kW)
- Kindergarten St. Marien 13,5 kW
- Badstraße 39 kW
- Kita Aarberg, Eichholzstr. 14,7 kW
- JPH-Schule (Breitenfelderstr.) 100 kW

2024 wollen wir an verschiedenen Standorten BHKW-Module austauschen. Der in den BHKW-Modulen erzeugte Strom wird nach dem KWKG gefördert, so dass dies zur Wirtschaftlichkeit der Wärmesparte beiträgt.

Das Holzhackschnitzel-Heizkraftwerk im Allmendenweg wird voraussichtlich im Jan./Febr. 2024 in Betrieb gehen.

In der Wärmesparte wird auch das Mitte 2017 wurde von der Gewerbepark Hochrhein GmbH die übernommene sogenannte „kalte Wärmesystem“ abgebildet, welches auf dem Prinzip der Geothermie gründet.

In der rechnen wir mit einem guten Jahresergebnis, was aber unter dem sehr guten Ergebnis des Jahres 2023 liegen wird. Wesentlichen Einfluss auf die Erlöse hat die angewandte Preisgleitformel.

Verkehrsbetriebe

Zu den **Verkehrsbetrieben** gehören die **Rheinschiffahrt** und der **LKW-Vorstaum im Gewerbepark Hochrhein**.

Das Recht zum Betrieb der **Rheinfähre** wurde der Stadt Waldshut-Tiengen im Jahr 1964 durch Staatsvertrag übertragen. Die Inbetriebnahme des neuen Fahrgastschiffs „Waldshut-Tiengen“ erfolgte im Januar 1998.

Der Betrieb der Rheinschiffahrt war bis in das Jahr 2022 eingeschränkt bzw. über längere Zeit komplett eingestellt. Für das Jahr 2024 rechnen wir mit keinerlei Einschränkungen.

Die Stadt Waldshut-Tiengen hat uns 2009 den Bau und Betrieb des LKW-Großparkplatzes als **LKW-Vorstaum** im Gewerbepark Hochrhein übertragen. Die Inbetriebnahme war im August 2011. Bereits 2012 erfolgten Erweiterungsmaßnahmen zur Verbesserung des gesamten Betriebsablaufes.

Nachdem zum 01.01.2023 letztmals die Preise für die Parkplatzbenutzung erhöht wurden, bleiben die Preise für dieses Planjahr konstant.

Jedoch möchten wir auch unsere Leistungen ausbauen. Neben kostenlosem WLAN

auf dem Parkplatz soll auch ein neues Sanitärhaus gebaut werden.

Seit dem 2019 sind wir für die Betriebsführung der **Parkhausgesellschaft Waldshut-Tiengen mbH** verantwortlich. Diese Tätigkeit haben wir dem Nebengeschäft der Sparte LKW-Vorstaum zugeordnet.

Telekommunikation

Im Jahr 2017 wurde diese neue Sparte gegründet und der Betrieb startete im Frühjahr 2018. In 2022 gab die Gesellschafterversammlung grünes Licht für den Ausbau und die Versorgung des Aarbergs.

Ende 2022 haben wir von der FÖFA den Auftrag zur Versorgung derer Wohneinheiten mit TV bekommen. Diese erfolgt über den Aufbau einer Glasfaserinfrastruktur bis und innerhalb der FÖFA-Objekte, welche bis zum 30.06.2024 zu erfolgen hat.

Im Frühjahr 2023 hat die Gesellschafterversammlung dem erweiterten, über die FÖFA hinausgehenden Ausbau zugestimmt. In den Jahren 2024/2025 möchten wir rund 4 Mio. € investieren. Wir rechnen damit, Ende 2024 rund 1700 Kunden unter Vertrag zu haben, was ein sehr ambitioniertes Ziel ist.



Bäderbetrieb

Hallenbad / Sauna

Das **Hallenbad** wurde 1985 in die Stadtwerke eingebracht. Durch die Errichtung des Blockheizkraftwerkes ist eine enge wechselseitige technisch-wirtschaftliche Verflechtung zwischen dem Bäderbetrieb und den Versorgungsbetrieben für Strom und Wärme geschaffen worden. Die Wärmeversorgung öffentlicher Einrichtungen ist Ende 1985 aufgenommen worden.

Bis einschließlich 2023 wurde dieses BHKW der Bädersparte zugeordnet, weil dies in der Vergangenheit so gefordert war. Ab dem Jahr 2024 werden wir auch dieses BHKW direkt der Wärmeversorgungsparte zuordnen, so dass dort nun alle Wärmeanlagen enthalten sind.

Das Hallenbad und die Sauna wurden nach dreijähriger Generalsanierung im Sept. 2018 wiedereröffnet.

Beim Hallenbad und der Sauna rechnen wir mit einem stärkeren Betrieb sowie höheren Umsätzen, was auch auf die Preiserhöhung zum 01.01.2024 zurückzuführen ist.

Freibäder

Die **Freibäder Waldshut und Tiengen** wurden 1983 in das Betriebsvermögen der Stadtwerke eingebracht. Die Einbringung erfolgte als Sacheinlage in die offene Rücklage. Hierdurch wurde die schwache Eigenkapitalausstattung der Stadtwerke verbessert.

Die Sanierung des Freibads Tiengen wurde Anfang 2020 abgeschlossen und konnte in diesem Sommer unter „normalen Bedingungen“ das erste Mal öffnen.

Das Freibad Waldshut wurde seit Ende 2020 bis zur Saison 2022 saniert und wurde planmäßig in Betrieb genommen.

Für die Saison 2024 ist eine Erhöhung der Eintrittspreise in den Freibädern geplant, um auf die gestiegenen Betriebskosten zu reagieren. Für die Planung legen wir eine Preiserhöhung von ca. 10% zugrunde.

Dem Bäderbetrieb ist auch die Badenova-Beteiligung zugeordnet. Diese kam durch die damalige Übertragung der Anteile (Aktien) der Badischen Gas- und Elektrizitätsversorgungs AG, Lörrach in das Betriebsvermögen der Stadtwerke zum 1. Januar 1996 zustande. Der jährliche Beteiligungsertrag an der badenova AG & Co. KG beträgt für das Jahr 2024 voraussichtlich rund 0,77 Mio. €, ist in den Folgejahren aber stark rückläufig.

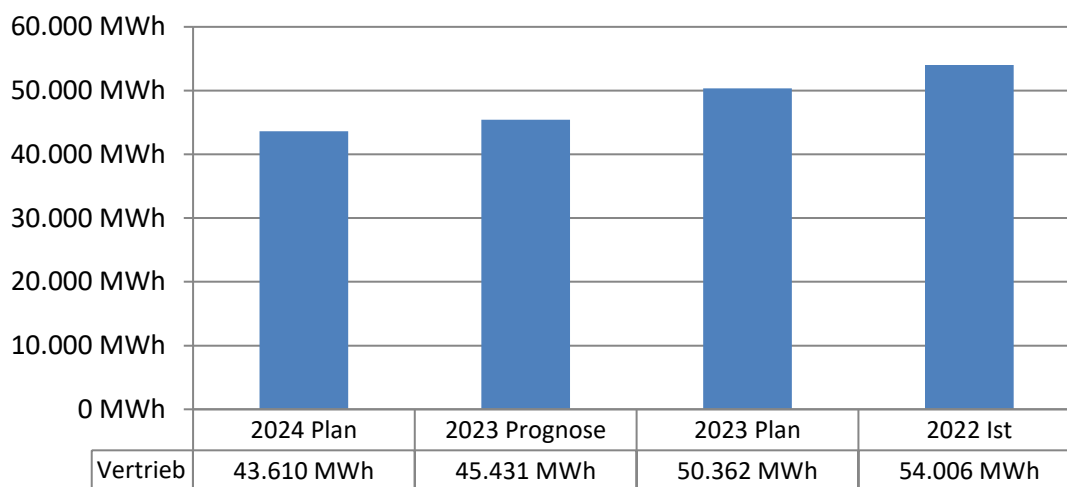


Umsätze und Erträge

Umsatzerlöse

	2024 Plan T€	2023 Prognose T€	2023 Plan T€	2022 Ist T€
Erlöse aus der Stromabgabe und Netznutzung	29.209	28.262	31.688	25.905
Erlöse aus der Gasabgabe	307	714	714	152
Erlöse aus der Wasserabgabe	4.826	3.846	3.967	3.940
Erlöse aus der Wärmeabgabe	2.471	3.234	3.468	1.448
Erlöse aus dem Betrieb der Rheinschifffahrt	209	203	208	173
Erlöse aus dem Betrieb des LKW-Vorstauraums	522	514	503	494
Erlöse aus Telekommunikation	593	228	206	182
Erlöse aus dem Betrieb von Hallenbad & Sauna	571	470	419	403
Erlöse aus dem Betrieb der Freibäder	249	225	157	227
Sonstige Erlöse	410	327	346	311
	39.366	38.023	41.676	33.234

Stromabgabe



Der Rückgang des Planabsatzes 2024 gegenüber dem Plan 2023 setzt sich aus einem Rückgang um 12% (4.334 MWh) bei den Tarifkunden und um 19% (2.418 MWh) zusammen. Es zeigt sich ein abnehmender Absatz im eigenen wie im fremden Netz. Bezüglich der Preisentwicklung verweisen wir auf unsere obigen Ausführungen im Erläuterungsbericht zur Stromversorgung.

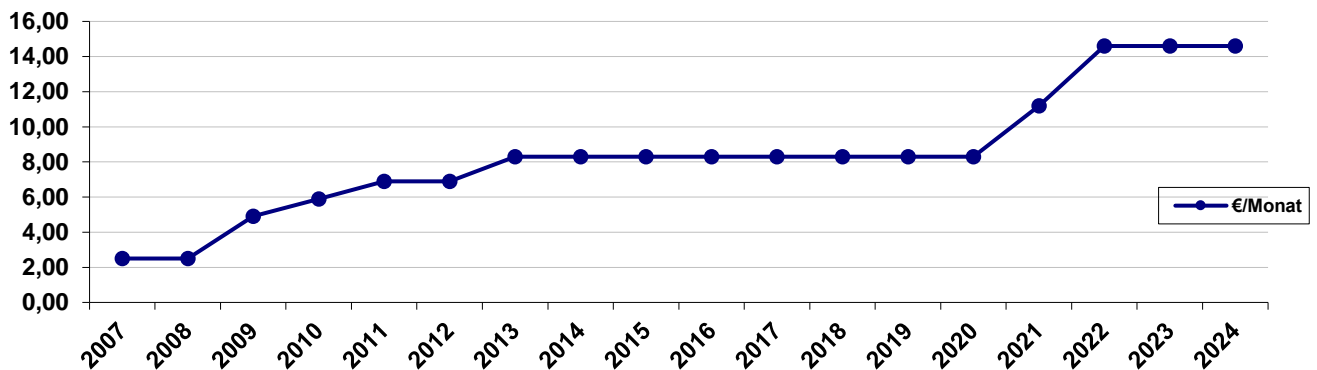
Die Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH betreibt folgende eigene EEG-Anlagen (Photovoltaik- und Wasserkraft):

Gewerbepark Hochrhein	PV-Freiflächenanlage	218 KWp
Hochrhein-Gymnasium	PV-Dachanlage	66 KWp
Stadthalle Tiengen	PV-Dachanlage	65 KWp
Realschule Tiengen	PV-Dachanlage	40 KWp
KiTa Aarberg	PV-Dachanlage	35 KWp
Krankenhaus Waldshut	PV-Dachanlage	30 KWp
Technisches Betriebsgebäude Kaitle	PV-Dachanlage	15 KWp
Hochbehälter Gupfen	PV-Dachanlage	9 KWp
Hochbehälter Gupfen	Wasserkraftanlage	4 KWp
Campingplatz Waldshut	PV-Dachanlage	3 KWp
Hochbehälter Dorfhalde	Wasserkraftanlage	3 KWp
Freilager Kaitle	PV-Dachanlage	11 KWp

Wasserabgabe

Für das Planjahr 2024 rechnen wir mit einem Verbrauch von etwa 1,35 Mio. m³. Bei den Erlösen haben wir eine Wasserpreiserhöhung (Mengenpreis) zum 01.01.2024 von auf 1,85 €/m³ auf 2,30 €/m³ zugrunde gelegt. Dieser Preis war seit 2004 unverändert.

Der Grundpreis wurde zuletzt zum 01.01.2022 erhöht; dieser hat sich wie folgt entwickelt:



	2024 Plan T€	2023 Prognose T€	2023 Plan T€	2022 Ist T€
Erlöse aus Wasserversorgung	4.126	3.527	3.542	3.511
Betriebsführung Ühlingen-Birkendorf ab 2024 auch Klettgau	700	319	425	429
	4.826	3.846	3.967	3.940

Wärmeabgabe

Wir rechnen mit Wärmeerlösen von insgesamt 2.471 T€. Die Wärmeerlöse (Nahwärme) gehen im Vergleich zu 2024 voraussichtlich deutlich zurück, da sich die Preise über die Preisgleichformel jährlich automatisch zum 1. März anpassen.

	2024 Plan T€	2023 Prognose T€	2023 Plan T€	2022 Ist T€
Wärme Vertrieb (Nahwärme)	2.361	3.118	3.343	1.363
Kalte Wärme Gewerbepark (allgemein)	110	110	110	75
Wärme Nebengeschäft	0	5	15	10
	<u>2.471</u>	<u>3.234</u>	<u>3.468</u>	<u>1.448</u>

Rheinschifffahrt

Auch im Bereich der Rheinschifffahrt gehen wir von einem Normalbetrieb aus. Die Fahrpreise wurden u. a. aufgrund der gestiegenen Preise für Lebensmittel angepasst. Zudem werden ab der Wintersaison 2023/2024 Fonduefahrten angeboten. Erlöse aus dem Betrieb der Rheinschifffahrt:

	2024 Plan T€	2023 Prognose T€	2023 Plan T€	2022 Ist T€
Fährbetrieb	21	19	15	16
Rundfahrten	78	80	80	67
Gastronomiebetrieb	95	88	100	77
Sonstige Einnahmen (Werbeeinnahmen)	15	16	13	13
	<u>209</u>	<u>203</u>	<u>208</u>	<u>173</u>

LKW-Vorstauraum

Beim LKW-Vorstauraum rechnen wir mit folgenden Erlösen:

	2024 Plan T€	2023 Prognose T€	2023 Plan T€	2022 Ist T€
Erlöse aus Parkplatzbenutzung	345	343	331	332
Erlöse aus Miete/Pacht Gebäude Vorstaur.	83	81	82	74
Betriebsführung Parkhaus-Gesellschaft	94	90	90	88
	<u>522</u>	<u>514</u>	<u>503</u>	<u>494</u>

Die Preise für die Parkplatzbenutzung sollen im Jahr 2024 nicht erhöht werden, da dies zum 01.01.2022 zuletzt passiert ist, im Zuge der Verlängerung der Freiparkdauer auf dem Vorstauraum.

Die Betriebsführung für die Parkhaus-Gesellschaft begann zum 01.01.2019 und wird beim LKW-Vorstauraum im Nebengeschäft dargestellt.

Telekommunikation

In der Sparte Telekommunikation rechnen wir mit folgenden Erlösen:

	2024 Plan T€	2023 Prognose T€	2023 Plan T€	2022 Ist T€
Erlöse aus Telekommunikation	573	223	186	182
Dienstleistungserlöse	20	5	20	0
	<u>593</u>	<u>228</u>	<u>206</u>	<u>182</u>

Im Jahr 2024 planen wir mit einem deutlichen Anstieg der Umsatzerlöse. Ende 2024 sollen etwa 1700 Kunden unter Vertrag sein. Hierzu zählen auch die Kunden in den FÖFA-Objekten, welche wir bis Mitte 2024 an unser Glasfaser-Netz anschließen werden.

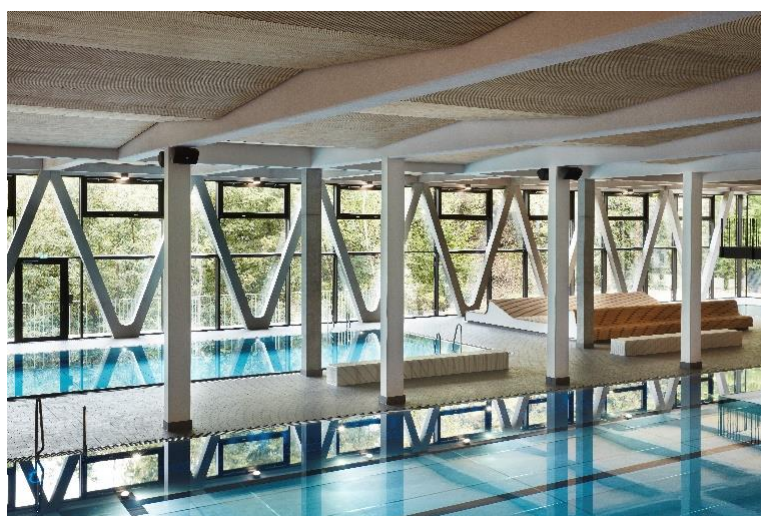
Bäderbetrieb

Hallenbad und Sauna Waldshut:

Das Hallenbad und die Sauna sind nach erfolgter Generalsanierung seit dem Sept. 2018 wieder in Betrieb. Für das Jahr 2024 gehen wir von einer Öffnung ohne Einschränkungen aus. Die Preise für Hallenbad und Sauna werden zum 01.01.2024 erhöht.

Erlöse aus dem Betrieb des Hallenbades und der Sauna:

	2024 Plan T€	2023 Prognose T€	2023 Plan T€	2022 Ist T€
Erlöse Hallenbad	474	396	359	355
Erlöse Sauna	97	75	60	48
	<u>571</u>	<u>470</u>	<u>419</u>	<u>403</u>



Freibäder Waldshut und Tiengen:

Wir rechnen in beiden Freibädern mit folgenden Erlösen. Die Wetterlage über die Sommermonate hat jedoch einen entscheidenden Einfluss auf die Umsätze. Zur Preisentwicklung verweisen wir auf die Darlegung im Eingangstext.

	2024 Plan T€	2023 Prognose T€	2023 Plan T€	2022 Ist T€
Erlöse Freibad Waldshut	131	116	79	116
Erlöse Freibad Tiengen	118	109	78	111
	<u>249</u>	<u>225</u>	<u>157</u>	<u>227</u>

Das Badcafé in Tiengen sowie Waldshut sind aktuell verpachtet. Die Pachtverträge laufen auch im Jahr 2024 weiter.

Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen

	2024 Plan T€	2023 Prognose T€	2023 Plan T€	2022 Ist T€
Bestandsveränderungen	0	304	0	-49
Andere aktivierte Eigenleistungen	685	469	515	508
	<u>685</u>	<u>773</u>	<u>515</u>	<u>459</u>

Bei den Bestandveränderungen handelt es sich um bilanzielle Veränderungen von Leistungen, die gegenüber Dritten noch nicht abgerechnet wurden. Bei den anderen aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um Löhne und Lohngemeinkosten für selbst erstellte Anlagen, insbesondere Kabel- bzw. Rohrverlegungen und die Erstellung von Hausanschlüssen. Der Anstieg im Jahr 2024 ist auf unsere gesteigerte Investitionstätigkeit in der Telekommunikationssparte zurückzuführen.

Sonstige betriebliche Erträge

	2024 Plan T€	2023 Prognose T€	2023 Plan T€	2022 Ist T€
Erträge aus KWK-Belastungsausgleich	108	107	107	240
Erträge aus Erstattung Stromsteuer für dezent. Erzeugung	107	102	106	96
Andere sonstige betriebliche Erträge	31	50	29	124
Neutrale sonstige betriebliche Erträge	0	59	0	239
	<u>246</u>	<u>319</u>	<u>242</u>	<u>700</u>

Die anderen sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten z. B. Einnahmen aus Schadensersatz.

Materialaufwand

	2024 Plan T€	2023 Prognose T€	2023 Plan T€	2022 Ist T€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.378	20.386	23.002	19.552
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.744	1.911	1.746	1.573
Neutraler Materialaufwand	500	2.033	0	501
	<u>23.623</u>	<u>24.330</u>	<u>24.748</u>	<u>21.626</u>

In den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind bspw. die Strom-, Wasser- und Gasbezugskosten enthalten. Ebenso die Strompreislagen.

Im neutralen Materialaufwand ist im Jahr 2024 die Zuführung zur vorhandenen Drohverlustrückstellung vorgesehen. Insgesamt gehen wir derzeit also davon aus, dass diese Rückstellung zum Jahresende 2024 eine Höhe von etwa 3,1 Mio. € haben wird. Bei diesem Betrag handelt es sich um die zu erwartenden Verluste aus der Stromvertriebssparte im Jahr 2025, die auf die Strombeschaffung zurückzuführen sind. Zu beachten ist, dass es sich bei den genannten Beträgen um vorläufige Werte handelt, die sich im Zeitverlauf ändern werden. Die Höhe hängt u.a. von der Marktpreisentwicklung und weiteren Faktoren ab. Die Zuführung zu dieser Rückstellung belastet u.a. auch Jahresergebnis 2024. Im Jahr 2025 soll die Rückstellung wieder aufgelöst werden, was dem Jahresergebnis 2025 dann zugutekommen wird. Wir verweisen auf den fünfjährigen Erfolgsplan (Sparte Stromversorgung).

Personalaufwand

	2024 Plan T€	2023 Prognose T€	2023 Plan T€	2022 Ist T€
Löhne und Gehälter	5.884	5.382	5.308	4.442
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.780	1.352	1.596	1.293
Neutrale Löhne und Gehälter, sowie soz. Abgaben	0	0	0	-5
Gesamtaufwand	<u>7.664</u>	<u>6.734</u>	<u>6.904</u>	<u>5.730</u>

Der starke Anstieg der Planzahl für 2024 ist aufgrund neugeschaffener Stellen und der vereinbarten Tarifierhöhung zurückzuführen.

Personalstand (Entwicklung)

	2024 Pers.	2023 Pers.
Geschäftsführung	1	1
Kaufm. Bereich / Vertrieb	33	27
Technik Erzeugung / Netze / Service	56	51
Freizeit / Verkehr	1	1
Rheinschiffahrt	12	12
Bäderbetrieb	16	16
LKW-Großparkplatz	6	6
Auszubildende	10	10
	135	124

Der Stellenplan für 2024 beinhaltet auch das Personal für die Betriebsführung Klettgau. Zur besseren Mitarbeitergewinnung wurden einzelne Vollzeitstellen im kfm. Bereich gesplittet und mit Teilzeitbeschäftigten besetzt.

Abschreibungen

	2024 Plan T€	2023 Prognose T€	2023 Plan T€	2022 Ist T€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.157	3.662	3.838	3.376

Seit 2008 wenden wir für sämtliche Anlagenzugänge die lineare Abschreibungsmethode an.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2024 Plan T€	2023 Prognose T€	2023 Plan T€	2022 Ist T€
Konzessionsabgaben	1.053	990	1.019	998
EDV-Kosten, Kommunikationskosten (Porto, Tel. usw.)	926	883	935	723
Mieten, Gebühren, Beiträge, Leasing, Seminarkosten	302	290	266	278
Bürobedarf, Drucksachen, Werbung	283	308	287	248
Prüfungs-, Beratungs- und Jahresabschlusskosten	516	588	446	466
Versicherungsbeiträge	105	109	104	101
Personal- u. Verwaltungskostenbeitrag	137	238	124	79
Reise- u. Fahrtkosten, Bewirtungen u. Spenden	41	41	28	41
Sonstige Aufwendungen	419	562	228	250
Neutrale Aufwendungen	0	10	0	174
	3.783	4.019	3.437	3.360

Der Anstieg der Konzessionsabgaben ist auf die geplante Wasserpreiserhöhung zurückzuführen. Die sonstigen Aufwendungen betreffen Forderungsabschreibungen, Instandhaltungs- und Energiekosten für Gebäude- und Betriebseinrichtungen, Fahrzeugkosten (z.B. Wartung) und ähnliches.

Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit

	2024 Plan T€	2023 Prognose T€	2023 Plan T€	2022 Ist T€
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (inkl. neutralem Ergebnis)	1.071	370	3.507	300

Saldo der GuV-Posten 1 bis 8.

Erträge aus Beteiligungen

Die Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH ist u.a. an der Badenova AG & Co. KG, Freiburg als Kommanditist beteiligt. Den daraus resultierenden Beteiligungsertrag haben wir wie folgt eingerechnet:

	2024 Plan T€	2023 Prognose T€	2023 Plan T€	2022 Ist T€
Beteiligungserträge Badenova	761	764	764	806
Beteiligungserträge Südweststrom	6	8	6	4
Summe	<u>767</u>	<u>772</u>	<u>770</u>	<u>810</u>

Die Beteiligungserträge der Badenova sind in den nächsten Jahren stark rückläufig.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	2024 Plan T€	2023 Prognose T€	2023 Plan T€	2022 Ist T€
Zinserträge	4	6	3	11

Dies sind überwiegend Zinserträge aus Verzugszinsen. In den Planjahren gehen wir nicht von signifikanten Zinsen auf Festgeld- oder ähnliche Anlagen aus.

Abschreibungen auf Finanzanlagen und Zinsaufwendungen

	2024 Plan T€	2023 Prognose T€	2023 Plan T€	2022 Ist T€
Zinsaufwendungen	850	441	496	296

In der Planung müssen wir von einem deutlich angestiegenen Zinsniveau im Vergleich zu den Vorjahren ausgehen, insbesondere auf Neuaufnahmen. Die Entwicklung der Schulden ist in der Anlage beigefügt.

Ergebnis vor Steuern

	2024 Plan T€	2023 Prognose T€	2023 Plan T€	2022 Ist T€
Ergebnis vor Steuern	992	708	3.784	825

Saldo der GuV-Posten 1 bis 12.

Steuern

	2024 Plan T€	2023 Prognose T€	2023 Plan T€	2022 Ist T€
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	450	625	710	321
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag für Vorjahre	0	0	0	-24
Sonstige Steuern (KFZ, Grundsteuer, Stromsteuer u.a.)	60	59	59	61
	<u>510</u>	<u>684</u>	<u>769</u>	<u>358</u>

Jahresergebnis

	2024 Plan T€	2023 Prognose T€	2023 Plan T€	2022 Ist T€
Jahresüberschuss	482	24	3.015	468

Anlagen

Erfolgsplan

Vermögensplan

Stellenübersicht

Investitionsplan

Fünfjähriger Erfolgsplan

Fünfjähriger Vermögensplan

Stand der Schulden

Erfolgsplan

Erfolgsplan (GuV) der Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH für das Geschäftsjahr 2024
--

	2024 Plan		2023 Prognose	2022 Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse (ohne Stromsteuer)		39.366.000	38.022.778	33.233.826
davon Stromversorgung	29.209.000		28.262.151	25.904.881
davon Gasversorgung	307.000		714.079	152.138
davon Wasserversorgung	4.825.700		3.846.367	3.939.530
davon Wärmeversorgung	2.471.200		3.233.797	1.447.526
davon Rheinschifffahrt	209.000		202.715	172.643
davon LKW-Vorstauraum	522.000		513.513	493.935
davon Telekommunikation	593.000		227.867	182.167
davon Bäderbetrieb	819.500		695.054	630.195
davon Gemeinsamer Bereich	409.600		327.236	310.810
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	304.187	-49.037
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		685.000	469.140	508.238
4. Sonstige betriebliche Erträge		246.400	<u>318.626</u>	<u>699.978</u>
Summe betrieblicher Erträge		40.297.400	39.114.731	34.393.006
5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.378.400		20.385.534	19.552.272
b) Aufwendungen für bezogene Leistung	1.744.300		1.911.447	1.573.023
c) Neutraler Materialaufwand (Drohverlust-rückstellungen)	500.000		<u>2.033.292</u>	<u>501.013</u>
		23.622.700	24.330.273	21.626.308
6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	5.884.200		5.381.897	4.441.661
b) Soziale Abgaben	1.301.100		972.271	898.877
c) Aufwendungen für Altersversorgung	478.700		379.382	394.235
d) Neutraler Personalaufwand	0		0	-4.805
		7.664.000	6.733.550	5.729.968
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.157.000	3.661.680	3.376.273
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	1.053.000		989.750	998.490
b) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	2.729.600		<u>3.029.314</u>	<u>2.361.479</u>
		3.782.600	4.019.064	3.359.969
Summe betrieblicher Aufwendungen		39.226.300	<u>38.744.566</u>	<u>34.092.517</u>
Betriebsergebnis		1.071.100	370.164	300.488
9. Erträge aus Beteiligungen	767.000		772.268	810.086
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.300		6.171	10.516
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0		0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	850.100		<u>440.892</u>	<u>295.679</u>
Finanzergebnis		-78.800	337.547	524.923
Ergebnis vor Steuern		992.300	707.711	825.412
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		450.000	625.000	296.680
14. Ergebnis nach Steuern		542.300	82.711	528.732
15. Sonstige Steuern		60.200	59.000	61.106
16. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		482.100	<u>23.711</u>	<u>467.625</u>

Vermögensplan

	Gesamt- unternehmen	Gemeinsamer Bereich	Strom- versorgung	Wasser- versorgung	Wärme- versorgung	Rhein- schifffahrt	LKW- Vorstauraum	Tele- kommunikation	Bäder- betrieb
I. Einnahmen	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	4.157.000	325.080	1.094.280	748.800	507.120	22.800	49.200	414.000	995.720
Zuschüsse von der Stadt / Eigenkapitaleinlage	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschüsse auf Sachanlagen	2.514.000	-	60.000	1.954.000	500.000	-	-	-	-
Kreditaufnahmen	9.340.000	-	600.000	3.800.000	1.800.000	-	200.000	2.800.000	140.000
Kurzfristige Finanzierung (Entnahme aus Rücklage)	1.419.120	279.220	726.620	349.000	32.480	-	31.800	-	-
Summe Einnahmen	17.430.120	604.300	2.480.900	6.851.800	2.839.600	22.800	281.000	3.214.000	1.135.720

	Gesamt- unternehmen	Gemeinsamer Bereich	Strom- versorgung	Wasser- versorgung	Wärme- versorgung	Rhein- schifffahrt	LKW- Vorstauraum	Tele- kommunikation	Bäder- betrieb
II. Ausgaben	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Investitionen lt. Investitionsplan	14.761.200	484.000	1.903.000	6.434.000	2.568.000	10.200	230.000	2.793.000	339.000
Kredittilgung	1.905.400	120.300	577.900	417.800	271.600	-	51.000	213.300	253.500
Zuführung zur Rücklage	763.520	-	-	-	-	12.600	-	207.700	543.220
Summe Ausgaben	17.430.120	604.300	2.480.900	6.851.800	2.839.600	22.800	281.000	3.214.000	1.135.720

Stellenübersicht

Stellenübersicht 2024			
Bereich	Anzahl der Stellen 2024	Anzahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt am 30.11.2023
I Geschäftsführung			
Vollzeit	1	1	1
Summe	1	1	1
II Kfm. Bereich / Vertrieb / Personal			
Vollzeit	20	19	17
Teilzeit mit 33,15 h/Woche	0	0	0
Teilzeit mit 32,00 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 30,00 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 24,00 h/Woche	2	2	2
Teilzeit mit 19,5 h/Woche	7	2	3
Teilzeit mit 18,00 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 15,75 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 12,00 h/Woche	0	0	0
Teilzeit mit 5,00 h/Woche	0	0	1
Summe	33	27	27
III Technik Erzeugung/Netze/Service			
Vollzeit	50	46	40
Teilzeit mit 32,00 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 27,00 h/Woche	0	0	1
Teilzeit mit 24,00 h/Woche	0	0	0
Teilzeit mit 23,75 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 21,5 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 19,50 h/Woche	1	0	1
Teilzeit mit 17,5 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 15,00 h/Woche	0	0	0
Teilzeit mit 8,00 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 5,00 h/Woche	0	0	1
Summe	56	51	48
IV Freizeit/Verkehr/Personal			
Vollzeit	1	1	1
Summe	1	1	1
V Rheinschiffahrt			
Vollzeit	2	2	1
Teilzeit mit 19,50 h/Woche	1	1	2
Teilzeit mit 13,75 h/Woche	0	0	0
Teilzeit mit 12,50 h/Woche	2	2	2
Teilzeit mit 10,0 h/Woche	1	1	0
Teilzeit mit 5,00 h/Woche	1	1	0
Teilzeit als Saisonkraft mit 2,50 h/Woche	5	5	7
Summe	12	12	12
VI Bäderbetrieb			
Vollzeit	8	8	9
Teilzeit mit 25,50 h/Woche	0	0	1
Teilzeit mit 23,50 h/Woche	0	0	1
Teilzeit mit 19,50 h/Woche	4	4	1
Teilzeit mit 10,00 h/Woche	1	1	2
Teilzeit als Saisonkraft mit 20,00 h/Woche - Kiosk	2	2	0
Teilzeit als Saisonkraft mit 19,50 h/Woche - Kiosk	1	1	0
Teilzeit als Saisonkraft mit 5 h/Woche	0	0	5
Summe	16	16	19
VII LKW Großparkplatz			
Vollzeit	1	1	1
Teilzeit mit 10,0 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 4,25 h/Woche	4	4	5
Summe	6	6	7
VIII Auszubildende			
Industriekaufrau/-kaufmann	1	1	2
Fachinformatiker für Systemintegration	1	1	0
Elektroniker/-in Fachrichtung Energie- und Gebäudetechn.	4	4	0
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	2	2	2
Fachangestellte/r für Bäderbetrieb	2	2	1
Summe	10	10	5
Gesamtsumme	135	124	119

Investitionsplan

Gemeinsamer Bereich	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG)	58.000		58.000
EDV-Anlage (Soft- und Hardware)	126.000		126.000
Sonstiges gem. Bereich	300.000		300.000
<i>davon Gemeinsames Gebäude (Planung) 300.000 €</i>			
SUMME Gemeinsamer Bereich	484.000	0	484.000

Stromversorgung	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Strom-Netz			
MS-Leitungen	600.000		600.000
<i>davon Feldbergstr.- Weilheimerstr. Leerrohr für Klingnauer 400.000 €</i>			
Ortsnetzstationen / Trafostationen	360.000		360.000
NS-Leitungen	280.000		280.000
HA-Leitungen und Hausanschlüsse	60.000		60.000
Messeinrichtungen, Leittechnik/Rundsteueranlage	195.000		195.000
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG) Strom-Netz	210.000		210.000
Strom-Sonstiges			
gundzuständiger Messstellenbetreiber	125.000		125.000
Stromvertrieb	40.000		40.000
PV-Anlagen	33.000		33.000
SUMME Stromversorgung	1.903.000	0	1.903.000

Wasserversorgung	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Wasser-Produktion (Gewinnung und Aufbereitung)			
TB Au	600.000		600.000
TB Bürgerwald	535.000		535.000
TB Neuwiesen Reparatur	100.000		100.000
Wasserspeicherung	3.333.000		3.333.000
<i>davon HB Kaitle 2.578.000 €</i>			
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG) Wasserproduktion	29.000		29.000
Wasser-Netz			
Rohrnetz	1.654.000		1.654.000
<i>davon Netzanbindung TB Bürgerwald 792.000 €</i>			
Hausanschlüsse	40.000		40.000
Messeinrichtungen	13.000		13.000
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG) Wassernetz	130.000		130.000
SUMME Wasserversorgung	6.434.000	0	6.434.000

Wärmeversorgung	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Wärmeproduktion			
BHKW (diverse Standorte)	752.000		752.000
Heizkraftwerk Breitenfelder Straße	200.000		200.000
Heizkraftwerk Grund- und Werkrealschule Gurtweil	600.000		600.000
Leitsystem Ausbau Anbindung Anlagen an System Aussenstationen	132.000		132.000
Notstrom Geothermie	10.000		10.000
Wärmenetz			
LoraWan Kalte Wärme	5.000		5.000
Heizkraftwerk Allmendweg Netz	500.000		500.000
Wärmenetz Grund- und Werkrealschule Gurtweil	250.000		250.000
Wärmezähler	20.000		20.000
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG) Wärme	99.000		99.000
SUMME Wärmeversorgung	2.568.000	0	2.568.000

Rheinschiffahrt	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BuG) Rheinschiffahrt	10.200		10.200
SUMME Rheinschiffahrt	10.200	0	10.200

LKW-Vorstauraum / Zollhof	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Sanitärgebäude	200.000		200.000
3. Spur und neue Parkfläche (Planungskosten)	25.000		25.000
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG) Vorstauraum	5.000		5.000
SUMME LKW-Vorstauraum	230.000	0	230.000

Telekommunikation	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
TK-Anlagen	320.000		320.000
TK-Leitungen	811.000		811.000
<i>davon Breitband FöFa Plus 731.000 €</i>			
TK-Hausanschlüsse	1.557.000		1.557.000
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG) Telekommunikation	105.000		105.000
SUMME Breitband/Telekommunikation	2.793.000	0	2.793.000

Hallenbad/Sauna	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Betr.- u. Geschäftsausstattung (BuG) Hallenbad	46.000		46.000
Betr.- u. Geschäftsausstattung (BuG) Sauna	11.000		11.000
Neue Fahrzeuge	35.000		35.000
SUMME Hallenbad/Sauna	92.000	0	92.000

Freibad Waldshut	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
PV Anlage FB Waldshut (Umkleidegebäude)	140.000		140.000
Betr.- u. Geschäftsausstattung (BuG) / Freibad Waldshut	36.000		36.000
Summe Freibad Waldshut	176.000	0	176.000

Freibad Tiengen	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Betr.- u. Geschäftsausstattung (BuG) / Freibad Tiengen	71.000		71.000
Summe Freibad Tiengen	71.000	0	71.000

Gesamtinvestitionen	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Gemeinsamer Bereich (Verwaltung + Vertrieb)	484.000	0	484.000
Stromversorgung	1.903.000	0	1.903.000
Wasserversorgung	6.434.000	0	6.434.000
Wärmeversorgung	2.568.000	0	2.568.000
Rheinschiffahrt	10.200	0	10.200
LKW-Vorstauraum	230.000	0	230.000
Telekommunikation	2.793.000	0	2.793.000
Hallenbad/Sauna	92.000	0	92.000
Freibad Waldshut	176.000	0	176.000
Freibad Tiengen	71.000	0	71.000
Summe Gesamt	14.761.200	0	14.761.200

Fünfjähriger Erfolgsplan

Fünfjähriger Erfolgsplan

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Stromversorgung						
Umsatzerlöse	31.688.100	29.209.000	28.402.200	27.430.886	28.764.643	29.023.634
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	230.669	272.794	272.794	272.794	272.794	272.794
Interne Umsatzlieferung	311.300	348.800	348.800	348.800	348.800	348.800
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	230.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Sonstige betriebliche Erträge	126.720	129.990	129.990	129.990	129.990	129.990
Summe betrieblicher Erträge	32.586.789	30.185.583	29.378.783	28.407.469	29.741.226	30.000.217
Materialaufwand (Strombez./Netznutzung/Umlagen, ...)	19.801.000	18.629.800	21.905.800	17.955.800	18.629.800	18.629.800
Sonstiger Materialaufwand/Fremdleistungen	1.043.099	1.125.753	1.146.379	1.167.491	1.189.103	1.211.227
Interner Materialaufwand	1.447.636	859.950	859.950	859.950	859.950	859.950
Personalaufwand	3.578.254	3.569.466	3.676.550	3.786.846	3.900.452	4.017.465
Abschreibungen	1.288.032	1.310.783	1.409.672	1.500.985	1.559.568	1.623.936
Konzessionsabgabe	664.000	662.000	662.000	662.000	662.000	662.000
Übrige betriebliche Aufwendungen	1.450.337	1.580.336	1.604.021	1.589.638	1.613.627	1.638.158
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	3.314.431	2.447.495	- 1.885.588	884.758	1.326.726	1.357.681
Ausschüttung Südweststrom	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige Finanzerträge	2.165	2.997	3.087	3.180	3.275	3.374
Zinsaufwendungen	126.173	170.141	197.419	231.850	232.150	220.618
Neutrales Ergebnis (Drohverlust Strom-Vertrieb)	-	500.000	3.100.000	-	-	-
Ergebnis vor Steuern - Stromversorgung	3.196.423	1.786.351	1.026.080	662.088	1.103.851	1.146.436
Gasversorgung						
Umsatzerlöse	714.000	307.000	325.420	344.945	365.642	387.580
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	346	410	410	410	410	410
Interne Umsatzlieferung (Lieferung von Gas)	1.479.000	1.278.000	1.278.000	1.278.000	1.278.000	1.278.000
Sonstige betriebliche Erträge	20	16	16	16	16	16
Summe betrieblicher Erträge	2.193.366	1.585.425	1.603.845	1.623.370	1.644.067	1.666.006
Materialaufwand (ab 2023: inkl. Erdgas)	2.178.000	1.554.000	1.554.000	1.554.000	1.554.000	1.554.000
Sonstiger Materialaufwand/Fremdleistungen	51	71	71	72	73	74
Interner Materialaufwand	45	25	25	25	25	25
Personalaufwand	2.970	3.201	3.297	3.396	3.498	3.603
Abschreibungen	371	325	343	372	398	445
Übrige betriebliche Aufwendungen	6.695	1.696	1.717	1.738	1.760	1.782
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	5.234	26.108	44.392	63.767	84.313	106.076
Finanzerträge	3	4	4	4	4	4
Zinsaufwendungen	41	39	22	26	24	23
Ergebnis vor Steuern - Gasversorgung	5.196	26.073	44.374	63.746	84.293	106.057
Wasserversorgung						
Umsatzerlöse	3.967.450	4.825.700	5.443.400	5.680.185	5.928.809	6.189.865
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	82.431	97.485	97.485	97.485	97.485	97.485
Interne Umsatzlieferung	28.400	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Auflösung Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-	-
Aktivierete Eigenleistungen	180.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Sonstige betriebliche Erträge	7.260	7.713	7.713	7.713	7.713	7.713
Summe betrieblicher Erträge	4.265.541	5.153.898	5.771.598	6.008.383	6.257.007	6.518.062
Materialaufwand (Wasserbez. u. Entnahmeentgelt)	267.000	338.000	339.900	341.819	343.757	345.715
Sonstiger Materialaufwand/Fremdleistungen	538.986	637.579	645.784	654.167	662.732	671.483
Interner Materialaufwand	136.505	149.179	149.179	149.179	149.179	149.179
Personalaufwand	1.642.865	2.103.838	2.166.953	2.231.962	2.298.921	2.367.888
Abschreibungen	786.793	826.169	1.000.339	1.142.212	1.208.495	1.275.105
Konzessionsabgabe	355.000	391.000	449.650	472.133	495.739	520.526
Übrige betriebliche Aufwendungen	484.862	497.819	524.259	533.050	542.101	551.422
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	53.530	210.314	495.534	483.862	556.084	636.745
Finanzerträge	595	928	956	985	1.014	1.045
Zinsaufwendungen	134.739	266.463	411.888	496.793	537.207	549.245
Ergebnis vor Steuern - Wasserversorgung	- 80.614	- 55.221	84.602	- 11.946	19.891	88.545

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wärmeversorgung						
Umsatzerlöse	3.468.150	2.471.200	2.570.200	2.810.200	2.810.200	2.810.200
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	10.044	11.878	11.878	11.878	11.878	11.878
Interne Umsatzlieferung	1.292.600	1.066.500	1.066.500	1.066.500	1.066.500	1.066.500
Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	69.580	107.452	107.452	107.452	107.452	107.452
Summe betrieblicher Erträge	4.840.374	3.657.031	3.756.031	3.996.031	3.996.031	3.996.031
Materialaufwand /Fremdleistungen (bis 2022 inkl. Gas)	78.985	89.445	90.783	92.141	93.520	94.920
Interner Materialaufwand (ab 2023: inkl. Gas)	1.212.417	1.323.516	1.323.516	1.323.516	1.323.516	1.323.516
Personalaufwand	133.718	278.929	287.297	295.916	304.793	313.937
Abschreibungen	378.691	516.547	602.335	612.985	637.251	638.117
Übrige betriebliche Aufwendungen	59.849	108.893	109.629	112.149	114.757	117.456
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	2.976.715	1.339.701	1.342.471	1.559.324	1.522.194	1.508.085
Finanzerträge	73	113	116	120	124	127
Zinsaufwendungen	75.575	156.317	156.332	155.742	147.908	140.576
neutrale Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern - Wärmeversorgung	2.901.213	1.183.498	1.186.255	1.403.701	1.374.410	1.367.637
Rheinschifffahrt						
Umsatzerlöse	207.600	209.000	214.820	220.815	226.989	233.349
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	2.424	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867
Interne Umsatzlieferung	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Sonstige betriebliche Erträge	140	109	109	109	109	109
Summe betrieblicher Erträge	229.164	230.976	236.796	242.791	248.965	255.325
Materialaufwand /Fremdleistungen	184.458	91.694	95.855	100.225	104.812	268.860
Interner Materialaufwand	2.718	2.773	2.773	2.773	2.773	2.773
Personalaufwand	229.687	223.707	230.418	237.331	244.451	251.784
Abschreibungen	25.400	25.076	25.698	26.203	20.288	20.718
Übrige betriebliche Aufwendungen	37.164	28.474	28.928	29.392	29.866	30.351
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	- 250.262	- 140.747	- 146.876	- 153.133	- 153.225	- 319.161
Finanzerträge	18	27	28	29	30	31
Zinsaufwendungen	284	270	153	179	171	163
Ergebnis vor Steuern - Rheinschifffahrt	- 250.528	- 140.989	- 147.001	- 153.283	- 153.366	- 319.293
LKW-Vorstauraum						
Umsatzerlöse	502.650	522.000	531.250	540.697	550.344	560.198
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	2.424	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867
Sonstige Erträge	140	109	109	109	109	109
Summe betrieblicher Erträge	505.214	524.976	534.226	543.673	553.321	563.174
Materialaufwand /Fremdleistungen	122.358	52.494	53.280	54.079	54.889	55.711
Interner Materialaufwand	15.218	12.873	12.873	12.873	12.873	12.873
Personalaufwand	218.387	227.807	234.641	241.680	248.931	256.399
Abschreibungen	50.600	51.476	50.298	46.703	44.888	43.718
Übrige betriebliche Aufwendungen	54.064	54.974	55.918	56.882	57.868	58.876
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	44.588	125.353	127.216	131.456	133.872	135.597
Finanzerträge	18	27	28	29	30	31
Zinsaufwendungen	18.284	17.870	5.653	5.379	5.071	4.863
Ergebnis vor Steuern - LKW-Vorstauraum	26.322	107.511	121.592	126.105	128.831	130.764

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Telekommunikation						
Umsatzerlöse	206.300	593.000	1.216.000	1.478.000	1.476.000	1.442.000
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	1.385	1.638	1.638	1.638	1.638	1.638
Aktivierete Eigenleistungen	105.000	295.000	150.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige Erträge	80	62	62	62	62	62
Summe betrieblicher Erträge	312.765	889.701	1.367.701	1.529.701	1.527.701	1.493.701
Materialaufwand /Fremdleistungen	159.705	312.982	405.840	423.715	414.607	402.517
Interner Materialaufwand	3.882	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999
Personalaufwand	262.478	330.904	340.831	351.056	361.588	372.435
Abschreibungen	303.886	415.300	535.470	580.188	593.893	594.282
Übrige betriebliche Aufwendungen	143.779	237.385	147.530	110.276	96.813	68.431
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	- 560.964	- 409.870	- 64.969	61.467	57.801	53.037
Finanzerträge	10	16	16	17	17	18
Zinsaufwendungen	78.962	168.754	155.287	178.502	169.498	161.093
Ergebnis vor Steuern - Telekommunikation	- 639.916	- 578.608	- 220.241	- 117.019	- 111.679	- 108.039
Bäderbetrieb						
Umsatzerlöse Bäder	575.600	819.500	859.950	902.423	947.019	993.845
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	16.625	19.661	19.661	19.661	19.661	19.661
Interne Umsatzlieferung (Strom- u. Wärmeabgabe)	595.000	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	37.960	949	949	949	949	949
Summe betrieblicher Erträge	1.225.185	840.110	880.560	923.032	967.628	1.014.454
Materialaufwand für Gas (bis 2022)	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Materialaufwand /Fremdleistungen	373.958	290.884	296.767	302.773	308.903	315.161
Interner Materialaufwand (ab 2023: inkl. Gas)	906.879	418.986	418.986	418.986	418.986	418.986
Abschreibungen	1.004.227	1.011.324	999.345	979.851	923.118	832.079
Personalaufwand	836.041	926.148	953.932	982.550	1.012.027	1.042.388
Übrige betriebliche Aufwendungen	180.750	220.022	223.681	227.426	231.261	235.187
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	- 2.076.670	- 2.027.254	- 2.012.151	- 1.988.554	- 1.926.667	- 1.829.346
Ausschüttung Badenova	764.000	761.000	583.000	494.000	535.000	456.000
Sonstige Finanzerträge	120	187	193	199	205	211
Zinsaufwendungen	61.844	70.248	28.046	26.829	25.471	24.218
neutrale Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern - Bäderbetrieb	- 1.374.394	- 1.336.315	- 1.457.005	- 1.521.184	- 1.416.933	- 1.397.354
Gesamtunternehmen						
Ergebnis vor Steuern	3.783.700	992.300	638.657	452.208	1.029.296	1.014.753
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	710.000	450.000	0	170.000	330.000	330.000
Sonstige Steuern	59.000	60.200	61.404	62.632	63.885	65.162
Jahresüberschuss Gesamtunternehmen	3.014.700	482.100	577.253	219.576	635.412	619.591

Fünfjähriger Vermögensplan

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Einnahmen Gemeinsamer Bereich						
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	371.400	325.080	342.600	371.900	398.300	445.400
Zuschüsse von der Stadt / Eigenkapital-Einlage	640.000	-	-	-	-	-
Zuschüsse/Verkauf Sachanlagen	-	-	-	-	-	-
Kreditaufnahme	-	-	200.000	-	-	-
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	-	279.220	257.700	234.100	-	-
Summe Einnahmen Gemeinsamer Bereich	1.011.400	604.300	800.300	606.000	398.300	445.400
Ausgaben Gemeinsamer Bereich						
Invest. Sachanlagen	700.000	484.000	680.000	480.000	180.000	180.000
Kredittilgung	122.900	120.300	120.300	126.000	125.400	112.000
Eigenkapitalrückzahlung an die Stadt	-	-	-	-	-	-
Zuführung zur Rücklage	188.500	-	-	-	92.900	153.400
Summe Ausgaben Gemeinsamer Bereich	1.011.400	604.300	800.300	606.000	398.300	445.400
Einnahmen Strom						
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.040.700	1.094.280	1.181.500	1.253.300	1.294.300	1.327.300
Zuschüsse von der Stadt / Eigenkapital-Einlage	-	-	-	-	-	-
Zuschüsse auf Sachanlagen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Kreditaufnahme	800.000	600.000	1.200.000	500.000	-	-
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	721.100	726.620	235.200	213.900	659.900	515.500
Summe Einnahmen Strom	2.621.800	2.480.900	2.676.700	2.027.200	2.014.200	1.902.800
Ausgaben Strom						
Invest. Mittelspannungs-Leitungen	890.000	600.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
Invest. Ortsnetzstationen	260.000	360.000	340.000	200.000	200.000	200.000
Invest. Niederspannung u. Hausanschlüsse	340.000	340.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Invest. BuG, Sonstiges	529.000	603.000	340.000	300.000	300.000	300.000
Kredittilgung	602.800	577.900	636.700	667.200	654.200	542.800
Eigenkapitalrückzahlung an die Stadt	-	-	-	-	-	-
Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben Strom	2.621.800	2.480.900	2.676.700	2.027.200	2.014.200	1.902.800
Einnahmen Wasser						
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	698.400	748.800	918.800	1.053.700	1.113.700	1.169.100
Zuschüsse von der Stadt / Eigenkapital-Einlage	-	-	-	-	-	-
Zuschüsse auf Sachanlagen	915.000	1.954.000	1.472.000	1.040.000	40.000	40.000
Kreditaufnahme	1.700.000	3.800.000	2.500.000	1.800.000	900.000	700.000
kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	1.658.300	349.000	252.600	146.100	351.400	498.400
Summe Einnahmen Wasser	4.971.700	6.851.800	5.143.400	4.039.800	2.405.100	2.407.500
Ausgaben Wasser						
Invest. Wassergewinnung	980.000	1.235.000	-	-	-	-
Invest. Wasserspeicherung	1.020.000	3.333.000	1.300.000	300.000	650.000	650.000
Invest. Rohmetz u. Hausanschlüsse	2.362.000	1.694.000	2.900.000	3.040.000	1.040.000	1.040.000
Invest. BuG, Sonstiges	189.000	172.000	370.000	70.000	70.000	70.000
Kredittilgung	420.700	417.800	573.400	629.800	645.100	647.500
Eigenkapitalrückzahlung an die Stadt	-	-	-	-	-	-
Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben Wasser	4.971.700	6.851.800	5.143.400	4.039.800	2.405.100	2.407.500
Einnahmen Wärme						
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	367.900	507.120	592.400	602.200	625.700	625.200
Zuschüsse auf Sachanlagen	100.000	500.000	-	-	-	-
Kreditaufnahme	2.600.000	1.800.000	300.000	-	-	-
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	-	32.480	-	62.300	5.600	-
Summe Einnahmen Wärme	3.067.900	2.839.600	892.400	664.500	631.300	625.200
Ausgaben Wärme						
Invest. Wärmeproduktion (BHKW)	2.235.000	1.699.000	350.000	200.000	200.000	200.000
Invest. Wärmenetze	472.000	770.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Invest. BuG, Sonstiges	75.000	99.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kredittilgung	218.300	271.600	426.500	429.500	396.300	362.900
Zuführung zur Rücklage	67.600	-	80.900	-	-	27.300
Summe Ausgaben Wärme	3.067.900	2.839.600	892.400	664.500	631.300	625.200

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Einnahmen Rheinschifffahrt						
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	22.800	22.800	23.300	23.600	17.500	17.600
Zuschüsse auf Sachanlagen	-	-	-	-	-	-
Kreditaufnahme	-	-	-	-	-	-
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen Rheinschifffahrt	22.800	22.800	23.300	23.600	17.500	17.600
Ausgaben Rheinschifffahrt						
Invest. Sachanlagen	5.000	10.200	5.000	5.000	5.000	5.000
Kredittilgung	-	-	-	-	-	-
Zuführung zur Rücklage	17.800	12.600	18.300	18.600	12.500	12.600
Summe Ausgaben Rheinschifffahrt	22.800	22.800	23.300	23.600	17.500	17.600
Einnahmen LKW-Vorstauraum						
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	48.000	49.200	47.900	44.100	42.100	40.600
Zuschüsse auf Sachanlagen	-	-	-	-	-	-
Kreditaufnahme	200.000	200.000	-	-	-	-
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	21.700	31.800	16.300	20.200	22.400	22.700
Summe Einnahmen Rheinschifffahrt	269.700	281.000	64.200	64.300	64.500	63.300
Ausgaben LKW-Vorstauraum						
Invest. Sachanlagen	205.000	230.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kredittilgung	64.700	51.000	59.200	59.300	59.500	58.300
Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben Rheinschifffahrt	269.700	281.000	64.200	64.300	64.500	63.300
Einnahmen Telekommunikation						
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	302.400	414.000	534.100	578.700	592.300	592.500
Zuschüsse auf Sachanlagen	56.000	-	-	-	-	-
Kreditaufnahme	1.400.000	2.800.000	1.300.000	-	-	-
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	142.400	-	-	125.700	112.800	-
Summe Einnahmen Telekommunikation	1.900.800	3.214.000	1.834.100	704.400	705.100	592.500
Ausgaben Telekommunikation						
Invest. Sachanlagen	1.703.000	2.793.000	1.320.000	240.000	240.000	240.000
Kredittilgung	197.800	213.300	398.800	464.400	465.100	321.200
Zuführung zur Rücklage	-	207.700	115.300	-	-	31.300
Summe Ausgaben Telekommunikation	1.900.800	3.214.000	1.834.100	704.400	705.100	592.500
Einnahmen Bäderbetrieb						
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	986.400	995.720	982.900	962.000	904.000	810.700
Zuschüsse auf Sachanlagen	410.000	-	-	-	-	-
Kreditaufnahme	900.000	140.000	-	-	-	-
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen Bäderbetrieb	2.296.400	1.135.720	982.900	962.000	904.000	810.700
Ausgaben Bäderbetrieb						
Invest. Hallenbad/Sauna	90.000	92.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Invest. BHKW Waldshut	125.000	-	-	-	-	-
Invest. Freibäder	416.500	247.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kredittilgung	228.300	253.500	254.700	255.900	257.100	239.600
Zuführung zur Rücklage	1.436.600	543.220	708.200	686.100	626.900	551.100
Summe Ausgaben Bäderbetrieb	2.296.400	1.135.720	982.900	962.000	904.000	810.700

Stand der Schulden

Betriebszweig	Stand am 01.01.2024 Euro	Aufnahmen Euro	Um- gliederung Euro	Tilgung Euro	Stand am 31.12.2024 Euro
Gemeinsamer Bereich	1.756.031	-		120.285	1.635.746
Stromversorgung	8.142.133	600.000		577.925	8.164.208
Wasserversorgung	8.446.159	3.800.000		417.814	11.828.345
Wärmeversorgung	3.454.667	1.800.000	53.644	271.591	5.036.720
LKW-Vorstauraum	887.282	200.000		51.029	1.036.253
Telekommunikation	5.043.181	2.800.000		213.342	7.629.839
Bäderbetrieb	4.020.718	140.000	-53.644	253.498	3.853.576
SUMME	31.750.172	9.340.000	-	1.905.484	39.184.688