



Große Kreisstadt  
Waldshut-Tiengen

# Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

# 2021

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>1 Haushaltssatzung und Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung</b>	<b>4</b>
<b>2 Vorbericht</b>	<b>8</b>
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 2019	14
2.6 Überblick 2020	16
2.7 Einführung in das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR); kurz: Doppik	21
2.8 Ausblick 2021	27
2.9 Finanzplanung	42
2.10 Bewirtschaftungsregeln	44
<b>3 Bestandteile des Haushaltsplans</b>	<b>55</b>
3.1 Gesamthaushalt	55
3.1.1 Gesamtergebnishaushalt	56
3.1.2 Gesamtfinanzhaushalt	64
3.1.3 Gesamtübersicht Investitionsprogramm	66
3.1.4 Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	70
3.1.5 Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	71
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	181
3.2.4 TeilHH 3 – Schulen, Kinder, Soziales, Sport	223
3.2.5 TeilHH 4 – Kultur und Volksbildung	341
3.2.6 TeilHH 5 – Bauen, Natur, Wirtschaft	389
3.2.7 TeilHH 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft	547
3.3 Stellenplan	561
<b>4 Anlagen</b>	<b>575</b>
4.1 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	576
4.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen	577
4.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	578
4.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden mit Darlehensübersicht	579
4.5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	581
4.6 Bewirtschaftungsplan 2021 für forstwirtschaftliche Unternehmen	582
4.7 Übersicht über die Zuordnung der Kostenstellen zu den Kostenträgern	583

	<b>Seite</b>
<b>5    Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung</b>	<b>589</b>
5.1    Erläuterungsbericht	590
5.2    Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	603
5.3    Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	604
5.4    Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	605
5.5    Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	612
5.6    Verpflichtungsermächtigungen	613
5.7    Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	614
5.8    Stellenübersicht	616
<b>6    Wirtschaftsplan der Stadtwerke Waldshut-Tiengen</b>	<b>617</b>

# 1 Haushaltssatzung

## der Großen Kreisstadt Waldshut-Tiengen für das Haushaltsjahr 2021

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 14. Dezember 2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der **Haushaltsplan** wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	72.078.998
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-73.076.141
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo auf 1.1 und 1.2) von	<b>-997.143</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	22.917
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>22.917</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-974.226</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	70.834.848
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 68.707.141
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>2.127.707</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.791.182
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 21.167.325
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>- 10.376.143</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>- 8.248.436</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 1.260.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>5.740.000</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>- 2.508.436</b>

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **7.000.000 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 **13.530.300 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 14. Dezember 2020

Der Gemeinderat

Dr. Philipp Frank  
Oberbürgermeister

# Feststellung des Wirtschaftsplans

für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldshut-Tiengen für das Wirtschaftsjahr 2021

Auf Grund § 14 Eigenbetriebsgesetz(EigBG) und § 18 EigBG in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung-Doppik (EigBVO-Doppik) beschließt der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 14. Dezember 2020 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2021 mit folgenden Werten:

## § 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		Euro
<b>1.</b>	<b>Erfolgsplan</b>	
1.1	Summe Erträge	4.993.487
1.2	Summe Aufwendungen	-4.993.487
1.3	<b>Veranschlagte Jahresergebnis</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Liquiditätsplan</b>	
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.187.182
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-3.593.487
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>	<b>593.695</b>
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.500
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.984.000
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>	<b>-2.833.500</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>	<b>-2.239.805</b>
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.500.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-810.000
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>	<b>1.690.000</b>
<b>2.11</b>	<b>Saldo des Liquiditätsplans, Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	<b>-549.805</b>

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **2.500.000 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 **5.000.000 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 14. Dezember 2020

Der Gemeinderat

Dr. Philipp Frank  
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
	09.05.2011	22.368
nach der Fortschreibung	30.12.2012	22.501
	30.06.2013	22.732
	30.06.2015	23.298
	30.06.2017	23.894
	30.06.2018	24.249
	30.06.2019	24.286
	30.06.2020	24.117

#### Schülerzahlen:

	2019	2020	2021
	<b>4 250</b>	<b>4 123</b>	<b>4 109</b>
Grundschulen	899	919	931
Grundschulförderklasse	15	15	14
Werkrealschule	274	197	199
Realschulen	1 354	1.327	1.287
Gymnasien	1 708	1.665	1.678

#### Gemarkungsfläche:

**7 797,4960 ha**

Waldshut	<b>977,7995 ha</b>
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 10.12.2020):

<b>1</b>	<b>Berechnungsgrundlagen 2021</b>	
1.1	Bedarfsmesszahl	40.938.308 €
1.2	Steuerkraftmesszahl (Basisdaten 2019)	29.252.662 €
1.3	Schlüsselzahl	11.685.646 €
1.4	Steuerkraftsumme (Basisdaten 2019)	37.824.158 €
1.5	Steuerkraftsumme der Stadt je Einwohner	1.566,80 €
1.6	Schlüsselzahl (Einkommensteuer)	0,0021517
1.7	Schlüsselzahl (Umsatzsteuer)	0,0026755
1.8	Gewerbsteuerumlagesatz	35,0 %
<b>2</b>	<b>Steueranteile nach dem Gemeindefinanzreformgesetz</b>	
2.1	Anteil an der Einkommensteuer (Gemeindeanteil: 6.687.000.000 €)	14.388.420 €
2.2	Anteil an der Umsatzsteuer (Gemeindeanteil: 1.194.000.000 €)	3.194.547 €
<b>3</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen und Umlagen nach dem FAG</b>	
3.1	Kommunale Investitionspauschale (78,00 €/Einwohner)	1.977.148 €
3.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (Ausschüttungsquote: 70%)	8.179.952 €
3.3	Zuweisungen als Große Kreisstadt (11,41 €/Einwohner)	275.449 €
3.4	Familienleistungsausgleich (Gemeindeanteil: 519.200.000 €)	1.117.163 €
3.5	Gewerbsteuerumlage (Umlagesatz: 35,0 %)	1.373.418 €
3.6	Finanzausgleichsumlage (Umlagesatz: 22,76 %)	8.608.778 €
3.7	Kreisumlage (Umlagesatz: 30,25 %)	11.441.808 €
<b>4</b>	<b>Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen nach dem FAG</b>	
4.1	Schullastenausgleich (Werkrealschulen: 1312 €/Schüler, Realschulen: 966 €/Schüler, Gymnasien: 998 €/Schüler, Grundschulförderklassen 375 €/Schüler)	3.184.575 €
4.2	Kindergärten und Kleinkindbetreuung (Kindergarten: 1.881.815 €; Kleinkindbetreuung: 1.579.816 €)	3.461.628 €
4.3	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (2.500 €/km)	137.750 €
4.4	Pauschale Zuweisungen für Straßen in kommunaler Baulast (8,40 €/ha)	66.275 €

## 2.2 Gemeinderat/Beschließende Ausschüsse/Ortschaftsräte

### Gemeinderat

**Vorsitzender:** Oberbürgermeister Dr. Philipp Frank, CDU

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	Zeitz, Kai Uwe	FW

### Verwaltungs- und Sozialausschuss

**Vorsitzender:** Oberbürgermeister Dr. Philipp Frank, CDU

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

### Bau- und Umweltausschuss

**Vorsitzender:** Bürgermeister Joachim Baumert

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

<b>Ortschaftsräte</b>
-----------------------

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

<b>Eschbach</b>
-----------------

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

<b>Gaiß-Waldkirch</b>
-----------------------

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

<b>Gurtweil</b>
-----------------

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

<b>Indlekofen</b>
-------------------

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

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

<b>2.3 Bewirtschaftende Dienststellen</b>
---

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

## 2.4 Entwicklung der Jahresrechnungen

Jahr	Kameralistik				Doppik	
	2015	2016	2017	2018	Jahr	2019
	in €	in €	in €	in €		in €
<b>1. Haushaltsvolumen</b>						
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>80.677.432</b>	<b>90.162.061</b>	<b>91.761.514</b>	<b>103.129.615</b>	<b>ErgebnisHH</b>	Vorl. Ergebnis
Verwaltungshaushalt	67.331.556	73.582.859	77.325.039	80.450.838	Erträge	-71.727.427
Vermögenshaushalt	13.345.876	16.579.202	14.436.475	22.678.777	Aufwendungen	69.102.706
					<b>FinanzHH</b>	
					Einzahlungen	89.631.830
					Auszahlungen	-85.969.759
<b>2. Investitionen</b>						
Ausgaben	13.016.956	11.874.834	11.325.376	12.241.550	Auszahlungen	15.526.966
<b>3. Zuführung</b>						
Zuführung zum VmHH	6.364.517	9.080.873	6.478.325	5.733.422	Zahlungsmittelüberschuss vom Ergebnishaushalt	5.676.285
<b>4. Nettoinvestitionsrate</b>						
Nettoinvestitionsrate	6.296.600	9.010.923	5.656.740	4.496.572	Nettoinvestitionsrate	4.318.193
<b>5. Kredite/Tilgung</b>						
Schuldenstand: 01.01.	6.509.406	7.044.657	9.909.234	8.633.677	Schuldenstand: 01.01.	7.117.703
Kreditaufnahme	603.168	2.880.000	0	0	Kreditaufnahme	4.500.000
Kreditaufnahme (Umschuldung)	0	0	2.221.514	3.460.000	Kreditaufnahme (Umschuldung)	0
Währungsrisiko	0	+ 54.527	- 453.972	- 11.104	Währungsrisiko	0
Tilgung	- 67.917	- 69.950	- 821.585	- 1.236.842	Tilgung	- 1.358.092
Tilgung (Umschuldung)	0	0	2.221.514	- 3.728.028	Tilgung (Umschuldung)	0
Ver-/Entschuldung	535.251	2.864.577	- 1.275.557	- 1.493.766	Ver-/Entschuldung	3.141.908
Schuldenstand: 31.12.	7.044.657	9.909.234	8.633.677	7.117.703	Schuldenstand: 31.12.	10.259.611
<b>6. Rücklage</b>						
Rücklagenstand: 01.01.	18.108.833	17.021.168	17.345.483	15.575.430	Rücklagen aus Überschüssen: 01.01.	0
Entnahme/Zuführung	- 1.087.665	324.315	- 1.770.053	1.860.518	Entnahme/Zuführung	2.624.721
Rücklagenstand: 31.12.	17.021.168	17.345.483	15.575.430	17.435.948	Rücklagenstand: 31.12.	2.624.721
Mindestrücklage	1.297.326	1.330.446	1.379.251	1.454.930	Mindestliquidität	1.289.128
Freie Rücklage	15.723.842	16.015.037	14.196.179	15.981.018		
<b>7. Haushaltsausgaberrreste</b>					<b>7. Ermächtigungsübertragungen</b>	
Verwaltungshaushalt	261.783	514.940	2.445.611	0	Ergebnishaushalt	517.102
Vermögenshaushalt	5.675.236	7.487.386	7.714.256	0	Finanzhaushalt	6.197.963
davon: laufende Maßn.	5.675.236	7.487.386	7.714.256	0		
davon: neue Maßnahmen	0	0	0	0		
<b>8. Finanzdaten</b>						
Grundsteuer A	49.648	49.031	48.181	47.671	Grundsteuer A	46.897
Grundsteuer B	4.275.375	4.371.358	4.394.456	4.506.336	Grundsteuer B	4.641.439
Gewerbesteuer	16.234.253	19.212.303	18.093.554	21.355.202	Gewerbesteuer	16.101.450
sonstige Gemeindesteuern	1.603.443	2.297.845	2.641.570	2.457.932	sonstige Gemeindesteuern	2.282.745
Einkommensteuer	11.247.276	11.767.995	13.151.328	13.784.409	Einkommensteuer	14.810.891
Umsatzsteuer	1.521.309	1.565.611	1.945.659	2.709.424	Umsatzsteuer	3.105.912
komm. Investitionspausch.	1.604.528	1.911.773	2.057.320	2.163.340	komm. Investitionspausch.	2.345.392
Schlüsselzuweisungen	5.220.745	6.412.172	7.767.393	7.519.497	Schlüsselzuweisungen	8.628.241
sonstige Zuweisungen	197.226	200.233	205.258	241.354	sonstige Zuweisungen	276.750
Familienleistungsausgleich	911.181	948.377	978.353	1.033.434	Familienleistungsausgleich	1.069.930
<b>Einnahmen</b>	<b>42.864.984</b>	<b>48.736.698</b>	<b>51.283.072</b>	<b>55.818.599</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>53.309.647</b>
Gewerbesteuerumlage	2.684.293	3.280.353	3.348.270	3.791.718	Gewerbesteuerumlage	-2.506.652
Finanzausgleichsumlage	7.034.395	6.984.197	6.763.669	7.666.903	Finanzausgleichsumlage	-8.095.931
Kreisumlage	9.382.059	9.404.812	9.207.364	9.717.087	Kreisumlage	-10.311.213
<b>Ausgaben</b>	<b>19.100.747</b>	<b>19.669.362</b>	<b>19.319.303</b>	<b>21.175.708</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>-20.913.796</b>
<b>Saldo</b>	<b>23.764.237</b>	<b>29.067.336</b>	<b>31.963.769</b>	<b>34.642.891</b>	<b>Saldo</b>	<b>32.395.851</b>

## 2.5 Rückblick auf das Jahr 2019

Nach Vorberatungen im Verwaltungs- und Sozialausschuss und im Bau- und Umweltausschuss wurde die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 am 17. Dezember 2018 vom Gemeinderat beschlossen.

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2019 wurde durch das Regierungspräsidium Freiburg mit Erlass vom 21. Februar 2019 bestätigt. Die Kreditaufnahmen in Höhe von 8.900.000 € und Verpflichtungsermächtigungen von 4.000.000 € (diese sind über Kredite finanziert) wurden genehmigt.

Die Haushaltssatzung wurde mit einem Hinweis auf die Auslegung am 14. März 2019 öffentlich bekannt gegeben. Die Auslegung erfolgte in der Zeit vom 15. März 2019 bis einschließlich 25. März 2019.

### Vorläufige Ergebnisse des: Ergebnishaushalts

Erträge	71.727.427,01 €
Aufwendungen	69.102.706,10 €

### Finanzhaushalts

Einzahlungen	89.631.830 €
Auszahlungen	-85.969.759 €

Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes war nicht erforderlich.

Die Jahresrechnung 2019 ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Die nachfolgenden Zahlen beruhen auf aktuellen Berechnungen, die Abschreibungen und die Auflösungen werden mit einem Ansatz von 3.841.444 € bzw. 1.062.770 € veranschlagt.

Die nachstehende Übersicht stellt das Ergebnis der Jahresrechnung 2019 mit seinen wichtigsten Einzelpositionen bei den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes dar:

	Haushalt- ansatz €	Vorläufiges Rechnungsergebnis €	Vergleich mehr €	weniger €	(+) mehr (-) weniger v. H.
<b>Gesamthaushalt</b>					
<b>Ergebnishaushalt</b>					
Erträge	73.647.760 €	71.727.427		-1.920.333	- 2,61
Aufwendungen	72.889.184 €	69.102.706		-3.786.478	- 5,19
<b>Finanzhaushalt</b>					
Einzahlungen	87.800.790 €	89.631.830	1.831.040		+ 2,09
Auszahlungen	101.081.405 €	85.969.759		-15.111.646	- 14,95
<b>Erträge</b>					
Grundsteuer B	4.400.000 €	4.641.439	241.439		+ 5,49
Gewerbsteuer	21.000.000 €	16.101.450		4.898.550	- 23,33
Einkommensteueranteil	14.881.154 €	14.810.891		70.263	- 0,47
Andere Steuern	2.590.000 €	2.282.745		307.255	- 11,86
Schlüsselzuweisungen	8.541.476 €	8.628.241	86.765		+ 1,01
Gebühren/ähnliche	3.233.885 €	3.724.620			
Entgelte			490.735		+ 15,17
Mieten, Pachten, etc.	1.374.530 €	1.412.444	37.914		+ 2,76
Erstattungen für Ausgaben des ErgebnisHH	403.385 €	785.924	382.539		+ 94,83
Konzessionsabgaben, etc.	1.055.500 €	1.041.501		13.999	- 1,33
Finanzeinnahmen	859.170 €	841.483		17.687	- 2,06

<b>Aufwendungen</b>						
Personalaufwendungen	19.522.972 €	19.050.278		472.694	-	2,42
Bauunterhaltung	8.209.191 €	7.409.482		799.709	-	9,74
Betriebsaufwand	2.229.415 €	2.289.482	60.067		+	2,69
Gewerbesteuerumlage	3.615.190 €	2.506.652		1.108.538	-	30,66
Kreisumlage	10.249.584 €	10.311.213	61.629		+	0,60

Die Stadt Waldshut-Tiengen hat erst zum 01.01.2019 auf das NKHR umgestellt, ein Jahresabschluss für das Jahr 2019 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. 2,6 Mio im Jahr 2019 ausgegangen.

Das positive Ergebnis entsteht durch Einsparungen bei den Aufwendungen in Höhe von 3.786.478 € denen Mindererträge in Höhe von 1.920.333 € im Verhältnis zur Planung entgegenstehen. Unter Berücksichtigung des geplanten Ergebnisses in Höhe von 758.576 € und den dargelegten Veränderungen im Verhältnis zur Planung liegt das Ergebnis bei 2.624.721 €.

Im Finanzhaushalt liegen insgesamt Auszahlungen in Höhe von 85.969.759 € und Einzahlungen in Höhe von 89.631.830 € vor. Für Investitionen wurden 15.526.966 € ausgezahlt. Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt liegt bei 5.676.285 €.

Der Stand an liquiden Mitteln beträgt zum 31.12.2019 **11.176.499 €**.

Der Schuldenstand betrug am 31.12.2019 **10.259.611 €**.

## 2.6 Überblick über das Jahr 2020

### Haushaltsplanung

Die Haushaltssatzung 2020 wurde am 16. Dezember 2019 vom Gemeinderat beschlossen.

Ergebnisplan	
ordentliche Erträge	71.570.408 €
ordentliche Aufwendungen	71.159.883 €
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0 €
veranschlagtes Gesamtergebnis	410.525 €

Finanzplan	
Einzahlungen des Ergebnishaushalts	70.413.508 €
Auszahlungen des Ergebnishaushalts	67.110.183 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.639.495 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.590.165 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.500.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.200.000 €
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>	<b>-1.347.345 €</b>

Weitere Festsetzungen	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	9.500.000 €
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	10.990.000 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	3.000.000 €

<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>Aufwand</b>	<b>in €</b>	<b>Erträge</b>	<b>in €</b>
Personal- aufwendungen	20.260.092	Steuern und ähnliche Abgaben	43.680.064
Versorgungs- aufwendungen	377.819	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.023.004
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.410.632	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und - Beiträge	1.156.900
Abschreibungen	4.049.700	Sonstige Transfererträge	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.500	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.501.100
Transferaufwendungen	28.423.797	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.255.785
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.506.343	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.895
		Zinsen und ähnliche Erträge	97.960
		Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0
		sonstige ordentliche Erträge	2.340.700
	<b>71.159.883</b>		<b>71.570.408</b>



<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Auszahlungen</b>	<b>in €</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>in €</b>
Erwerb Grdst. und Gebäuden	1.157.240	Investitionszuwendungen	3.718.500
Baumaßnahmen	14.361.400	Investitionsbeiträge	0
Erwerb bwgl. Vermögen	809.300	Veräußerung Sachvermögen	3.904.155
Erwerb von Finanzvermögen	0	Veräußerung Finanzverm.	16.840
Investitionsförderung	4.262.555	sonstige Investitionstätigkeit	
Erwerb immateriellen Verm.			
	<b>20.590.165</b>		<b>7.639.495</b>

Grundlage des Haushaltsplans 2020 war der Haushaltserlass des Finanzministeriums und des Innenministeriums vom 17. Oktober in Verbindung mit den Ergebnissen der Steuerschätzungen.

Bei der Planung des Haushaltes 2020 wurde von folgenden Voraussetzungen ausgegangen: Trotz der guten wirtschaftlichen Lage verschlechtert sich die Ertragssituation für die Stadt Waldshut-Tiengen deutlich. Dies resultiert besonders durch geringere Gewerbesteuererträge im Verhältnis zu früheren Planungen, aber auch durch die sinkenden Schlüsselzuweisungen aufgrund des starken Steuerjahres 2018 und den Kürzungen beim der kommunalen Investitionszuschale.

Die Personalkosten steigen in 2020 um über 1,1 Mio € und mittelfristig um jährlich durchschnittlich 2,0%. Der Bauunterhalt liegt auch in diesem Jahr auf einem weiterhin hohen Niveau, sinkt jedoch gegenüber dem Vorjahr. Im Jahr 2020 sind im Ergebnishaushalt keine Aufwendungen mehr für den Spitalausstieg vorgesehen, diesen Einsparungen stehen jedoch Erhöhungen bei der Kreis- und FAG-Umlage gegenüber.

Im Finanzhaushalt entstehen Investitionen in Höhe von 20.590.165 €, diese verteilen sich auf

<b>Investitionen:</b>	<b>Haushaltsansatz EUR</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung EUR</b>
1. Feuerwehrgerätehaus mit Kindergarten	4.000.000	4.000.000
2. <b>Sanierungsprogramm Tiengen</b>		
Entsorgungskosten	100.000	
Weihermattstr.	350.000	
3. <b>Sanierungsprogramm Waldshut</b>		
Rheinstr.	300.000	1.300.000
Kornhaus	1.800.000	1.900.000
4. Niederflurhaltestellen	120.000	
5. Erschließung Am Kaltenbach/Galgenacker	200.000	
6. Erschließung Homburg	950.000	
7. Zuschuss Hospitz	175.000	
8. Ersatzbeschaffung HLF Tiengen	170.000	280.000
9. Johann-Peter-Hebel Schule, Umbau	2.450.000	
10. GWRS Gurtweil Schulerweiterung	100.000	
11. Klettgau-Gymnasium (Brandschutz)	1.600.000	700.000
12. Investitionskostenzuschuss Spitäler Hochrhein	4.000.000	2.000.000
13. Ausbau Radwege	235.000	235.000
14. Bahnhof West (Planung)	102.000	
15. Bau eines Wohngebäudes	200.000	
16. Park- und Ride Bahnhof	425.000	425.000
17. Vorplanungen Parkhaus Waldshut	100.000	
18. Klausenstraße	250.000	150.000
19. Kiga Eschbach, Erweiterung in neue Wohnung	300.000	

## **Haushaltsvollzug**

Zur Abschätzung dieser Zahlen wurde eine Abfrage bei den einzelnen Ämtern über die noch benötigten liquiden Mittel im Jahr 2020 durchgeführt bzw. die voraussichtlichen Entwicklungen hochgerechnet.

### **Hieraus ergibt sich folgendes Bild:**

Die Verringerung der Auszahlungen im Ergebnishaushalt beruhen zum Großteil einerseits auf den beschlossenen Haushaltssperren die aufgrund der Corona-Pandemie notwendig waren, andererseits auf eingesparten Personalaufwendungen. Weitere Einsparungen verteilen sich auf verschiedene Sachkonten.

Im Einzahlungsbereich des Ergebnishaushalts kommt es zu Verschlechterungen im Verhältnis zur Planung, diese konnten jedoch durch die verschiedenen Corona-Hilfspakete insbesondere die Gewerbesteuerkompensationszahlungen deutlich gesenkt werden.

Im Finanzhaushalt werden bei verschiedene Projekten im Jahr 2020 die Ansätze nicht oder nur teilweise benötigt. Hierzu gehören beispielweise die Arbeiten am Kornhaus, die Erschließung Homburg, der Neubau Feuerwehr/Kita in Waldshut-Tiengen, der Umbau des Schulhauses in der Breitenfelder Straße, die Erweiterung der Kita Eschbach, die Sanierung der Klausenstraße aber auch die Investitionszuweisungen für das Spital oder der Bereich des Breitbandausbaus. Zudem erfolgten auch im investiven Bereich Haushaltssperren aufgrund der Corona-Pandemie, wie z. B. die Sanierung der Rheinstraße, der Umbau der Bushaltestellen, der Neubau eines Wohngebäudes und die Maßnahmen an der Weihermattstraße.

Folgerichtig fehlen zu den oben dargestellten Maßnahmen auch Förderungen und andere Einnahmequellen was im Bereich des Finanzhaushalts die Einzahlungen deutlich senkt.

Nach aktueller Prognose zeigt sich eine Liquidität ersparnis im Verhältnis zur Planung von ca. 10,75 Mio € ab. Hinzu kommen Ersparnisse aus nicht verbrauchten Haushaltsermächtigungen in Höhe von 1,3 Mio. Von diesem Liquiditätsüberschuss in Höhe von ca. 12,05 Mio € werden jedoch nach aktuellem Stand ca. 6,15 Mio € für die Übertragung von Mittel nach 2021 benötigt. Unter Berücksichtigung einer niedrigeren Kreditaufnahme in Höhe von nur noch 5 Mio (Reduzierung um 4,5 Mio) bringt das Jahr 2020 nach aktueller Prognose einen tatsächlichen Liquiditätsüberschuss in Höhe von ca. 1,4 Mio € mit.

Im Ergebnisbereich zeigen sich durch die Ersparnisse und die verschiedenen Sperren ebenfalls deutliche Verbesserungen, so gehen wir von einem positiven Ergebnis von ca. 3,7 Mio aus.

### **Auswirkungen Corona:**

Das Haushaltsjahr 2020 ist deutlich geprägt von den finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie. In den oben dargelegten Ergebnissen sind sämtliche finanzielle Rückgänge im Bereich der Steuern, der Zuweisungen, aber auch in den weiteren Bereichen berücksichtigt. Ebenso Berücksichtigung fanden die Hilfspakte des Bundes und Landes.

Die größten Verluste durch die Corona-Pandemie fallen im Bereich der Steuern an, hier ergeben sich in den Bereichen der Gewerbesteuer (Netto mit Berücksichtigung der Umlage), des Einkommensteueranteils, des Umsatzsteueranteils und der Vergnügungssteuer Verluste im Verhältnis zur Planung in Höhe von 4,9 Mio €. Diesen Verlusten steht die gezahlte Gewerbesteuerkompensation in Höhe von 4,38 Mio entgegen.

Im Bereich der Zuweisungen wird bei den Schlüsselzuweisungen und der kommunalen Investitionspauschale durch den kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt eine Stabilisierung erreicht, lediglich die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich gehen zurück, insgesamt liegen die Rückgänge im Verhältnis zur Planung hier bei 0,12 Mio.

Weitere Verluste entstehen z. B- im Kindergartenbereich, im Kulturbereich, im Straßenverkehr oder bei den Pandemiekosten, unter Berücksichtigung von sämtlichen Einsparungen aufgrund ausgefallener Veranstaltungen liegen die Verluste in diesen Bereichen bei ca. 1,0 Mio. Demgegenüber stehen geleistete Hilfen des Landes in Höhe von 0,45 Mio.

Unter Berücksichtigung aller dargelegten Unterstützungen verbleibt im Haushalsjahr 2020 ein Verlust von ca. 1,273 Mio € im Verhältnis zur Planung.

Hier muss jedoch beachtet werden, dass die Gewerbesteuerkompensationsmittel bei der Bemessung der Steuerkraft für das Jahr 2022 berücksichtigt werden. Nach aktuellen Berechnungen bringt dies im Jahr 2022 negative Auswirkungen bei den Schlüsselzuweisungen, der FAG-Umlage und der Kreisumlage in Höhe von über 4,9 Mio mit sich.



## 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 besteht für die Gemeinden kein Wahlrecht mehr zwischen der Kameralistik und dem NKHR, denn die Umstellung auf das NKHR hat verbindlich bis spätestens zum 01.01.2020 zu erfolgen.

Die Stadt Waldshut-Tiengen beschäftigt 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 werden 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 doppelischen 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 (bessere) Transparenz von Mittelverwendungen, Zielerreichung, Liquidität und der finanziellen Lage soll durch die jährliche Aufstellung einer Bilanz und der periodengerechten Abgrenzung von Einzahlungen und Auszahlungen bzw. 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.  
 Die Finanzrechnung stellt eine Art Liquiditätsplanung 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
<b>Liquiditätssaldo</b>		= Gegenüberstellung von „Mittelverwendung & Mittelherkunft“		<b>Ergebnissaldo</b>	
= 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 doppelte 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 Teilhaushalten 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

### **Produktbereich 42**

Produktgruppe 42.10  
Produktgruppe 42.41

## **Teilhaushalt 4**

### **Produktbereich 25**

Produktgruppe 25.20  
Produktgruppe 25.21

## **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

### **Sport und Bäder**

Förderung des Sports  
Sportstätten

## **Kultur und Volksbildung**

### **Museen, Archiv, Zoo**

Kommunale Museen  
Archiv



**Produktbereich 26**

Produktgruppe 26.30

**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

**Theater, Konzerte, Musikschulen**

Musikschulen

**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 welche Einnahme / Ausgabe 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 2021

Grundlage des Haushaltsplans 2021 war der Haushaltserlass des Finanzministeriums und des Innenministeriums vom 14. Oktober 2020 in Verbindung mit den Ergebnissen der Steuerschätzungen.

„Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Interimsprojektion 2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche insbesondere die erwarteten Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2020 einen überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um -5,8 %. Im Jahr 2021 wird ein Anstieg von +4,4 % und für die Jahre 2022 bis 2024 von je 1,5 % erwartet. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von -4 % für das Jahr 2020, +6 % für das Jahr 2021 sowie von je +3,0 % für die Jahre 2022 bis 2024 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Interimsschätzung gegenüber der Frühjahrsprojektion 2020 angepasst: Für das Jahr 2020 wird von einem Rückgang der Bruttolöhne und -gehälter von -1,2 % ausgegangen. Dies sind 0,3 % weniger als in der Frühjahrsprojektion 2020. Für das Jahr 2021 wird die Projektion um 0,9 Prozentpunkte auf +3,2 % gesenkt. Für die Jahre ab 2022 bis 2024 wird mit unveränderten jährlichen Wachstumsraten von +2,8 % gerechnet.“

Die Aktualisierungen der Novembersteuerschätzung und die Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 20. November 2020 wurden ebenfalls in den Planzahlen berücksichtigt.

Trotz der oben dargestellten problematischen wirtschaftlichen Lage aufgrund der Corona-Pandemie verbessert sich die Ertragssituation für die Stadt Waldshut-Tiengen im Verhältnis zum Vorjahr. Dies resultiert besonders aus dem Bereich der Zuweisungen, wo durch die Schlüsselzuweisungen aufgrund des relativ schwachen Steuerjahrs 2019 und den Steigerungen beim Kindergartenlastenausgleich Mehrerträge erzielt werden. Weitere Erträge entstehen durch den Verkauf des Nordbruchs bzw. die dadurch anfallende Teilhabe und den neu geschaffenen Gutachterausschuss, sind jedoch nur einmalig oder verursachen im Aufwandbereich deutliche Steigerungen. Den dargestellten Mehrerträgen stehen geringere Gewerbesteuer- und Einkommenssteuererträge entgegen.

Die Personalkosten steigen in 2021 um ca. 660.000 €. Die Aufwendungen für den Bauunterhalt in den Bereichen Hoch- und Tiefbau bleiben gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert, hinzu kommen jedoch geschätzte Entsorgungskosten für den belasteten Aushub im Klettgau-Carree. Neben ansteigenden Abschreibungen entstehen weitere erhöhte Aufwendungen durch Zuschüsse bei Kindergärten in nicht städtische Trägerschaft.

Im Finanzhaushalt entstehen Investitionen in Höhe von 21.167.325 € diese verteilen sich auf verschiedenste größtenteils beschlossene und notwendige Maßnahmen. Eine detaillierte Aufstellung ist unter den Investitionen dargestellt.

### **Auswirkungen der Corona-Pandemie:**

Der Haushaltsplan 2021 weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 997.143 € aus. Dieses negative Ergebnis beruht auf den Auswirkungen der Corona-Pandemie, die sich im Jahr 2021 und besonders im Jahr 2022 zeigen.

Besonders deutlich werden diese negativen Ergebnisse im Steuerbereich. Im Jahr 2021 liegt der Planansatz für die Gewerbesteuer nur noch bei 15,5 Mio. Somit deutlich unter dem Planansatz von 2019 in Höhe von 17,5 Mio oder den durchschnittlichen Gewerbesteuererträgen der Jahre 2015 – 2019 in Höhe von 18,2 Mio. Weitere Verluste liegen im Bereich des Einkommenssteueranteils. Im Verhältnis zur Novembersteuerschätzung 2019 für das Jahr 2021 betragen diese ca. 1,2 Mio, im Verhältnis zum Ergebnis 2019 ca. 0,42 Mio. Im Bereich der Umsatzsteuer gibt es nach den aktuellen Schätzungen eher geringere Schwankungen, bei der Vergnügungssteuer hängt dies von den weiteren Beschränkungen ab. Je nach Berechnung ergeben sich somit allein im Steuerbereich Verluste in Höhe von 2,24 Mio bis 3,9 Mio.

Die Verluste im Bereich der Schlüsselzuweisungen, der kommunalen Investitionspauschale und den Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz sind nur schwer zu vergleichen, da durch geänderte Bedarfs- und Steuerkraftmesszahlen Corona unabhängige Auswirkungen gegeben sind.

Im Jahr 2022 gehen die Verluste im Bereich der Steuern zurück, wir rechnen hier noch mit ca.1,7 Mio. Erheblich belastet wird dieses Haushaltsjahr aber durch die Berücksichtigung der Gewerbesteuerkompensationsmittel bei der Bemessung der Steuerkraft für das Jahr 2022. Nach aktuellen Berechnungen bringt dies im Jahr 2022 negative Auswirkungen bei den Schlüsselzuweisungen, der FAG-Umlage und der Kreisumlage in Höhe von über 4,9 Mio mit sich.

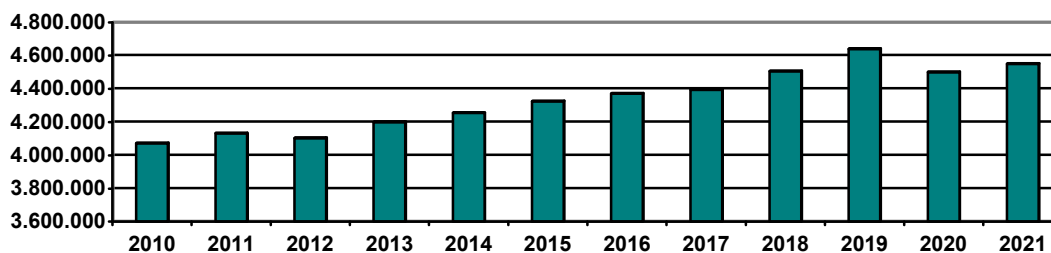
## Ergebnishaushalt

Insgesamt stellt sich der Ergebnishaushalt 2021 wie folgt dar:

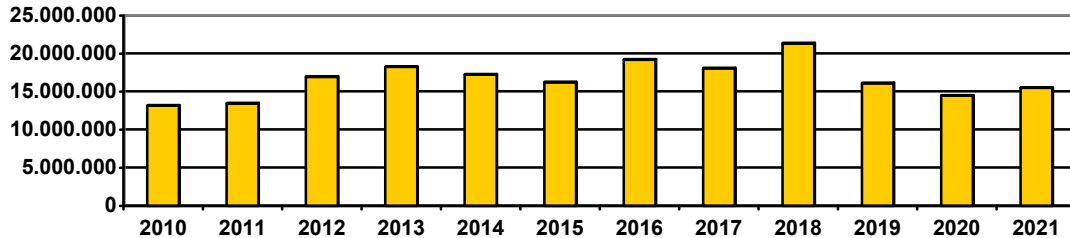
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.701.273	43.680.064	41.290.128
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.193.135	18.023.004	20.138.340
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -Beiträge	1.062.770	1.156.900	1.244.150
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.233.885	3.501.100	3.511.570
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.120.142	2.255.785	2.603.720
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.385	- 514.895	874.270
8	Zinsen und ähnliche Erträge	115.770	97.960	96.320
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.817.400	2.340.700	2.320.500
11	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>73.647.760</b>	<b>71.570.408</b>	<b>72.078.998</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	Personalaufwendungen	-19.159.088	-20.260.092	-20.920.437
13	Versorgungsaufwendungen	-364.884	-377.819	-377.872
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.365.827	-15.410.632	-15.720.661
15	Abschreibungen	-3.841.444	-4.049.700	-4.369.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100.000	-131.500	-169.000
17	Transferaufwendungen	-29.049.221	-28.423.797	-28.799.604
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.008.720	-2.506.343	-2.719.567
19	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.889.184</b>	<b>-71.159.883</b>	<b>-73.076.141</b>
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>758.576</b>	<b>410.525</b>	<b>-997.143</b>

## Steuern und ähnliche Abgaben

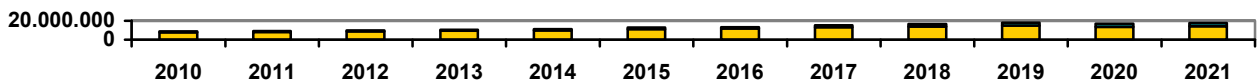
Die **Grundsteuer A** mit **50.000 €** wie auch die **Hundesteuer** mit **90.000 €** sind durchweg kleine und stabile Einnahmenbringer. Die Vergnügungssteuer wird zum 1. Januar 2021 auf 22 % erhöht, wir gehen daher für das Jahr 2021 von Erträgen von 2.400.000 € aus. Bei der **Grundsteuer B** liegt die Stadt Waldshut-Tiengen bei einem Hebesatz von 420 Punkten. Hieraus ergeben sich Gesamteinnahmen bei der **Grundsteuer B** von **4.550.000 €**. Die Graphik unten stellt die Entwicklung der letzten Jahre dar.



Die **Gewerbsteuer** 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. In 2020 wird im Augenblick damit gerechnet, dass die Gewerbsteuer voraussichtlich bei 14,5 Mio liegt, welche weiteren Einflüsse die Corona-Pandemie hierauf nimmt ist aktuell kaum abschätzbar. Aufgrund der aktuellen, besonders Corona-bedingten Entwicklungen wird im Jahr 2021 mit einer Gewerbsteuer in Höhe von 15,5 Mio € kalkuliert. Die durchschnittliche Gewerbsteuer zwischen 2015-2019 lag bei ca. 18,2 Mio.



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



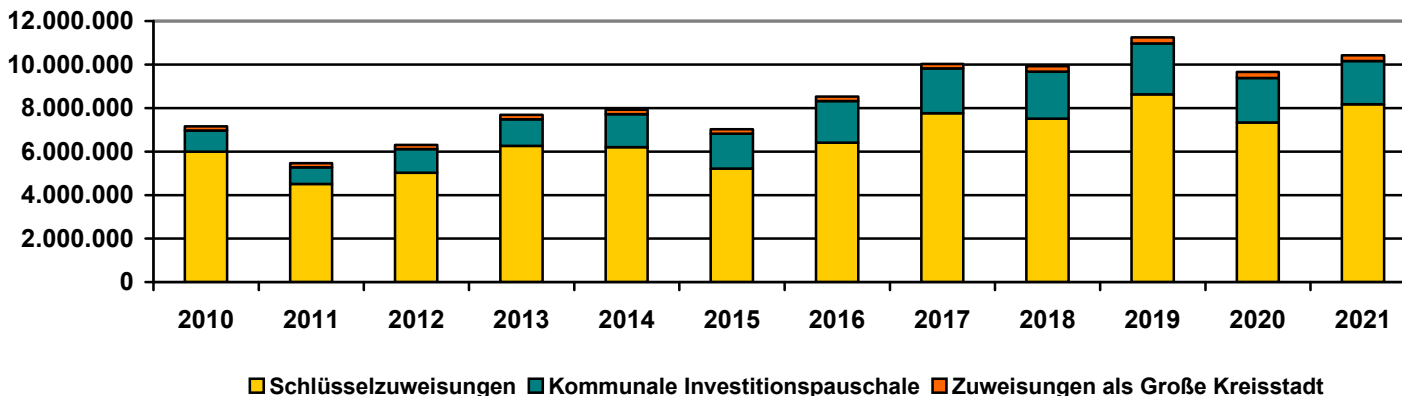
■ Einkommensteuer ■ Umsatzsteuer

Der **Einkommensteueranteil** bricht im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie ein und beträgt 13.513.914 €, für das Jahr 2021 wird wieder mit einer Steigerung auf 14.388.418 € gerechnet, reicht jedoch nicht an den Wert von 2019 heran. Der **Umsatzsteueranteil** beträgt im Jahr 2021 3.194.547 €, darin enthalten ist auch der Anteil für die Fortführung der Flüchtlingsfinanzierung.

Die Zuweisungen nach dem **Familienleistungsausgleich** betragen **1.117.163 €**

## Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich steigen im Verhältnis zum Jahr 2020. Dies beruht auf den schlechteren Steuerzahlen der Stadt Waldshut-Tiengen im Jahr 2019. Die Stadt erhält 2021 eine **Kommunale Investitionspauschale** in Höhe von **1.977.148 €**, die **Zuweisungen als Große Kreisstadt** betragen auf **275.449 €** und die Einnahmen aus den **Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft** liegen bei **8.179.952 €**.



■ Schlüsselzuweisungen ■ Kommunale Investitionspauschale ■ Zuweisungen als Große Kreisstadt

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 **3.184.575 €** und Schulmittel von **853.910 €**.

Schule	Schüler	2019 Sachkosten- beitrag	Lehr- und Lernmittel	Schüler	2020 Sachkosten- beitrag	Lehr- und Lernmittel	Schüler	2021 Sachkosten- beitrag	Lehr- und Lernmittel
<b>J.-P.-Hebel-Schule</b>	218		47.050	216		48.000	216		48.000
<b>H.-Hansjakob-Schule</b>	275	4.870	51.220	275	5.625	53.780	278	5.625	57.360
<b>Th.-Heuss-Schule</b>	151		29.750	144		29.220	145		29.430
<b>Hans-Thoma-Schule</b>	260	132.510	55.190	161	0	32.670	163	0	33.080
<b>GWRS Gurtweil</b>	284	226.970	62.740	320	258.460	71.500	328	261.080	73.180
<b>R.-Schuman-Realschule</b>	646	605.940	127.270	620	598.920	125.800	591	570.900	119.920
<b>Realschule Tiengen</b>	708	664.100	139.480	707	682.960	143.460	696	672.330	141.220
<b>Hochrhein-Gymnasium</b>	870	786.480	165.220	813	765.030	160.740	814	812.370	170.620
<b>Klettgau-Gymnasium</b>	838	757.550	159.140	852	801.730	168.450	864	862.270	181.100
<b>Summen</b>	<b>4.250</b>	<b>3.178.420</b>	<b>838.080</b>	<b>4.123</b>	<b>3.112.725</b>	<b>833.620</b>	<b>4.109</b>	<b>3.184.575</b>	<b>853.910</b>

Bei der Hans-Thoma-Schule fallen die Sachkostenbeiträge für Werkrealschüler aus Lauchringen ab dem Jahr 2020 weg, diese wurden in den Vorjahren jedoch direkt an die Gemeinde Lauchringen weitergeleitet.

Neben den Mitteln für die Schulen erhalten wir Zuweisungen für die Kindergärten in Höhe von **1.881.815 €** und zur Ausweitung der Kleinkindbetreuung in Höhe von **1.579.816 €**. 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 **307.000 €**

Für laufende Zwecke erhalten wir Zuweisungen in Höhe von **2.503.015 €**. Hierin enthalten sind unter anderem die Maßnahmen für die Sanierung und die Digitalisierung der Schulen. Aber auch Mittel für die Aufarbeitung des Forsts.

## Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

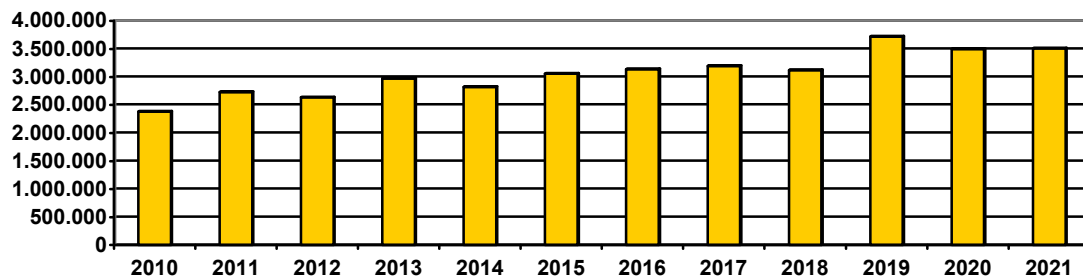
Im Zuge der Umstellung auf die Doppik müssen die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge aufgelöst und im Ergebnishaushalt eingerechnet werden.

Die aufgelösten Zuwendungen ergeben dadurch Erträge von **812.150 €**; die aufgelösten Beiträge ergeben Erträge von **432.000 €**.

## Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

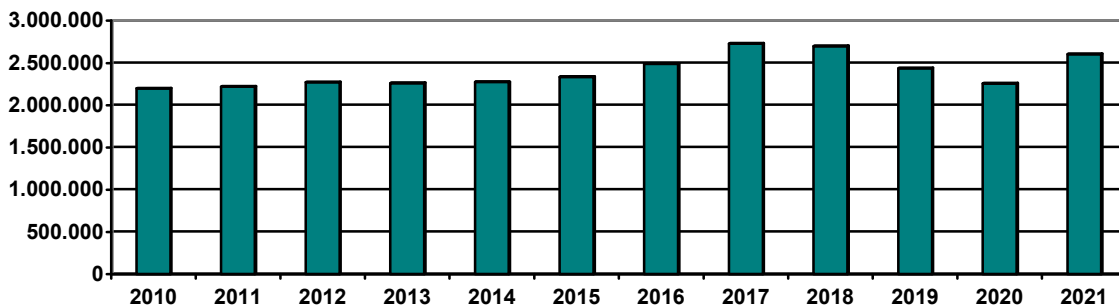
Diese öffentlichen Entgelte resultieren aus Leistungen des Standesamtes, Ordnungsamtes, Grundbuchamtes, des Bauordnungsamtes sowie aus kulturellen Veranstaltungen, der Volkshochschule und aus Kindergärten und Tagesstätten. Weitere Erträge sind aus Parkplätzen, Parkhäusern und für Sondernutzungen eingeplant.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

Unterm Strich können wir mit Erträgen in Höhe von **3.511.570 €** 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. Im Jahr 2021 entsteht durch die Teilhabe beim Verkauf des Nordbruchs an das Porhyrwerk ein Sondereffekt in Höhe von 700.000 €. Wir rechnen mit Erträgen im Jahr 2021 von **2.603.720 €**.



## 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 2021 werden Erstattungen von Gemeinden, vom Landkreis, von der Stadtwerke GmbH, vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, von der Jugendmusikschule und anderen fällig und betragen **874.270 €**. Die Steigerung beruht hauptsächlich auf der Einführung des Gutachterausschusses und den dadurch entstehenden Erstattungen der anderen Gemeinden.



## **Zinsen und ähnliche Erträge**

Die Stadt erhält Zinseinnahmen aus den Girokonten und den Festgeldanlagen, sowie aus vergebenen Krediten in Höhe von **96.320 €**.

## **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 **1.051.000 €**. Die Höhe der Konzessionsabgaben ist abhängig vom Verbraucherverhalten und kann im Rechnungsergebnis variieren. Weitere Erträge erzielen wir aus Säumniszuschlägen in Höhe von **180.000 €**, aus Verwarnungs- und Bußgeldern in Höhe von **1.058.000 €** und anderen sonstigen ordentlichen Erträgen mit **31.500 €**.

## Personalausgaben

Im Haushaltsjahr 2021 werden bei der Stadtverwaltung voraussichtlich 491 Mitarbeiter (Vorjahr 478) ein Beschäftigungsverhältnis haben. Dies entspricht 355,34 Vollzeitstellen (Vorjahr 345,31).

**2021 13 zusätzliche Stellen**

Mit der Einrichtung einer zusätzlichen Gruppe in der Kita Eichholzstraße wurden 5 zusätzliche Stellen geschaffen. Da 3 Beschäftigte in die Freistellungsphase der Altersteilzeit wechseln, werden hierfür Ersatzstellungen notwendig. Für den Gemeinsamen Gutachterausschuss waren 2020 zunächst 2 Stellen eingeplant. 2021 wird er seine volle Tätigkeit mit 4 Beschäftigten aufnehmen. Neben einer zusätzlichen Controllerstelle für das Rechnungsprüfungsamt ist auch eine Stelle in der Sachbearbeitung der Finanzverwaltung eingeplant. Eine Stelle ist zudem im Rahmen der verlässlichen Grundschule an der Theodor-Heuss Schule eingeplant.

Weiterhin gefragt sind individuelle Teilzeitwünsche, um Familie und Beruf besser aufeinander abzustimmen. Insgesamt 250 MitarbeiterInnen (Vorjahr 238) arbeiten bereits in Teilzeit, was vornehmlich auch durch die große Arbeitszeitflexibilität bei der Stadtverwaltung gefördert wird.

**Teilzeitwünsche und Arbeitszeitflexibilität**

Im Jahr 2021 befinden sich insgesamt 9 Mitarbeiter in Altersteilzeit (ATZ) nach dem Blockmodell. Dies bedeutet, die Mitarbeiter 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**

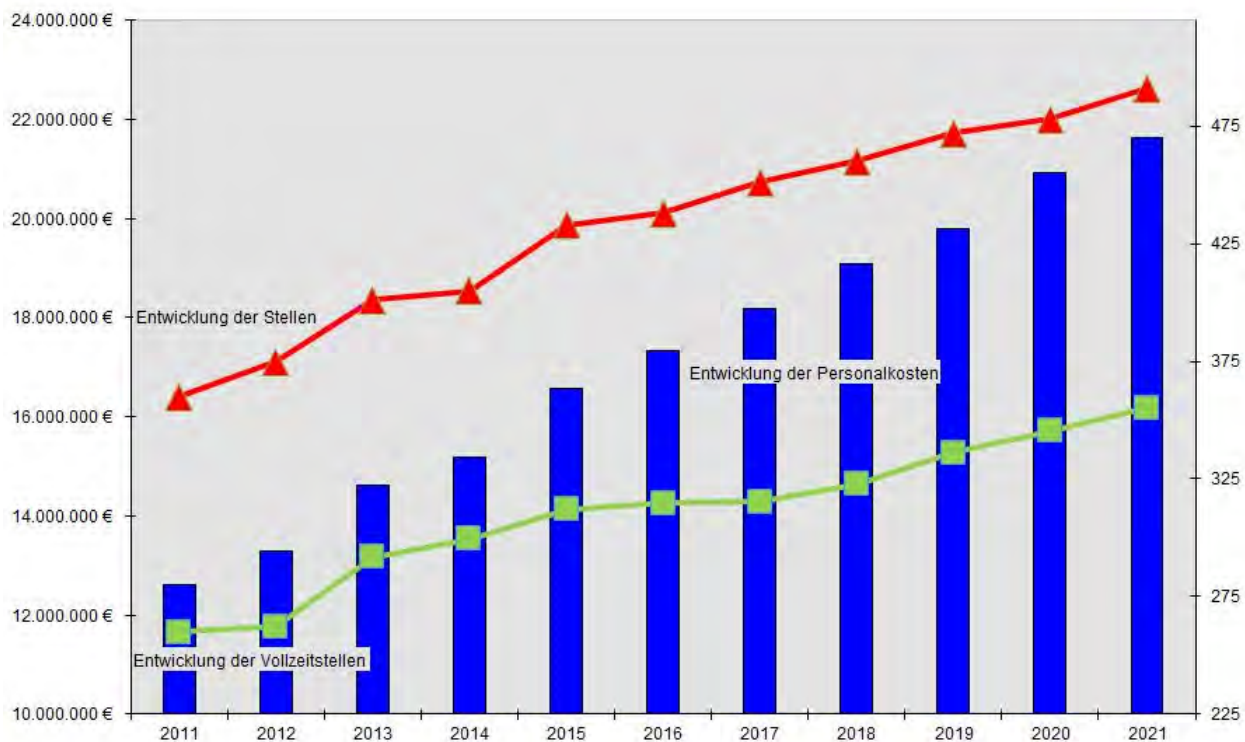
In wenigen Einzelfällen erhalten wir Transferleistungen vom Integrationsamt für die Beschäftigung Schwerbehinderter Menschen. Dies bedeutet, dass bestimmte Beschäftigungen im Rahmen von Einstiegsqualifizierungen, begleitender Hilfe im Arbeitsleben oder außergewöhnliche Belastungen bezuschusst werden. Die Personalstelle ist bestrebt, Fördermöglichkeiten auszuschöpfen. Im Jahr 2021 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. 225.000 €.

**Zuschüsse für Sozialarbeit**

Die Personalausgaben steigen im Vergleich zum Jahr 2020 weiter an, um **709.842 € (+3,40%)** auf **21.616.440 €** (Vorjahr: **20.906.598 €**) (inklusive Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige).

Im folgenden Schaubild wird die Entwicklung der Personalkosten sowie der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von 2011-2021 verdeutlicht:



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

Der Tarifabschluss vom Oktober 2020 sieht für die Beschäftigten eine Lohnsteigerung von 1,4% (mindestens 50 €) ab April 2021 vor. Die Besoldung der Beamten steigt zum 01.01.2021 um 1,4%.

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

Tarifliche u. Besoldungsrechtl. Lohnsteigerung	285.000 €
zusätzliche Gruppe KiTa Eichholzstraße	170.000 €
2 zusätzl. Stellen Gutachterausschuss	150.000 €
ATZ Ersatzeinstellungen	65.000 €
zusätzliche Stelle Controlling RPA	64.000 €

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 2021 insgesamt **3.602.000 €** eingeplant.

Die eingestellten Aufwendungen verteilen sich auf folgende Projekte:

Planungskosten allgemein	100.000 €
Bauunterhalt allgemein	500.000 €
Sanierungsmaßnahmen BBH	90.000 €
Sanierungsmaßnahmen Kaitle	113.000 €
Maßnahmen Feuerwehr Gurtweil UKBW	6.000 €
Rathaus Breitenfeld Fassadensanierung	24.000 €
Theodor-Heus-Schule Restarbeiten	15.000 €
Brandschutz Heinrich-Hans-Jakob-Schule	210.000 €
HTS Wanddurchbruch/WC/EDV Verkabelung	79.000 €
Sanierung Robert-Schumann-Realschule	1.000.000 €
Sanierungsmaßnahmen Hochrheingymnasium	881.000 €
Sanierung Pavillon Klettgau-Gymnasium	100.000 €
Notwendige Reparaturen Kindergartengebäude	78.000 €
Maßnahmen Sporthalle Tiengen	38.000 €
Renovierungsmaßnahmen Wohngebäude	112.000 €
Buswartehäuschen Aichen	15.000 €
Stützmauer Milchhüsle Detzeln	18.000 €
Sicherungsmaßnahmen Schlossgarage	55.000 €
Sanierungsmaßnahmen Stadthalle Tiengen	128.000 €
Sanierungsmaßnahmen Halle Eschbach	40.000 €

Die Mittel für die Unterhaltung von Straßen sowie deren Beleuchtung, Feldwegen, Plätzen und Anlagen, Kinder- und Erholungseinrichtungen, Bach- und Flussläufen betragen **1.627.500 €**.

Der Unterhalt des beweglichen Vermögens, wozu auch die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter zählt, erfordert Aufwendungen in Höhe von **638.160 €**. Für die Digitalisierung der Schulen im Zuge des Digitalpakts sind 685.000 € eingestellt. Mieten und Pachten werden in Höhe von **501.748 €** bereitgestellt. Neben den Kosten für die Haltung von Fahrzeugen in Höhe von **509.476 €** entstehen Kosten für Dienst- und Schutzkleidung und Aus- und Fortbildung der Beschäftigten in Höhe von **329.760 €** sowie **2.145.510 €** für Verbrauchsmittel wie Strom, Gas, Wasser, Gebäudereinigung. Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen betragen **2.675.729 €**.

Für die EDV fallen Kosten in Höhe von **434.180 €** und für die Öffentlichkeitsarbeit entstehen Aufwendungen von **56.900 €**.

Die Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst betragen **200.000 €**. Für die Lehr- und Lernmittel an den Schulen fallen **953.909 €** und für die Schülerverpflegung **225.400 €** 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 **4.369.000 €**.

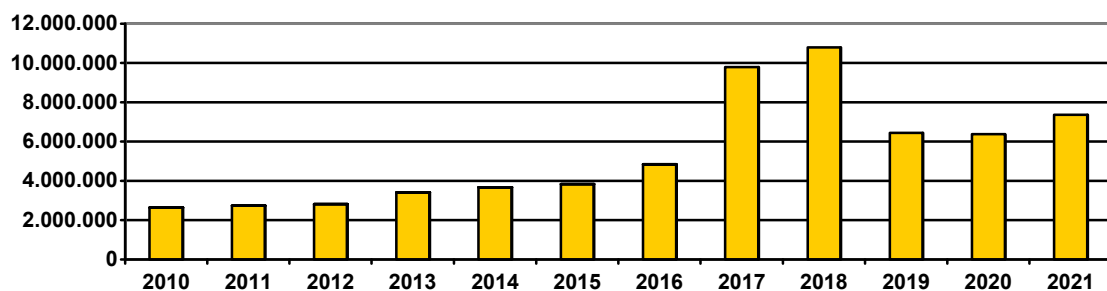
## Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für die von der Stadt bereits aufgenommenen Kredite werden Zinsen in Höhe ca. 100.000 € fällig. Für weitere Kredite, Kassenkredite und die die negative Verzinsung des Bankguthabens werden weitere 60.000 € eingeplant, somit gesamt 160.000 €.

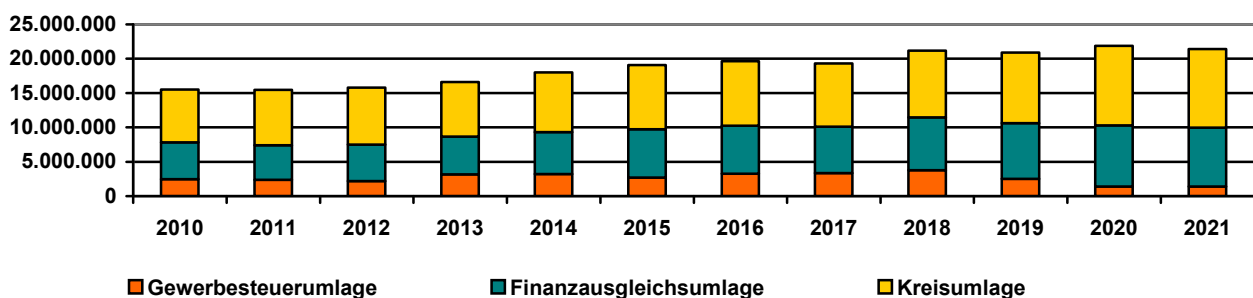
## Transferaufwendungen

An Zuweisungen und Zuschüssen sind im Jahr 2020 insgesamt **7.358.600 €** eingeplant. Für die Zweckverbände (z.B. Musikschule) benötigen wir **255.300 €**, für die WSW (Wirtschaftsregion Südwest) und den ÖPNV werden **59.800 €** fällig. Für die Beteiligung an Sanierungsmaßnahmen im Parkhaus Viehmarktplatz werden 50.000 € eingestellt.

Daneben stellt die Stadt den nicht kommunalen Kindertageseinrichtungen und den städtischen Vereinen Zuschüsse (direkte Zuschüsse und Übernahme von Miet- und Nebenkosten) in Höhe von **6.963.500 €** zur Verfügung.



Der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt unverändert 35,0 Prozentpunkte, was zu einer **Gewerbesteuerumlage** im Haushalt 2021 in Höhe von **1.373.418 €** führt. Die **Finanzausgleichsumlage** sinkt auf **8.608.778 €**, dementsgegen steigt die **Kreisumlage** auf **11.441.808 €** bei einem Hebesatz von 30,25 %.



## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die allgemeinen sonstigen personalbezogenen Aufwendungen wie Stellenausschreibungen verursachen einen Aufwand von **77.500 €** und für die Vergütung von Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, externen Planungs- und Vermessungskosten, Mitgliedsbeiträgen und Schülerbeförderung, etc. benötigen wir **743.030 €**. Für den gesamten Geschäftsbetrieb mit Bürobedarf, Post, Telefon, Internet, öffentlichen Bekanntmachungen und Dienstreisen sowie die Beauftragung von Sachverständigen, Anwälten, Notare, etc. sind **758.023 €** eingeplant. Die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle belaufen sich auf **318.230 €**. 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 **732.584 €**. Für Säumniszuschläge schließlich müssen wir **89.000 €** aufwenden.

## Ordentliches Ergebnis

Der Saldo der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts führt zu einem negativen Ergebnis in Höhe von 997.143 €

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 das Jahr 2019 liegt bisher aufgrund der noch ausstehenden Bewertung des Anlagevermögens nicht vor. Unter Berücksichtigung aller Erträge und Aufwendungen im Jahr 2019 wird aber von einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 2,6 Mio ausgegangen, welches zum Ausgleich herangezogen werden kann. Zudem gehen wir zum aktuellen Stand von einem positiven Ergebnis in Höhe von ca. 3,7 Mio für das Jahr 2020 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 <b>Inneren Verrechnungen</b> mit insgesamt	<b>11.953.977</b>
resultieren aus den	
Aufwendungen für Bauhofleistungen in Höhe von	2.953.715 €
Aufwendungen für Gärtnereileistungen in Höhe von	1.323.392 €
und Aufwendungen für die Nutzung städtischen Gebäude (Mietverrechnung)	30.900 €
Verrechnung des Produktbereichs 11 (Innere Verwaltung)	7.645.970 €

<b>Finanzhaushalt</b>
-----------------------

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle geplanten zahlungswirksamen Aktivitäten.

Pos	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.694.800	3.718.500	5.754.975
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	530.000	0	1.600.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.083.000	3.904.155	3.419.367
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.000	16.840	16.840
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.315.800</b>	<b>7.639.495</b>	<b>10.791.182</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 1.907.600	- 1.157.240	-2.248.300
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 12.228.400	- 14.361.400	-15.005.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	- 950.165	- 809.300	-707.700
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	- 6.000.000	0	-900.200
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	- 9.479.500	- 4.262.225	-2.306.125
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0	0	0
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.565.665</b>	<b>- 20.590.165</b>	<b>-21.167.325</b>
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelsaldo</b>	<b>- 24.249.865</b>	<b>- 12.950.670</b>	<b>-10.376.143</b>

## Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

An Zuweisungen sind für den Bolzplatz in der Liedermatte von Kiwani **25.000 €**. Für die Schulbausanierung erhalten wir **1.896.200 €**. Im Bereich der Sanierungsgebiete sind Fördermittel für die Rheinstraße 120.000 €, die Weihermattstraße 152.775 € und das Kornhaus 1.405.000 € eingeplant. Die Fördermittel für den Breitbandausbau belaufen sich auf **661.000 €**. Im Bereich der Straßen für Radwege und Park-Ride in Tiengen in Höhe von insgesamt **185.000 €**. Für den Neubau Feuerwehr/Kita liegt der Zuschuss bei **110.000 €**, zudem wird mit einer Spende in Höhe von 250.000 € geplant. Für die Investitionen im Spital Waldshut erhalten wir laut Vertrag anteilige Zuweisungen, hierfür sind 950.000 € eingeplant.

## Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachvermögen

Insgesamt rechnen wir mit Grundstücksverkäufen in Höhe von **3.411.367 €**; davon im Baugebiet Homburg **1.798.700 €**.

## Investitionen

Das Jahr 2021 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.

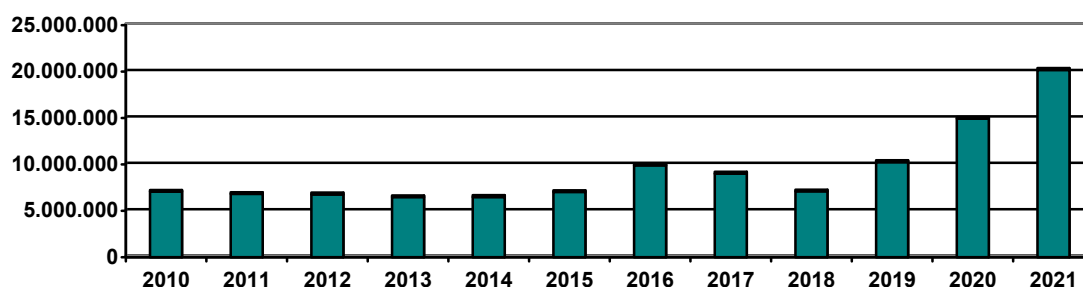
Investitionen:	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
	EUR	ermächtigung EUR
1. Feuerwehrgerätehaus mit Kindergarten	5.500.000	630.000
Erstausstattung Kindergarten	0	100.000
2. <b>Sanierungsprogramm Tiengen</b> Weihermattstr.	400.000	
3. <b>Sanierungsprogramm Waldshut</b> Rheinstr.	300.000	1.300.000
Kornhaus	2.602.000	454.000
4. Niederflurhaltestellen	60.000	
5. Erschließung Am Kaltenbach/Galgenäcker	155.000	
6. Erschließung Homburg	550.000	
7. Zuschuss Hospitz	175.000	
8. Ersatzbeschaffung HLF Tiengen	170.000	280.000
9. GWRS Gurtweil Schulerweiterung	450.000	6.700.000
10. Klettgau-Gymnasium (Altbau)	2.670.000	66.000
11. Klettgau-Gymnasium Erweiterungsbau	142.000	903.500
12. Investitionskostenzuschuss Spitäler Hochrhein	2.000.000	
13. Ausbau Radwege	480.000	420.000
14. Bahnhof West/Elektrifizierung	57.000	461.800
15. Erwerb Grundstück Mandelareal	470.000	
16. Park- und Ride Bahnhof	425.000	425.000
17. Klausenstraße	HHE	170.000
18. Kiga Eschbach, Erweiterung in neue Wohnung	HHE	
19. Kapitaleinlage Stadtwerke	900.000	
20. Brücke Pater-Jordan-Straße	350.000	720.000
21. Umbau Pavillon Breitenfelder Straße	100.000	900.000
22. Mensa Heinrich-Hans-Jakob Schule	156.000	
23. Stadthalle Restzahlungen	380.000	

## Schuldenentwicklung

Nach einer Kreditaufnahme in Höhe von 4.500.000 € im Jahr 2019, müssen im Jahr 2020 voraussichtlich 5.000.000 € aufgenommen werden.

Bei einem Schuldenstand von 10,259 Mio. € zum 01.01.2020, der ordentlichen Tilgung von 0,82 Mio. € in 2020, einer Darlehensaufnahme von 5,0 Mio ergibt sich ein Schuldenstand zum 01.01.2021 von 14,439 Mio. €.

Für 2021 ist eine ordentliche Tilgung von 1.260.000 € und Darlehensaufnahmen in Höhe von 7,0 Mio. € vorgesehen.





Für das Jahr 2021 stellt sich die Haushaltssituation wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.834.848 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 68.707.141 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.127.707 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.791.182 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.167.325 €
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>- 10.376.143 €</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>- 8.248.436 €</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	7.000.000 €
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	- 1.260.000 €
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>5.740.000 €</b>
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes</b>	<b>- 2.508.436 €</b>

## Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes

Der Finanzierungsmittelbestand, der sich aus Kassenmitteln und Festgeldern zusammensetzt, wurde auf der Grundlage der für 2020 noch zu erwartenden Auszahlungen und Einzahlungen zum 31.12.2020 hochgerechnet.

Zum 01.01.2021 gehen wir von einer Liquidität in Höhe von 4,874 Mio aus.

Nach dem derzeitigen Stand werden sich die verfügbaren Finanzmittel im Jahr 2021 um 2,508 Mio Mio. € auf **2,366 Mio €** reduzieren.

Unter Berücksichtigung einer Mindestliquidität von 2% der drei vorangegangenen Jahre der Auszahlungen des Ergebnishaushaltes (ca. 1,314 Mio. €) können die erforderlichen Finanzmittel 2021 aufgebracht werden.

## 2.9 Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2020 - 2024

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 30,25 % aus.

Die Schätzungen bei der Gewerbesteuer und der Grundsteuer 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	2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.680.064	41.290.128	43.229.928	44.182.849	45.194.970
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.023.004	20.138.340	18.272.765	20.113.154	19.557.696
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.156.900	1.244.150	1.244.150	1.244.150	1.244.150
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder	3.501.100	3.511.570	3.529.570	3.529.570	3.529.570
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.255.785	2.603.720	1.903.720	1.903.720	1.903.720
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.895	874.270	880.770	931.770	875.270
8	Zinsen und ähnliche Erträge	97.960	96.320	96.320	96.320	96.320
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.340.700	2.320.500	2.320.500	2.320.500	2.320.500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>71.570.408</b>	<b>72.078.998</b>	<b>71.477.723</b>	<b>74.322.033</b>	<b>74.722.196</b>
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-20.260.092	-20.920.437	-21.449.785	-21.662.154	-21.874.530
13	Versorgungsaufwendungen	-377.819	-377.872	-381.651	-385.430	-389.208
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.410.632	-15.720.661	-15.582.111	-15.107.511	-12.342.186
15	Abschreibungen	-4.049.700	-4.369.000	-4.369.000	-4.369.000	-4.369.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-131.500	-169.000	-179.000	-189.000	-199.000
17	Transferaufwendungen	-28.423.797	-28.799.604	-30.634.248	-29.045.432	-28.785.285
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.506.343	-2.719.567	-2.536.788	-2.557.788	-2.580.174
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.159.883</b>	<b>-73.076.141</b>	<b>-75.132.583</b>	<b>-73.316.315</b>	<b>-70.539.383</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>410.525</b>	<b>-997.143</b>	<b>-3.654.860</b>	<b>1.005.718</b>	<b>4.182.813</b>
21	Außerordentliche Erträge	0	22.917	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	22.917	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>410.525</b>	<b>-974.226</b>	<b>-3.654.860</b>	<b>1.005.718</b>	<b>4.182.813</b>

Im Investitionsprogramm werden die 2021 begonnenen Maßnahmen mittelfristig fortgeführt. Es handelt sich hierbei um den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Waldshut mit dem Kindergarten, den Sanierungsprogrammen Waldshut und Tiengen, der Sanierung des Kornhauses, der Beschaffung des HLF Tiengen, der Schulerweiterung der GWRS Gurtweil, den Maßnahmen am Klettgau-Gymnasium, den Umbau des Pavillon in der Breitenfelder Straße, der Brücke in der Pater-Jordan-Straße, der Beteiligung an Umbau der Bahnhöfe aufgrund der Elektrifizierung sowie die Fortführung des Umbaus der Bushaltestellen und des Park&Ride-Parkplatzes am Bahnhofsareal Nord.

Weitere Investitionsmaßnahmen sind mittelfristig die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen des Baubetriebshofs und der Feuerwehr, die Erweiterung der Umkleide der Gärtnerei und die Außentreppe im Stadtbauamt.

Die Stadtwerke benötigen weiter Kapitaleinlagen in den Jahr 2022-2024.

## Finanzplan

Pos.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
10	Steuern und ähnliche Abgaben	43.680.064	41.290.128	43.229.928	44.182.849	45.194.970
20	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.023.004	20.138.340	18.272.765	20.113.154	19.557.696
30	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
40	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.501.100	3.511.570	3.529.570	3.529.570	3.511.570
50	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.255.785	2.603.720	1.903.720	1.903.720	2.603.720
60	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.895	874.270	880.770	931.770	875.270
70	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	97.960	96.320	96.320	96.320	96.320
80	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.340.700	2.320.500	2.320.500	2.320.500	2.320.500
<b>90</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.413.508</b>	<b>70.834.848</b>	<b>70.233.573</b>	<b>73.077.883</b>	<b>73.478.046</b>
100	Personalauszahlungen	-20.260.092	-20.920.437	-21.449.785	-21.662.154	-21.874.530
110	Versorgungsauszahlungen	-377.819	-377.872	-381.651	-385.430	-389.208
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.410.632	-15.720.661	-15.582.111	-15.107.511	-12.342.186
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-131.500	-169.000	-179.000	-189.000	-199.000
140	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-28.423.797	-28.799.604	-30.634.248	-29.045.432	-28.785.285
150	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.506.343	-2.719.567	-2.536.788	-2.557.788	-2.580.174
<b>160</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.110.183</b>	<b>-68.707.141</b>	<b>-70.763.583</b>	<b>-68.947.315</b>	<b>-66.170.383</b>
<b>170</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.303.325</b>	<b>2.127.707</b>	<b>-530.010</b>	<b>4.130.568</b>	<b>7.307.663</b>
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.718.500	5.754.975	2.934.775	1.503.000	796.000
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	1.600.000	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.904.155	3.419.367	610.000	1.226.190	497.535
210	Einzahlungen aus der Veräußerung Finanzvermögen	16.840	16.840	16.840	16.840	14.840
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.639.495</b>	<b>10.791.182</b>	<b>3.561.615</b>	<b>2.746.030</b>	<b>1.308.375</b>
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.157.240	-2.248.300	-86.000	-261.000	-71.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.361.400	-15.005.000	-8.034.500	-4.803.000	-1.892.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	-809.300	-707.700	-580.000	-530.000	-430.000
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-900.200	-213.000	-213.000	-213.000
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.262.225	-2.306.125	-12.000	-572.300	-448.000
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.590.165</b>	<b>-21.167.325</b>	<b>-8.925.500</b>	<b>-6.379.300</b>	<b>-3.054.000</b>
<b>310</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.950.670</b>	<b>-10.376.143</b>	<b>-5.363.885</b>	<b>-3.633.270</b>	<b>-1.745.625</b>
<b>320</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-9.647.345</b>	<b>-8.248.436</b>	<b>-5.893.895</b>	<b>497.298</b>	<b>5.562.038</b>
330	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	9.500.000	7.000.000	7.000.000	2.000.000	0
340	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.200.000	-1.260.000	-1.400.000	-1.600.000	-1.600.000
<b>350</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.300.000</b>	<b>5.740.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-1.600.000</b>
<b>360</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes</b>	<b>-1.347.345</b>	<b>-2.508.436</b>	<b>-293.895</b>	<b>897.298</b>	<b>3.962.038</b>

## Schuldenentwicklung

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Stand zum 01.01.	10.259.610	14.439.610	20.179.610	25.779.610	26.179.610
Darlehensaufnahme	5.000.000	7.000.000	7.000.000	2.000.000	
Tilgung	820.000	1.260.000	1.400.000	1.600.000	1.600.000
<b>Stand zum 31.12.</b>	<b>14.439.610</b>	<b>20.179.610</b>	<b>25.779.610</b>	<b>26.179.610</b>	<b>24.579.610</b>

## Entwicklung der Liquidität

Bei einem voraussichtlichen Finanzierungsmittelbestand von 4.874 Mio. € zum Ende des Jahres 2020 ergibt sich folgende Entwicklung der Liquidität:

	2020	2021	2022	2023	2024
Änderung der Liquidität		-2.508.436	-293.895	897.298	3.962.038
<b>Stand zum 31.12.</b>	<b>4.873.783</b>	<b>2.365.347</b>	<b>2.071.452</b>	<b>2.968.750</b>	<b>6.930.788</b>

## 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 verwaltete 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).

Folgende **Budgeteinheiten** sind angelegt:

<b>Budgeteinheit</b>	<b>enthaltene Produkte / Kostenstellen</b>	
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
Wohnungversorgung	522000	Wohnungsbauförderung und Wohnungversorgung

## 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
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

### 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
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). Im Schulbudget der Grund- und Werkrealschule Gurtweil sind zusätzlich die Erträge und Aufwendungen für die Mittagsverpflegung der Schüler enthalten.

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

**Abweichungen und Besonderheiten**

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. Die Ansätze der besonderen Projekte über diese Sachkonten sind ab 2021 nicht mehr gegenseitig deckungsfähig.  
Für die entsprechenden Aufwendungen der Bauhof- und Gärtnereileistungen werden eigene Budgets gebildet.  
Darüber hinaus werden für Mietaufwendungen aus dem Gebäudeunterhalt, sowie Wartungen/Prüfungen und allgemeine Planungskosten eigene Sachkonten gebildet, die ein eigenes Budget bilden.

Allgemeiner Bauunterhalt:

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

Allgemeiner Bauunterhalt – innere Verrechnungen

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

Besonderer Bauunterhalt – innere Verrechnungen

- > 4811210 Aufwendungen für Bauhofleistungen – Gebäude
- > 4811310 Aufwendungen für Gärtnereileistungen – Gebäude



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

Planungskosten Gebäude

-> 4211002 Planungskosten

Mieten Gebäudeunterhalt

-> 4231200 Mieten Gebäudeunterhalt

Prüfungen/Wartungen 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 11.26.06 – Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
- Produkt 41.10.00 – Krankenhaus

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/Verwargelder/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 unterschiedliche Produktgruppen ist gegenseitig deckungsfähig.

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

Die Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände sind bei folgenden Einheiten jeweils gegenseitig deckungsfähig:

- EDV und Organisation (Produkt 112000)
- Gärtnerei (Produkt 112502)
- Baubetriebshof (Produkt 112503)
- Brandschutz (Produkt 126000)
- Sicherheit und Ordnung (Produktbereich 12)
- Schulen (Produktgruppe 2110)
- Kindertageseinrichtungen (Produktgruppe 3650)
- Einrichtungen der Jugendarbeit (Produktgruppe 3620)

## **2.10.2 Übertragbarkeit**

### **2.10.2.1 Grundlagen**

Der § 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
---------	-----------------------------

Im Übrigen 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 Nettoressourcenergebnis 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 2021

<b>Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.059.265	43.680.064	41.290.128	43.229.928	44.182.849	45.194.970
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.711.267	18.023.004	20.138.340	18.272.765	20.113.154	19.557.696
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.156.900	1.244.150	1.244.150	1.244.150	1.244.150
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.724.620	3.501.100	3.511.570	3.529.570	3.529.570	3.529.570
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.481.611	2.255.785	2.603.720	1.903.720	1.903.720	1.903.720
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785.924	514.895	874.270	880.770	931.770	875.270
8	Zinsen und ähnliche Erträge	101.494	97.960	96.320	96.320	96.320	96.320
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.800.311	2.340.700	2.320.500	2.320.500	2.320.500	2.320.500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>70.664.491</b>	<b>71.570.408</b>	<b>72.078.998</b>	<b>71.477.723</b>	<b>74.322.033</b>	<b>74.722.196</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
12	Personalaufwendungen	-19.036.079	-20.260.092	-20.920.437	-21.449.785	-21.662.154	-21.874.530
13	Versorgungsaufwendungen	-14.000	-377.819	-377.872	-381.651	-385.430	-389.208
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.083.457	-15.410.632	-15.720.661	-15.582.111	-15.107.511	-12.342.186
15	Abschreibungen	0	-4.049.700	-4.369.000	-4.369.000	-4.369.000	-4.369.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-76.760	-131.500	-169.000	-179.000	-189.000	-199.000
17	Transferaufwendungen	-27.381.898	-28.423.797	-28.799.604	-30.634.248	-29.045.432	-28.785.285
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.683.755	-2.506.343	-2.719.567	-2.536.788	-2.557.788	-2.580.174
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-65.275.949</b>	<b>-71.159.883</b>	<b>-73.076.141</b>	<b>-75.132.583</b>	<b>-73.316.315</b>	<b>-70.539.383</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>5.388.542</b>	<b>410.525</b>	<b>-997.143</b>	<b>-3.654.860</b>	<b>1.005.718</b>	<b>4.182.813</b>
21	Außerordentliche Erträge	0	0	22.917	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>5.388.542</b>	<b>410.525</b>	<b>-974.226</b>	<b>-3.654.860</b>	<b>1.005.718</b>	<b>4.182.813</b>
	<b>nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:</b>						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	- 410.525	0	0	- 1.005.718	-4.182.813
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaush.rechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	997.143	3.654.860	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2021

<b>Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	- 22.917	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0	0	0	0
	Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0	0	0	0
	Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>42.059.264,50</b>	<b>43.680.064</b>	<b>41.290.128</b>	<b>43.229.928</b>	<b>44.182.849</b>	<b>45.194.970</b>
3011000	Grundsteuer A	46.896,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3012000	Grundsteuer B	4.641.439,48	4.500.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
3013000	Gewerbsteuer	16.101.450,31	17.500.000	15.500.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.810.891,36	14.815.645	14.388.418	15.102.782	15.972.069	16.910.210
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.105.911,69	3.255.057	3.194.547	2.849.408	2.902.918	2.951.077
3031000	Vergnügungssteuer	2.191.696,99	2.350.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
3032000	Hundesteuer	91.048,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.069.930,00	1.119.362	1.117.163	1.187.738	1.217.862	1.243.683
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>19.711.267,18</b>	<b>18.023.004</b>	<b>20.138.340</b>	<b>18.272.765</b>	<b>20.113.154</b>	<b>19.557.696</b>
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.628.241,20	7.319.920	8.179.952	6.165.552	9.292.700	9.035.233
3111100	Kommunale Investitionspauschale	2.345.391,60	2.044.392	1.977.148	1.894.230	2.000.817	2.012.774
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	276.749,70	277.697	275.449	277.092	278.746	280.412
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	16.537,77	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	957.183,42	1.956.125	1.322.515	940.615	496.615	480.001
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	3.955.495,22	3.112.725	3.184.575	3.184.575	3.184.575	3.184.575
3141010	Zuweisungen für Gebäudesanierungen	0,00	0	634.000	1.246.000	295.000	0
3141110	Sonstige Zuweisungen vom Land für Schulen	4.500,00	0	0	0	0	0
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	0,00	0	545.000	545.000	545.000	545.000
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	1.588.200,00	1.589.525	1.881.815	1.881.815	1.881.815	1.881.815
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	1.598.283,00	1.488.620	1.579.816	1.579.816	1.579.816	1.579.816
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	0,00	0	307.000	307.000	307.000	307.000
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	225.966,26	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
3143000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	7.485,72	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	107.233,29	0	16.570	16.570	16.570	16.570
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.900</b>	<b>1.244.150</b>	<b>1.244.150</b>	<b>1.244.150</b>	<b>1.244.150</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	726.900	812.150	812.150	812.150	812.150
3162000	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderposten aus Beiträgen	0,00	430.000	432.000	432.000	432.000	432.000
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>3.724.620,05</b>	<b>3.501.100</b>	<b>3.511.570</b>	<b>3.529.570</b>	<b>3.529.570</b>	<b>3.529.570</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	727.278,48	603.780	703.080	703.080	703.080	703.080
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	987,56	0	0	0	0	0
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	1.429.332,23	1.375.300	1.365.300	1.383.300	1.383.300	1.383.300
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	1.188.273,64	1.123.220	1.019.290	1.019.290	1.019.290	1.019.290
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	129.055,14	139.850	197.800	197.800	197.800	197.800

## Haushaltsplan 2021

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	249.693,00	258.950	226.100	226.100	226.100	226.100
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.481.610,89</b>	<b>2.255.785</b>	<b>2.603.720</b>	<b>1.903.720</b>	<b>1.903.720</b>	<b>1.903.720</b>
3411000	Mieten und Pachten	1.412.444,11	1.467.190	1.375.910	1.375.910	1.375.910	1.375.910
3421000	Erträge aus Verkauf	939.197,38	743.595	487.660	487.660	487.660	487.660
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.687,88	45.000	740.150	40.150	40.150	40.150
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	19.496,45	0	0	0	0	0
3461110	Ersatz aus Schadensfällen - Gebäudeunterhalt	23.285,07	0	0	0	0	0
3461200	Sponsoring	500,00	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>785.923,96</b>	<b>514.895</b>	<b>874.270</b>	<b>880.770</b>	<b>931.770</b>	<b>875.270</b>
3480050	Erstattungen vom Bund	20.881,99	6.140	27.950	6.450	6.450	20.950
3481000	Erstattungen vom Land	11.317,40	2.140	21.140	3.140	3.140	3.140
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	214.499,55	206.605	471.420	527.420	578.420	507.420
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	32.917,23	36.250	30.450	30.450	30.450	30.450
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	79.418,93	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	195.880,83	132.500	126.850	126.850	126.850	126.850
3486000	Erst. von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	19.398,68	0	0	0	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	30.107,07	27.460	37.860	27.860	27.860	27.860
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	135.904,54	78.800	98.600	98.600	98.600	98.600
3488100	Erstattung für Feuerwehr-Einsätze	45.597,74	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>8</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>101.493,79</b>	<b>97.960</b>	<b>96.320</b>	<b>96.320</b>	<b>96.320</b>	<b>96.320</b>
3615000	Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und	90.208,33	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	1.044,96	1.000	0	0	0	0
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	9.009,14	5.960	5.820	5.820	5.820	5.820
3651000	Ertr. a. Gewinnant. a. verbund. Untern. u. Anteil.	721,08	1.000	500	500	500	500
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	510,28	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.800.310,52</b>	<b>2.340.700</b>	<b>2.320.500</b>	<b>2.320.500</b>	<b>2.320.500</b>	<b>2.320.500</b>
3511000	Konzessionsabgaben	1.041.501,18	1.061.000	1.051.000	1.051.000	1.051.000	1.051.000
3561000	Bußgelder	532.188,85	1.058.000	1.058.000	1.058.000	1.058.000	1.058.000
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	178.404,59	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3563000	Ertr. a. d. Inanspruchn. v. Bürgschaft. u. Gewährvert.	29.794,92	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	5.643,31	0	0	0	0	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	8.567,92	1.700	400	400	400	400
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	4.209,75	0	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>70.664.490,89</b>	<b>71.570.408</b>	<b>72.078.998</b>	<b>71.477.723</b>	<b>74.322.033</b>	<b>74.722.196</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>12</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-19.036.078,85</b>	<b>-20.260.092</b>	<b>-20.920.437</b>	<b>-21.449.785</b>	<b>-21.662.154</b>	<b>-21.874.530</b>
4011000	Beamte	-1.560.760,65	-1.531.956	-1.640.976	-1.657.388	-1.673.793	-1.690.207
4012000	Tariflich Beschäftigte	-12.354.418,65	-13.511.115	-13.842.744	-14.288.119	-14.429.581	-14.571.049
4019000	Sonstige Beschäftigte	-1.157,63	0	0	0	0	0
4021000	Beamte	-970.787,38	-1.089.340	-1.125.844	-1.137.102	-1.148.363	-1.159.619
4022000	Tariflich Beschäftigte	-1.099.253,13	-1.220.504	-1.287.376	-1.304.323	-1.317.236	-1.330.151
4031000	Beamte	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
4032000	Tariflich Beschäftigte	-2.641.852,57	-2.903.177	-3.019.497	-3.058.813	-3.089.101	-3.119.384
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-407.848,84	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
<b>13</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-377.819</b>	<b>-377.872</b>	<b>-381.651</b>	<b>-385.430</b>	<b>-389.208</b>
4141000	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.	-14.000,00	-377.819	-377.872	-381.651	-385.430	-389.208
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-16.083.456,75</b>	<b>-15.410.632</b>	<b>-15.720.661</b>	<b>-15.582.111</b>	<b>-15.107.511</b>	<b>-12.342.186</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.715.994,99	-3.070.000	-2.003.000	-1.610.500	-1.781.000	-545.000
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	0,00	-800.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
4211002	Allgemeine Planungskosten Gebäude	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4211100	Rathaus Waldshut - Besonderer Bauunterhalt	0,00	0	0	-500.000	-50.000	0
4211110	Feuerwehr Kaitle - Besonderer Bauunterhalt	0,00	0	-113.000	-357.500	-576.900	-270.275
4211111	Feuerwehr Tiengen - Besonderer Bauunterhalt	0,00	0	0	-101.000	0	0
4211112	Feuerwehr Gurtweil - Besonderer Bauunterhalt	0,00	0	-6.000	0	0	0
4211200	HGW - Sanierung Fachraum Physik	0,00	0	-780.000	0	0	0
4211201	HGW - Sanierung Fachraum Chemie	0,00	0	0	-725.000	0	0
4211202	HGW - Sanierung Elektro Klassenzimmer 2.OG	0,00	0	0	-480.000	0	0
4211203	HGW-Sanierung Elektro Klassenzimmer 1.OG	0,00	0	0	0	-545.000	0
4211204	HGW-Sanierung Elektro Klassenzimmer EG	0,00	0	0	0	-545.000	0
4211206	KGT-Pavillon - Besonderer Bauunterhalt	0,00	0	-100.000	-352.000	-117.000	-65.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.546.536,96	-1.740.000	-1.627.500	-1.187.500	-1.187.500	-1.187.500
4212001	Unterhaltung Straßeneinrichtungen	0,00	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-147.148,99	-157.515	-145.910	-122.910	-123.910	-123.910
4221500	Unterhaltung Atemschutz	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-569.939,06	-654.930	-482.250	-435.500	-435.500	-435.500
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	0,00	0	-685.000	-685.000	-685.000	-685.000
4222510	Unterhaltung Höhenrettung	-2.030,94	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-350.540,08	-360.179	-391.648	-368.848	-368.848	-368.848
4231100	Mieten - Schulen	-10.388,22	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-4.210,22	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4242000	Aufwand für Energie	-644.911,60	-641.100	-621.350	-621.350	-621.350	-621.350
4243000	Aufwand für Heizung	-839.349,16	-668.700	-746.255	-746.255	-746.255	-746.255
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-232.165,11	-177.830	-180.170	-180.170	-180.170	-180.170
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-198.658,27	-175.300	-169.300	-169.300	-169.300	-169.300
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-178.831,92	-176.171	-187.485	-187.485	-187.485	-187.485
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-191.356,07	-183.850	-240.950	-240.950	-240.950	-240.950
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-165.411,37	-217.850	-160.050	-160.050	-160.050	-160.050
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-69.973,95	-72.050	-73.676	-73.676	-73.676	-73.676
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-223.687,01	-289.150	-275.750	-275.750	-275.750	-275.750
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-31.178,77	-40.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-289.699,77	-180.350	-94.050	-94.050	-94.050	-94.050
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-156.224,16	-167.300	-198.710	-198.710	-198.710	-198.710
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.655.398,97	-3.611.080	-2.675.729	-2.655.729	-2.691.229	-2.660.529
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-52.080,27	-27.978	-28.589	-28.589	-28.589	-28.589
4272000	Aufwendungen für EDV	-375.012,14	-358.550	-434.180	-434.180	-434.180	-434.180
4273000	Öffentlichkeitsarbeit	-68.387,54	-60.250	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-366.090,11	-383.704	-546.247	-546.247	-546.247	-546.247
4274100	Lehr- und Unterrichtsmittel Verlässliche GS	-4.834,04	-11.800	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
4275000	Lernmittel	-307.863,39	-386.995	-396.362	-396.362	-396.362	-396.362
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-240.425,86	-286.000	-225.400	-225.400	-225.400	-225.400
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-445.127,81	-496.900	-956.600	-316.600	-316.600	-316.600
4291001	Aufwendungen Corona-Krise	0,00	0	-50.000	0	0	0
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	0,00	0	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.049.700</b>	<b>-4.369.000</b>	<b>-4.369.000</b>	<b>-4.369.000</b>	<b>-4.369.000</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-1.894.500	-2.036.500	-2.036.500	-2.036.500	-2.036.500
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-1.089.000	-1.172.500	-1.172.500	-1.172.500	-1.172.500
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-229.000	-243.100	-243.100	-243.100	-243.100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-812.700	-883.400	-883.400	-883.400	-883.400
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-24.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
<b>16</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-76.760,29</b>	<b>-131.500</b>	<b>-169.000</b>	<b>-179.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-199.000</b>
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-73.873,79	-130.000	-160.000	-170.000	-180.000	-190.000
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-2.886,50	-1.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-27.381.898,06</b>	<b>-28.423.797</b>	<b>-28.799.604</b>	<b>-30.634.248</b>	<b>-29.045.432</b>	<b>-28.785.285</b>
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-229.097,79	-250.300	-255.300	-255.300	-255.300	-255.300
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-43.815,00	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-868.052,11	0	-50.000	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.313.527,24	-6.062.010	-6.993.500	-6.963.500	-6.963.500	-6.963.500

## Haushaltsplan 2021

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4341000	Gewerbesteuerumlage	-2.506.651,94	-1.550.633	-1.373.418	-1.506.329	-1.506.329	-1.506.329
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-8.095.930,60	-8.911.348	-8.608.778	-9.485.569	-8.665.398	-8.566.991
4372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	-10.311.212,58	-11.576.206	-11.441.808	-12.346.750	-11.578.105	-11.416.365
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.859,76	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-7.751,04	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.683.754,71</b>	<b>-2.506.343</b>	<b>-2.719.567</b>	<b>-2.536.788</b>	<b>-2.557.788</b>	<b>-2.580.174</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-278.488,98	-76.000	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-274.129,23	-283.687	-331.132	-311.132	-319.132	-331.132
4422000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-2.753,10	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	-85.415,91	-293.500	-304.893	-234.114	-234.114	-217.500
4429100	Mitgliedsbeiträge	-45.336,87	-48.620	-53.005	-53.005	-53.005	-53.005
4429200	Aufwendungen für Schülerbeförderung	-43.560,15	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4431000	Bürobedarf	-389.959,04	-417.206	-411.623	-383.623	-388.623	-415.623
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-223.641,87	-207.930	-241.450	-207.450	-215.450	-215.450
4434000	Öffentl. Bekanntmachungen	-2.208,93	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-27.538,55	-26.200	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350
4436000	Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-48.836,48	-62.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.229,76	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-267.563,84	-306.950	-318.230	-288.230	-288.230	-288.230
4450050	Erstattungen an den Bund	-8.258,32	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4451000	Erstattungen an das Land	-55.336,00	-33.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-577.964,78	-369.280	-395.064	-395.064	-395.064	-395.064
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-3.971,88	-25.000	0	0	0	0
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-23.940,43	-15.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-267.893,66	-207.970	-282.020	-282.020	-282.020	-282.020
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-46.677,50	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4483000	Aufw. a. d. Inanspr. v. Gewährverträgen u. Bürgschaften	-7.593,43	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-1.456,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.275.948,66</b>	<b>-71.159.883</b>	<b>-73.076.141</b>	<b>-75.132.583</b>	<b>-73.316.315</b>	<b>-70.539.383</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.388.542,23</b>	<b>410.525</b>	<b>-997.143</b>	<b>-3.654.860</b>	<b>1.005.718</b>	<b>4.182.813</b>
<b>21</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5311000	Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	22.917	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>5.388.542,23</b>	<b>410.525</b>	<b>-974.226</b>	<b>-3.654.860</b>	<b>1.005.718</b>	<b>4.182.813</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.594.803,28</b>	<b>11.727.719</b>	<b>11.953.977</b>	<b>11.947.727</b>	<b>11.953.977</b>	<b>11.953.977</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	7.499.072	7.645.970	7.645.970	7.645.970	7.645.970
3811200	Erträge aus Bauhofleistungen	2.547.202,55	2.889.239	2.953.715	2.947.465	2.953.715	2.953.715
3811300	Erträge aus Gärtnereileistungen	1.016.174,65	1.307.508	1.323.392	1.323.392	1.323.392	1.323.392
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	31.426,08	31.900	30.900	30.900	30.900	30.900
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-3.595.906,89</b>	<b>-11.727.719</b>	<b>-11.953.977</b>	<b>-11.947.727</b>	<b>-11.953.977</b>	<b>-11.953.977</b>
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-436,06	0	0	0	0	0
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-7.499.072	-7.645.970	-7.645.970	-7.645.970	-7.645.970
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-2.171.369,50	-2.598.339	-2.568.515	-2.562.265	-2.568.515	-2.568.515
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-377.038,10	-230.770	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	0,00	-60.130	-385.200	-385.200	-385.200	-385.200
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-921.976,95	-1.204.778	-1.208.342	-1.208.342	-1.208.342	-1.208.342
4811310	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - Gebäude	-94.179,70	-81.490	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - allg. Bauunt.	0,00	-21.240	-115.050	-115.050	-115.050	-115.050
4811400	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	-30.906,58	-31.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.065.655</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-1.030.000</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-1.065.655	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.103,61</b>	<b>-1.065.655</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-1.030.000</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-</b>	<b>5.387.438,62</b>	<b>-655.130</b>	<b>-2.027.143</b>	<b>-4.684.860</b>	<b>-24.282</b>	<b>3.152.813</b>

## Haushaltsplan 2021

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.246.077	43.680.064	41.290.128	0	43.229.928	44.182.849	45.194.970
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.711.691	18.023.004	20.138.340	0	18.272.765	20.113.154	19.557.696
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.746.861	3.501.100	3.511.570	0	3.529.570	3.529.570	3.529.570
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.469.601	2.255.785	2.603.720	0	1.903.720	1.903.720	1.903.720
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.572	514.895	874.270	0	880.770	931.770	875.270
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	101.403	97.960	96.320	0	96.320	96.320	96.320
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.793.110	2.340.700	2.320.500	0	2.320.500	2.320.500	2.320.500
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)</b>	<b>69.736.316</b>	<b>70.413.508</b>	<b>70.834.848</b>	<b>0</b>	<b>70.233.573</b>	<b>73.077.883</b>	<b>73.478.046</b>
10	Personalauszahlungen	-19.035.779	-20.260.092	-20.920.437	0	-21.449.785	-21.662.154	-21.874.530
11	Versorgungsauszahlungen	0	-377.819	-377.872	0	-381.651	-385.430	-389.208
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.920.624	-15.410.632	-15.720.661	0	-15.582.111	-15.107.511	-12.342.186
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-76.394	-131.500	-169.000	0	-179.000	-189.000	-199.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-27.155.086	-28.423.797	-28.799.604	0	-30.634.248	-29.045.432	-28.785.285
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.872.149	-2.506.343	-2.719.567	0	-2.536.788	-2.557.788	-2.580.174
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-64.060.031</b>	<b>-67.110.183</b>	<b>-68.707.141</b>	<b>0</b>	<b>-70.763.583</b>	<b>-68.947.315</b>	<b>-66.170.383</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>5.676.285</b>	<b>3.303.325</b>	<b>2.127.707</b>	<b>0</b>	<b>-530.010</b>	<b>4.130.568</b>	<b>7.307.663</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	337.842	3.718.500	5.754.975	0	2.934.775	1.503.000	796.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.600.000	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.904.155	3.419.367	0	610.000	1.226.190	497.535
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.000	16.840	16.840	0	16.840	16.840	14.840
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>339.842</b>	<b>7.639.495</b>	<b>10.791.182</b>	<b>0</b>	<b>3.561.615</b>	<b>2.746.030</b>	<b>1.308.375</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-209.294	-1.157.240	-2.248.300	0	-86.000	-261.000	-71.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.741.932	-14.361.400	-15.005.000	-12.688.500	-8.034.500	-4.803.000	-1.892.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-716.266	-809.300	-707.700	-380.000	-580.000	-530.000	-430.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-6.000.150	0	-900.200	0	-213.000	-213.000	-213.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.859.324	-4.262.225	-2.306.125	-461.800	-12.000	-572.300	-448.000



## Haushaltsplan 2021

<b>Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b>								
Stadt Waldshut-Tiengen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-15.526.966</b>	<b>-20.590.165</b>	<b>-21.167.325</b>	<b>-13.530.300</b>	<b>-8.925.500</b>	<b>-6.379.300</b>	<b>-3.054.000</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.187.124</b>	<b>-12.950.670</b>	<b>-10.376.143</b>	<b>-13.530.300</b>	<b>-5.363.885</b>	<b>-3.633.270</b>	<b>-1.745.625</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17)</b>	<b>-9.510.839</b>	<b>-9.647.345</b>	<b>-8.248.436</b>	<b>-13.530.300</b>	<b>-5.893.895</b>	<b>497.298</b>	<b>5.562.038</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Invest.	4.500.000	9.500.000	7.000.000	0	7.000.000	2.000.000	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Invest.	-1.358.092	-1.200.000	-1.260.000	0	-1.400.000	-1.600.000	-1.600.000
<b>35</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.141.908</b>	<b>8.300.000</b>	<b>5.740.000</b>	<b>0</b>	<b>5.600.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-1.600.000</b>
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands Ende des Haushaltsjahres (Saldo)</b>	<b>-6.368.931</b>	<b>-1.347.345</b>	<b>-2.508.436</b>	<b>-13.530.300</b>	<b>-293.895</b>	<b>897.298</b>	<b>3.962.038</b>
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel Jahresbeginn	16.909.808	11.176.499	4.873.783	0	2.365.347	2.071.452	2.968.750
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

## Investitionen HHIPlan 2021

Investitions-Nr.	Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Gesamtsumme		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
1991112-01	1020000	Steuerungsunterstützung	Beteiligungen	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0
1991113-01	1014000	Rechnungsprüfung	Erwerb bewegliches Vermögen - Prüfungssoftware	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
1991120-01	10100003	Organisation + EDV	Erwerb bewegliches Vermögen - Alarmierungssoftware	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
1991120-01	10100003	Organisation + EDV	Erwerb bewegliches Vermögen - Technik für Videokonferenzen	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
1991120-01	10100003	Organisation + EDV	Erwerb bewegliches Vermögen - Ersatzbeschaffung Server: 115.000 € - Server / Racksystem für Ticketsystem: 4.000 € - Klimagerät für Server: 8.000 €	-127.000	0	-127.000	0	0	0	0	0	0	0
1991122-01	10200001	Finanzverwaltung/ Kasse	Erwerb bewegliches Vermögen - Büromöbel	-1.200	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
1991122-01	10200001	Finanzverwaltung/ Kasse	Erwerb bewegliches Vermögen - Modul E-Rechnung & Rechnungsworkflow: 26.000 € - Modul Gebühren- und Bargeldkasse: 17.100 €	-43.100	0	-43.100	0	0	0	0	0	0	0
1991124-01	10651100	Hochbauamt	Erwerb bewegliches Vermögen - Ersatzbeschaffung CAD Rechner	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
191124-01	10651100	Gebäudemanagement	Sanierung Kornhaus	-3.056.000	1.650.000	-2.602.000	1.405.000	-454.000	245.000	0	0	0	0
F191124-01	10651100	Gebäudemanagement	Rathaus Wallstraße: Aufzug	-420.000	151.000	0	0	0	0	-400.000	144.000	0	7.000
F201124-01	10651100	Gebäudemanagement	Stadtbauamt: Außentreppe (Brandschutz)	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000	0	0	0
1991125-01	10670000	Gärtnerei	Erwerb bewegliches Vermögen - Akkus f. Kleingeräte & Akku-Freischneider: 2.000 €	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
I201125-03	10670000	Gärtnerei	- 2 Rasenmäher: 3.000 €	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000	0	0	0
F201125-01	10670000	Gärtnerei	Erweiterung Bürogebäude (Umkleide+Aufenthaltsraum)	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	0	0	0
I211125-01	10670000	Gärtnerei	Erwerb bewegliches Vermögen - Klein- Transporter (E-Fahrzeug)	-27.000	0	-27.000	0	0	0	0	0	0	0
1991125-02	10680000	BBH	Mittelfristige Fahrzeuganschaffungen	-755.000	0	0	0	-100.000	0	-285.000	0	-370.000	0
1991125-02	10680000	BBH	Erwerb bewegliches Vermögen - Anhänger: 8.500 € - Salzstreuer: 6.500 €	-15.000	8.000	-15.000	8.000	0	0	0	0	0	0
1991125-02	10680000	BBH	Verkauf Anhänger: 8.000 € Erwerb bewegliches Vermögen - Abbruchhammer: 4.000 € - Kleingeräte: 5.000 €	-9.000	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
1991125-02	10680000	BBH	Erwerb bewegliches Vermögen - Enthaltungsanlage: 6.500 €	-6.500	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
I201125-01	10680000	BBH	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeug Bereitschaftsdienst	-38.000	0	-38.000	0	0	0	0	0	0	0
1991133-01	10201000	Grundstücksmanagement	Diverter Grundstücksverkehr	-222.000	2.089.000	-72.000	1.139.000	-50.000	610.000	-50.000	290.000	-50.000	50.000
1991133-01	10201000	Grundstücksmanagement	Entschädigungen Dienstbarkeiten/Leitsystem	-4.000	1.050	-1.000	1.050	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1991133-02	10201000	Grundstücksmanagement	Oberalpfen, im Hausacker: Erweiterung III & IV	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
1991133-03	10201000	Grundstücksmanagement	Erschließung Homburg	-1.538.000	1.798.700	-1.538.000	1.798.700	0	0	0	0	0	0
1991133-04	10201000	Grundstücksmanagement	Bergstadt, Bloisstraße	-190.000	936.190	0	0	0	0	-190.000	936.190	0	0
1991133-05	10201000	Grundstücksmanagement	Schlattrain Flst.Nr. 1867 Gurtweil	0	447.535	0	0	0	0	0	0	0	447.535
I201133-01	10201000	Grundstücksmanagement	Hospiz Bahnhof Tiengen	-175.000	409.700	-175.000	409.700	0	0	0	0	0	0
I201133-02	10201000	Grundstücksmanagement	Klettgau-Carree	-4.300	0	-4.300	0	0	0	0	0	0	0

Investitions-Nr.	Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Gesamtsumme		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
1991210-01	1010007	Statistik und Wahlen	Erwerb bewegliches Vermögen - Wahlsoftware	-3.400	0	-3.400	0	0	0	0	0	0	0
1991221-01	1032002	Verkehrswesen	Erwerb bewegliches Vermögen - 2 Kameras: 8.000 € - Laptop mit Dokingstation: 1.500 € - Statistikgerät: 2.000 €	-11.500	0	-11.500	0	0	0	0	0	0	0
1991221-01	1032002	Verkehrswesen	Erwerb bewegliches Vermögen - WinOwiG Auftragsmanagement	-8.600	0	-8.600	0	0	0	0	0	0	0
1991222-02	1032003	Bürgerbüro	Erwerb bewegliches Vermögen - Büromöbel	-1.200	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
1991260-01	1013000	Brandschutz	Erwerb bewegliches Vermögen - 2 Bedienmonitore Digitalfunk Columbus	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
1991260-01	1013000	Brandschutz	Erwerb bewegliches Vermögen - 2 Schmutzwasserpumpen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1991260-01	1013000	Brandschutz	Erwerb bewegliches Vermögen - FW Tiengen Einbau NEA (Netzersatzanlage)	-78.000	0	-78.000	0	0	0	0	0	0	0
1991260-01	1013000	Brandschutz	Neubau Feuerwehrrätehaus und Kiga	-6.130.000	1.070.000	-5.500.000	360.000	-630.000	610.000	0	100.000	0	0
1991260-01	1013000	Brandschutz	Ersatzbeschaffung HLF Tiengen	-450.000	90.000	-170.000	0	-280.000	90.000	0	0	0	0
1991260-01	1013000	Brandschutz	Ersatzbeschaffung ELW 1	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0
1991260-01	1013000	Brandschutz	Ersatzbeschaffung MTF	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0
1992110-01	1010200	Johann-Peter-Hebel-Schule	Erwerb bewegliches Vermögen - 2 Staubsauger	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
1992110-01	1010200	Johann-Peter-Hebel-Schule	Umbau Hauptgebäude (Breitenfelder Str.)	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
1992110-06	1010201	Heinrich-Hansjakob-Schule	Neubau Mensa	-156.000	0	-156.000	0	0	0	0	0	0	0
1992110-02	1010204	GWRS Gurtweil	Schülerweiterung	-7.150.000	1.578.000	-450.000	0	-2.600.000	0	-2.700.000	789.000	-1.400.000	789.000
1992110-01	1010204	Grundschule Aichen / Zweigstelle GWRS Gurtweil	Sanierung Pausenhof	-36.000	0	0	0	-36.000	0	0	0	0	0
1992110-09	1010208	KGt	Erwerb bewegliches Vermögen - Medientische	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
1992110-05	1010208	KGt	Erneuerung Heizung, Lüftung + Fassade + Elektro (EDV-Verkabelung)	-2.736.000	1.799.200	-2.670.000	1.799.200	-66.000	0	0	0	0	0
1992110-01	1010208	KGt Erweiterungsbau	Sanierung	-1.045.500	324.000	-142.000	97.000	-568.500	227.000	0	0	-335.000	0
1992630-01	1010008	Musikschulen	Investitionszuweisung Musikschule Südschwarzwald	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
1992810-01	1041006	Kulturförderung und Kulturpflege	Erwerb bewegliches Vermögen - Erwerb von Bildern für Sammlungen	-4.500	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
1992910-01	1010009	Förderung von Kirchengemeinden	Zuschuss Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein St. Verena - Sanierung Kirche Mariä Himmelfahrt Tiengen	-34.125	0	-34.125	0	0	0	0	0	0	0
199320007	1032007	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Tilgung Darlehen	0	59.360	0	14.840	0	14.840	0	14.840	0	14.840
1993620-01	1051001	Jugendfreizeitstätten	Erwerb bewegliches Vermögen - 2 Billardtische für JUZ+JUCA	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
1993650-03	1010301	Kindergarten Gurtweil	Erwerb bewegliches Vermögen - Sonnenschutz	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
1993650-01	1010301	Kindergarten Gurtweil	Sonnenschutz Turnhalle	-22.000	0	0	0	0	0	0	0	-22.000	0
1993650-07	1010305	Kiga Breitestr.	Erwerb bewegliches Vermögen - Beschallungsanlage	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
1993650-12	1010309	Kita Waldshut (Feuerwehr)	Erwerb bewegliches Vermögen - Erstausrüstung Mobilar	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
1993650-01	1010310	Kita Waldshut	Erwerb von Grundstücken	-470.000	0	-470.000	0	0	0	0	0	0	0
1993650-01	1010320	Kitas in freier Trägerschaft	Kita Stoll Vita - Villa	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
1993650-02	1010320	Kindergarten St. Josef	Umbau Pavillon Schule Breitenfelder Str.	-1.000.000	0	-100.000	0	-900.000	0	0	0	0	0
1993650-02	1010320	Kindergarten St. Marien	Sonnenschutz Pausenhof	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0
1994110-01	1020003	Krankenhäuser	Investitionszuweisung Spital Waldshut	-2.000.000	1.940.000	-2.000.000	950.000	0	990.000	0	0	0	0

Investitions-Nr.	Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Gesamtsumme		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
1994241-02	10104002	Sporthalle Tiengen	Erwerb bewegliches Vermögen - 2 Schränke	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
194241-01	10204000	Sportplätze	Bolzplatz Liedermatte	-70.000	25.000	-70.000	25.000	0	0	0	0	0	0
1995110-01	10620000	Planungsamt	Erwerb bewegliches Vermögen - Ersatzbeschaffung CAD Rechner	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
195110-01	10620000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Sanierungsprogramm Tiengen - Planungskosten	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
195110-02	10620000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Sanierungsprogramm Waldshut - Planungskosten	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
1995111-01	10600001	Gutachterausschuss	Erwerb bewegliches Vermögen - Software	-8.500	0	-8.500	0	0	0	0	0	0	0
1995210-01	10630000	Baurechtsamt	Erwerb bewegliches Vermögen - Digitalisierung Baurecht	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
1995350-01	10200006	Kombinierte Versorgung	Kapitaleinlage Stadtwerke	-1.539.000	0	-900.000	0	-213.000	0	-213.000	0	-213.000	0
1995360-01	10101900	Telekommunikationseinrichtungen	Vernetzung städt. Gebäude	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
1995360-02	10101900	Telekommunikationseinrichtungen	Breitbandausbau Zuweisungen	0	661.000	0	661.000	0	0	0	0	0	0
1995410-01	10661300	Tiefbauamt	Erwerb bewegliches Vermögen - Ersatzbeschaffung CAD Rechner	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
195410-01	10661300	Gemeindestraßen	Grunderwerb für Straßen	-212.000	40.000	-152.000	40.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
195410-02	10661300	Gemeindestraßen	Ausbau Radwege - Pendlerroute 2	-300.000	0	-180.000	0	-120.000	0	0	0	0	0
195410-03	10661300	Gemeindestraßen	Umbau Bushaltestellen	-330.000	0	-60.000	0	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0
195410-06	10661300	Gemeindestraßen	Beschilderung Ortseingänge	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
195410-07	10661300	Gemeindestraßen	Ausgleichsmaßnahme Rohhalde	-65.000	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
195410-09	10661300	Gemeindestraßen	Am Kaltenbach/Galgenacker	-140.000	300.000	-140.000	300.000	0	0	0	0	0	0
195410-11	10661300	Gemeindestraßen	Klausenstr.	-170.000	0	0	0	-170.000	0	0	0	0	0
195410-13	10661300	Gemeindestraßen	Sanierung Tiengen - Weihermattstr.	-400.000	305.550	-400.000	152.775	0	152.775	0	0	0	0
195410-14	10661300	Gemeindestraßen	Sanierung Waldshut - Rheinstr.	-1.600.000	675.000	-300.000	120.000	-1.000.000	435.000	-300.000	120.000	0	0
195410-15	10661300	Gemeindestraßen	Erschließung Homburg	-500.000	1.300.000	-500.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0
1205410-01	10661300	Gemeindestraßen	Sanierung Tiengen - Untere Hauptstraße	-830.000	0	-30.000	0	0	0	-800.000	0	0	0
F205410-01	10661300	Gemeindestraßen	Kleiftgau-Carree	-570.500	350.000	0	0	0	0	-570.500	350.000	0	0
1215410-01	10661300	Gemeindestraßen	Ausbau Radwege - P2 Schlüchbrücke	-600.000	240.000	-300.000	120.000	-300.000	120.000	0	0	0	0
1215410-02	10661300	Gemeindestraßen	Ausbau Radwege - Fahrradabstellplätze	-45.000	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
1215410-03	10661300	Gemeindestraßen	Brücke Pater-Jordan Str. Gurtweil	-900.000	0	-350.000	0	-550.000	0	0	0	0	0
1215410-04	10661300	Gemeindestraßen	Mobile Lichtsignalanlage (LSA)	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
195410-16	10661301	Straßenbeleuchtung	Beleuchtung Homburg	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
195410-17	10661301	Straßenbeleuchtung	Beleuchtung Am Kaltenbach	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
1205460-01	10321400	Parkflächen	Park&Ride Bahnhof Tiengen (Bahnhofsareal Nord Tiengen)	-850.000	130.000	-425.000	65.000	-425.000	65.000	0	0	0	0
195470-01	10101500	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Elektrifizierung Bahn - Bahnhöfe Waldshut+Tiengen	-518.800	0	-57.000	0	-12.000	0	-1.800	0	-448.000	0
195510-01	10625000	Freizeitanlagen, Kinderspielplätze	Erwerb bewegliches Vermögen Kinderspielgeräte allgemein	-105.000	0	-30.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0
195510-02	10625000	Freizeitanlagen, Kinderspielplätze	Erwerb bewegliches Vermögen Spielplatz Chilbiplatz Neugestaltung	-35.000	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
F195510-01	10625000	Freizeitanlagen, Kinderspielplätze	Spielplatz Homburg	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
F195510-02	10625000	Freizeitanlagen, Kinderspielplätze	Spielplatz Robert-Gerwig-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F195510-03	10625000	Freizeitanlagen, Kinderspielplätze	Spielplatz Badstraße/Carl-Benz-Str.	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
195530-01	10601600	Friedhöfe	Heizungsanlage Aussegnungshalle Waldshut	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0

Investitions-Nr.	Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Gesamtsumme		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
				Auszahl-ungen	Einzahl-ungen	Auszahl-ungen	Einzahl-ungen	Auszahl-ungen	Einzahl-ungen	Auszahl-ungen	Einzahl-ungen	Auszahl-ungen	Einzahl-ungen
1995530-01	10601600	Friedhöfe	Erwerb bewegliches Vermögen - Akku Rasenmäher: 2.000 €	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
1995550-02	10201800	Forstwirtschaft	Erwerb von Grundstücken	-11.000	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
1995550-01	10201800	Forstwirtschaft	Neuanlage Walderlebnispfad	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
	10200008	Wirtschaftsförderung	Tilgung Darlehen	0	6.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0
1995730-01	10101200	Stadthalle Waldshut	Restzahlung	-380.000	0	-380.000	0	0	0	0	0	0	0
F215730-01	10101208	Gemeindehalle Krenkingen	Außenstreppe	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
1995750-01	10104109	Tourismus	Erwerb bewegliches Vermögen - Meldesystem KONUS: 11.000 € - Schnittstelle: 1.200 €	-12.200	0	-12.200	0	0	0	0	0	0	0
			Veräußerung Grundstück Porphyrywerk - ao Ertrag	0	22.917	0	22.917	0	0	0	0	0	0
				-39.526.125	18.407.202	-21.167.325	10.791.182	-8.925.500	3.561.615	-6.379.300	2.746.030	-3.054.000	1.308.375
				-21.118.923		-10.376.143		-5.363.885		-3.633.270		-1.745.625	
									-21.118.923				

**Nachrichtlich:**

Darlehen	-5.860.000	16.000.000	-1.260.000	7.000.000	-1.400.000	7.000.000	-1.600.000	2.000.000	-1.600.000	
----------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	--

## Haushaltsplan 2021

## HH-Querschnitt des Ergebnishaushalts

Stadt Waldshut-Tiengen

Produktbereich	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf -überschuss
11 Innere Verwaltung	1.245.200	689.000	-7.373.671	-2.737.416	-43.000	-1.397.962	11.930.077	-1.730.517	-80.080	501.631
12 Sicherheit und Ordnung	679.540	550.000	-2.690.251	-832.300	-11.000	-738.420	0	-1.068.167	-74.790	-4.185.388
21 Schulträgeraufgaben	5.559.151	0	-2.422.293	-5.077.777	-21.500	-1.620.203	20.500	-1.588.138	-185.500	-5.335.760
22 Schulpersonal und Schulentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Museen Archiv Zoo	180	0	-107.723	-42.910	0	-1.680	0	-34.475	-420	-187.028
26 Theater Konzerte Musikschulen Volkshochschulen Bibliotheken	52.000	0	0	-65.500	-255.300	-500	0	-17.913	-1.600	-288.813
27 kulturpädagogische Einrichtungen	282.650	0	-313.031	-297.110	0	-20.700	0	-262.550	-800	-611.541
28 Sonstige Kulturpflege	94.350	0	-176.623	-432.150	-163.000	-40.300	0	-189.375	-4.200	-911.298
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	-7.600	-1.500	0	0	-4.991	-1.000	-15.091
31 Soziale Hilfen	153.000	2.700	-290.429	-178.000	-31.000	-4.660	0	-108.585	0	-456.974
36 Kinder- Jugend und Familienhilfe	5.067.931	0	-5.496.637	-792.315	-6.610.000	-328.555	3.400	-1.772.669	-91.180	-10.020.025
37 Schwerbehindertenrecht und soziales Gesundheitsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Entschädigungsrecht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Sport und Bäder	109.910	0	-92.358	-251.635	-38.000	-386.420	0	-171.992	-60.500	-60.500
51 Räumliche Planung und Entwicklung	389.034	0	-633.619	-659.000	0	-424.257	0	-303.642	-34.500	-864.995
52 Bauen und Wohnen	965.500	0	-590.776	-420.500	0	-174.800	0	-246.129	-1.000	-1.632.484
53 Ver- und Entsorgung	28.000	1.171.000	0	0	0	-20.000	0	-2.293	-40.400	-507.105
54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	2.177.085	3.100	-209.002	-2.471.563	-96.800	-1.398.550	0	-2.764.650	-65.200	1.111.507
55 Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	1.020.170	100	-356.396	-859.015	-50.000	-215.510	0	-1.337.918	-183.800	-4.944.180
56 Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	-1.908.569
57 Wirtschaft und Tourismus	115.800	420	-545.500	-595.870	-54.500	-325.050	0	-349.973	-95.030	-1.849.703
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.432.549	41.290.628	0	0	-21.424.004	-160.000	0	0	0	30.139.173
<b>Gesamtsumme</b>	<b>28.372.050</b>	<b>43.706.948</b>	<b>-21.298.309</b>	<b>-15.720.661</b>	<b>-28.799.604</b>	<b>-7.257.567</b>	<b>11.953.977</b>	<b>-11.953.977</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-2.027.143</b>

## Haushaltsplan 2021

## HH-Querschnitt des Finanzhaushalts

Stadt Waldshut-Tiengen

Produktbereich	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	Verpflich- tungsermäch- tigungen
11	Innere Verwaltung	4.761.450	-4.687.300	-8.974.249	0	0	-8.974.249	-454.000
12	Sicherheit und Ordnung	360.000	-5.778.700	-8.184.031	0	0	-8.184.031	-910.000
21	Schulträgeraufgaben	1.896.200	-3.466.000	-4.465.422	0	0	-4.465.422	-7.669.500
22	Schulpersonal und Schulentwicklung	0	0	0	0	0	0	0
25	Museen Archiv Zoo	-152.133	0	-152.133	0	0	-152.133	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-268.800	0	-278.800	0	0	-278.800	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturopädagogische Einrichtungen	-343.591	0	-343.591	0	0	-343.591	0
28	Sonstige Kulturpflege	-701.723	0	-706.223	0	0	-706.223	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-9.100	0	-34.125	0	0	-43.225	0
31	Soziale Hilfen	-348.389	14.840	-333.549	0	0	-333.549	0
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-7.936.676	0	-8.543.676	0	0	-8.543.676	-1.000.000
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	950.000	-1.050.000	0	0	-1.050.000	0
42	Sport und Bäder	-472.503	25.000	-519.503	0	0	-519.503	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.319.342	0	-1.352.842	0	0	-1.352.842	0
52	Bauen und Wohnen	-91.376	0	-20.000	0	0	-111.376	0
53	Ver- und Entsorgung	1.171.000	661.000	912.000	0	0	912.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-1.345.630	2.097.775	-3.099.000	0	0	-2.346.855	-3.496.800
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-354.251	22.917	-374.334	0	0	-374.334	0
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.129.600	2.000	-1.519.800	0	0	-1.519.800	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.139.173	0	30.139.173	7.000.000	-1.260.000	35.879.173	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.127.707</b>	<b>10.791.182</b>	<b>-21.167.325</b>	<b>7.000.000</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-2.508.436</b>	<b>-13.530.300</b>





## 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	99
111200	Steuerungsunterstützung und Controlling	1112	THH 1	103
111300	Rechnungsprüfung	1113	THH 1	108
111400	Zentrale Funktionen	1114	THH 1	113
112000	Organisation und EDV	1120	THH 1	119
112100	Personalwesen	1121	THH 1	125
112200	Finanzverwaltung, Kasse	1122	THH 1	129
112400	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1124	THH 1	135
112502	Gärtnerei	1125	THH 1	142
112503	Leistungen zentraler Werkstätten (BBH)	1125	THH 1	149
112600	Zentrale Dienstleistungen	1126	THH 1	157
112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	1126	THH 1	162
113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130	THH 1	166
113200	Abgabewesen	1132	THH 1	171
113300	Grundstücksmanagement	1133	THH 1	175
121000	Statistik und Wahlen	1210	THH 2	186
122000	Ordnungswesen	1220	THH 2	191
122100	Verkehrswesen	1221	THH 2	196
122200	Einwohnerwesen	1222	THH 2	202
122300	Personenstandwesen	1223	THH 2	208
122400	Grundbucheinsichtsstelle	1224	THH 2	212
126000	Brandschutz	1260	THH 2	216
211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	2110	THH 3	228
211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	2110	THH 3	241
211004	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule	2110	THH 3	248
211006	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10	2110	THH 3	256
214001	Schülerbeförderung	2140	THH 3	264
214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	2140	THH 3	268
215000	Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen	2150	THH 3	272
318000	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	3180	THH 3	276
362000	Allgemeine Förderung junger Menschen	3620	THH 3	283
365001	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	3650	THH 3	292
411000	Krankenhäuser	4110	THH 3	319
421000	Förderung des Sports	4210	THH 3	326
424100	Sportstätten	4241	THH 3	330
252000	Kommunale Museen	2520	THH 4	346
252100	Archiv	2521	THH 4	351
263000	Musikschulen	2630	THH 4	355
271000	Volkshochschule Waldshut-Tiengen	2710	THH 4	362
272000	Bibliotheken	2720	THH 4	367
281000	Sonstige Kulturpflege	2810	THH 4	374
291000	Förderung von Kirchengemeinden	2910	THH 4	384

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt gruppe</b>	<b>Teilhaus halt</b>	<b>Seite</b>
511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5110	THH 5	394
511100	Vermessung und Gutachterausschuss	5111	THH 5	400
521000	Bauordnung	5210	THH 5	408
522000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	5220	THH 5	413
523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5230	THH 5	419
531000	Elektrizitätsversorgung	5310	THH 5	425
532000	Gasversorgung	5320	THH 5	429
535000	Kombinierte Versorgung	5350	THH 5	433
536000	Telekommunikationseinrichtungen	5360	THH 5	438
538000	Abwasserbeseitigung	5380	THH 5	443
541000	Gemeindestraßen	5410	THH 5	449
545000	Straßenreinigung und Winterdienst	5450	THH 5	460
546000	Parkierungseinrichtungen	5460	THH 5	465
547000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	5470	THH 5	477
549000	Öffentliche Toilettenanlagen	5490	THH 5	482
551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	5510	THH 5	488
552000	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	5520	THH 5	495
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530	THH 5	499
555000	Forstwirtschaft	5550	THH 5	505
571000	Wirtschaftsförderung	5710	THH 5	513
573006	Märkte	5730	THH 5	517
573008	Festhallen	5730	THH 5	521
575000	Tourismus	5750	THH 5	540
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110	THH 6	550
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120	THH 6	554
613000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	6130	THH 6	558



# Teilhaushalt 1

## Allgemeine Verwaltung

Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
11	Innere Verwaltung	80
1110	Steuerung	82
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	99
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	103
1113	Rechnungsprüfung	108
1114	Zentrale Funktionen	113
1120	Organisation und EDV	119
1121	Personalwesen	125
1122	Finanzverwaltung, Kasse	129
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	135
112502	Gärtnerei	142
112503	Leistungen zentraler Werkstätten (BBH)	149
1126	Zentrale Dienstleistungen, Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	157
112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	162
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	166
1132	Abgabewesen	171
1133	Grundstücksmanagement	175

**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 2021

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung</b> Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.433	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.981	17.000	0	255.000	25.000	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.400	1.650	1.650	1.650	1.650
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.966	97.100	83.600	83.600	83.600	83.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255.646	332.410	997.550	297.550	297.550	297.550
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.089	150.950	162.400	162.400	162.400	162.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	510	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	388.318	694.100	689.000	689.000	689.000	689.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>926.943</b>	<b>1.292.960</b>	<b>1.934.200</b>	<b>1.489.200</b>	<b>1.259.200</b>	<b>1.234.200</b>
12	Personalaufwendungen	-6.773.058	-7.031.523	-7.170.087	-7.354.263	-7.427.082	-7.499.894
13	Versorgungsaufwendungen	0	-198.466	-203.584	-205.619	-207.656	-209.690
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.943.410	-3.156.550	-2.737.416	-2.992.616	-3.190.616	-2.440.616
15	Abschreibungen	0	-539.500	-571.100	-571.100	-571.100	-571.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.887	-1.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	Transferaufwendungen	-39.456	-37.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-769.298	-735.547	-817.862	-797.862	-797.862	-797.862
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-9.528.108</b>	<b>-11.700.586</b>	<b>-11.552.049</b>	<b>-11.973.460</b>	<b>-12.246.316</b>	<b>-11.571.162</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-8.601.165</b>	<b>-10.407.626</b>	<b>-9.617.849</b>	<b>-10.484.260</b>	<b>-10.987.116</b>	<b>-10.336.962</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	3.564.189	11.704.819	11.930.077	11.923.827	11.930.077	11.930.077
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-182.829	-1.412.264	-1.730.517	-1.730.517	-1.730.517	-1.730.517
23	kalkulatorische Kosten	0	-110.895	-80.080	-80.080	-80.080	-80.080
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>3.381.360</b>	<b>10.181.660</b>	<b>10.119.480</b>	<b>10.113.230</b>	<b>10.119.480</b>	<b>10.119.480</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-5.219.805</b>	<b>-225.966</b>	<b>501.631</b>	<b>-371.030</b>	<b>-867.636</b>	<b>-217.482</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung</b>								
Stadt Waldshut-Tiengen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.425	1.291.560	1.932.550	0	1.487.550	1.257.550	1.232.550
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.434.636	-11.161.086	-10.980.949	0	-11.402.360	-11.675.216	-11.000.062
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-8.560.210</b>	<b>-9.869.526</b>	<b>-9.048.399</b>	<b>0</b>	<b>-9.914.810</b>	<b>-10.417.666</b>	<b>-9.767.512</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.610	990.000	1.405.000	0	245.000	144.000	7.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.904.155	3.356.450	0	610.000	1.226.190	497.535
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>214.610</b>	<b>4.894.155</b>	<b>4.761.450</b>	<b>0</b>	<b>855.000</b>	<b>1.370.190</b>	<b>504.535</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-159.661	-1.123.240	-1.615.300	0	-66.000	-241.000	-51.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.426	-1.873.000	-2.602.000	-454.000	-454.000	-908.000	-20.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-277.819	-225.500	-294.800	0	-100.000	-285.000	-370.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-150	0	-200	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-175.000	-175.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-858.056</b>	<b>-3.396.740</b>	<b>-4.687.300</b>	<b>-454.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-1.434.000</b>	<b>-441.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+ 16)</b>	<b>-643.446</b>	<b>1.497.415</b>	<b>74.150</b>	<b>-454.000</b>	<b>235.000</b>	<b>-63.810</b>	<b>63.535</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-9.203.656</b>	<b>-8.372.111</b>	<b>-8.974.249</b>	<b>-454.000</b>	<b>-9.679.810</b>	<b>-10.481.476</b>	<b>-9.703.977</b>

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.433	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.981	17.000	0	255.000	25.000	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.400	1.650	1.650	1.650	1.650
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.966	97.100	83.600	83.600	83.600	83.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255.646	332.410	997.550	297.550	297.550	297.550
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.089	150.950	162.400	162.400	162.400	162.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	510	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	388.318	694.100	689.000	689.000	689.000	689.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>926.943</b>	<b>1.292.960</b>	<b>1.934.200</b>	<b>1.489.200</b>	<b>1.259.200</b>	<b>1.234.200</b>
12	Personalaufwendungen	-6.773.058	-7.031.523	-7.170.087	-7.354.263	-7.427.082	-7.499.894
13	Versorgungsaufwendungen	0	-198.466	-203.584	-205.619	-207.656	-209.690
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.943.410	-3.156.550	-2.737.416	-2.992.616	-3.190.616	-2.440.616
15	Abschreibungen	0	-539.500	-571.100	-571.100	-571.100	-571.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.887	-1.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	Transferaufwendungen	-39.456	-37.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-769.298	-735.547	-817.862	-797.862	-797.862	-797.862
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-9.528.108</b>	<b>-11.700.586</b>	<b>-11.552.049</b>	<b>-11.973.460</b>	<b>-12.246.316</b>	<b>-11.571.162</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-8.601.165</b>	<b>-10.407.626</b>	<b>-9.617.849</b>	<b>-10.484.260</b>	<b>-10.987.116</b>	<b>-10.336.962</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	3.564.189	11.704.819	11.930.077	11.923.827	11.930.077	11.930.077
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-182.829	-1.412.264	-1.730.517	-1.730.517	-1.730.517	-1.730.517
23	kalkulatorische Kosten	0	-110.895	-80.080	-80.080	-80.080	-80.080
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>3.381.360</b>	<b>10.181.660</b>	<b>10.119.480</b>	<b>10.113.230</b>	<b>10.119.480</b>	<b>10.119.480</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-5.219.805</b>	<b>-225.966</b>	<b>501.631</b>	<b>-371.030</b>	<b>-867.636</b>	<b>-217.482</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>								
Stadt Waldshut-Tiengen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.425	1.291.560	1.932.550	0	1.487.550	1.257.550	1.232.550
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.434.636	-11.161.086	-10.980.949	0	-11.402.360	-11.675.216	-11.000.062
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-8.560.210</b>	<b>-9.869.526</b>	<b>-9.048.399</b>	<b>0</b>	<b>-9.914.810</b>	<b>-10.417.666</b>	<b>-9.767.512</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.610	990.000	1.405.000	0	245.000	144.000	7.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.904.155	3.356.450	0	610.000	1.226.190	497.535
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>214.610</b>	<b>4.894.155</b>	<b>4.761.450</b>	<b>0</b>	<b>855.000</b>	<b>1.370.190</b>	<b>504.535</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-159.661	-1.123.240	-1.615.300	0	-66.000	-241.000	-51.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.426	-1.873.000	-2.602.000	-454.000	-454.000	-908.000	-20.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-277.819	-225.500	-294.800	0	-100.000	-285.000	-370.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-150	0	-200	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-175.000	-175.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-858.056</b>	<b>-3.396.740</b>	<b>-4.687.300</b>	<b>-454.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-1.434.000</b>	<b>-441.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+ 16)</b>	<b>-643.446</b>	<b>1.497.415</b>	<b>74.150</b>	<b>-454.000</b>	<b>235.000</b>	<b>-63.810</b>	<b>63.535</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-9.203.656</b>	<b>-8.372.111</b>	<b>-8.974.249</b>	<b>-454.000</b>	<b>-9.679.810</b>	<b>-10.481.476</b>	<b>-9.703.977</b>

## Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung****Produktgruppe 1110 Steuerung**

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110	Steuerung

**Produktinformation****Verantwortliche****Person**

Oberbürgermeister Dr. Frank

**Kurzbeschreibung**Oberbürgermeister und Bürgermeister  
Gemeinderat und Ortschaftsräte**Maßnahmen**

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Ergebnishaushalt:

- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters 4.000 €

- Mittel für Repräsentationen, Partnerschaften, Jubiläen 95.000 €

Die Höhe der Ortschaftsbudgets beträgt jeweils:

Ortschaft Gurtweil:

Ansatz 2021: 32.700 €

Ortschaft Aichen:

Ansatz 2021: 16.700 €

Ortschaft Breitenfeld:

Ansatz 2021: 12.600 €

Ortschaft Detzeln:

Ansatz 2021: 16.000 €

Ortschaft Eschbach:

Ansatz 2021: 16.900 €

Ortschaft Indlekofen:

Ansatz 2021: 16.300 €

Ortschaft Krenkingen:

Ansatz 2021: 16.400 €

Ortschaft Oberalpfen:

Ansatz 2021: 16.600 €

Ortschaft Schmitzingen:

Ansatz 2021: 16.700 €

Ortschaft Gaiß-Waldkirch:

Ansatz 2021: 16.100 €

**Erläuterungen****Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:**

111000 Steuerung

**Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstellen:**

10000000 Gemeindeorgane (OB+BM+GR)

10000001 Ortsverwaltung Gurtweil

10000002 Ortsverwaltung Aichen

10000003 Ortsverwaltung Breitenfeld

10000004 Ortsverwaltung Detzeln

10000005 Ortsverwaltung Eschbach

10000006 Ortsverwaltung Indlekofen

10000007 Ortsverwaltung Krenkingen

10000008 Ortsverwaltung Oberalpfen

10000009 Ortsverwaltung Schmitzingen

10000010 Ortsverwaltung Gaiß-Waldkirch

**Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:**

UAB 0000 Gemeindeorgane

UAB 0250 Ortschaft Gurtweil

UAB 0251 Ortschaft Aichen

UAB 0252 Ortschaft Breitenfeld

UAB 0253 Ortschaft Detzeln

**Haushaltsplan 2021****Produktbeschreibung****Produktgruppe 1110 Steuerung**

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110	Steuerung

- UAB 0254 Ortschaft Eschbach
- UAB 0255 Ortschaft Indlekofen
- UAB 0256 Ortschaft Krenkingen
- UAB 0257 Ortschaft Oberalpfen
- UAB 0258 Ortschaft Schmitzingen
- UAB 0259 Ortschaft Gaiß-Waldkirch

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 1110 Steuerung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	495	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200	200	200	200
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.425	9.100	9.050	9.050	9.050	9.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.568	25.100	25.000	25.000	25.000	25.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>45.488</b>	<b>34.400</b>	<b>34.250</b>	<b>34.250</b>	<b>34.250</b>	<b>34.250</b>
12	Personalaufwendungen	-611.787	-531.137	-548.522	-554.005	-559.495	-564.977
13	Versorgungsaufwendungen	0	-43.228	-44.484	-44.929	-45.374	-45.819
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.201	-351.200	-319.866	-297.066	-297.066	-297.066
15	Abschreibungen	0	-7.600	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.063	-236.437	-266.282	-266.282	-266.282	-266.282
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.054.051</b>	<b>-1.169.602</b>	<b>-1.192.154</b>	<b>-1.175.282</b>	<b>-1.181.217</b>	<b>-1.187.144</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.008.562</b>	<b>-1.135.202</b>	<b>-1.157.904</b>	<b>-1.141.032</b>	<b>-1.146.967</b>	<b>-1.152.894</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	1.318.075	1.327.706	1.327.706	1.327.706	1.327.706
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.370	-182.468	-169.432	-169.432	-169.432	-169.432
23	kalkulatorische Kosten	0	-405	-370	-370	-370	-370
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-7.370</b>	<b>1.135.202</b>	<b>1.157.904</b>	<b>1.157.904</b>	<b>1.157.904</b>	<b>1.157.904</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.015.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.872</b>	<b>10.937</b>	<b>5.010</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000000 Gemeindeorgane (OB+BM+GR)

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.024,93</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.328,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	2.696,41	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>31.568,28</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	15.971,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3486000	Erst. von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	6.328,00	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.269,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-468.391,00</b>	<b>-475.380</b>	<b>-493.476</b>	<b>-498.411</b>	<b>-503.346</b>	<b>-508.281</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-141.209,57</b>	<b>-174.200</b>	<b>-142.100</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.300</b>	<b>-119.300</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.082,23	-50.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-15.031,84	-14.700	-34.700	-11.900	-11.900	-11.900
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-29,85	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.291,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeugen	-2.410,72	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-3.849,49	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.985,47	-5.000	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-110.528,29	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-5.500	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116.317,45</b>	<b>-115.640</b>	<b>-115.840</b>	<b>-115.840</b>	<b>-115.840</b>	<b>-115.840</b>
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-69.658,54	-97.740	-97.740	-97.740	-97.740	-97.740
4422000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-2.753,10	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431000	Bürobedarf	-10.379,39	-10.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-192,95	-300	-300	-300	-300	-300
4436000	Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/ Gericht/GV	-26.180,00	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-3.251,24	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.902,23	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>834.740</b>	<b>823.480</b>	<b>823.480</b>	<b>823.480</b>	<b>823.480</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	834.740	823.480	823.480	823.480	823.480

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000000 Gemeindeorgane (OB+BM+GR)**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-7.370,35</b>	<b>-97.670</b>	<b>-95.714</b>	<b>-95.714</b>	<b>-95.714</b>	<b>-95.714</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-88.670	-86.954	-86.954	-86.954	-86.954
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-3.897,60	-2.150	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-3.472,75	-6.850	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-350</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-350	-250	-250	-250	-250

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000001 Ortsverwaltung Gurtweil</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>495,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	495,00	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>460,00</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	400,00	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	50	50	50	50
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-25.962,21</b>	<b>-12.224</b>	<b>-12.505</b>	<b>-12.630</b>	<b>-12.755</b>	<b>-12.880</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.016,98</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-651,39	-100	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-443,75	-400	-400	-400	-400	-400
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-96,44	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.825,40	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.435,93</b>	<b>-25.611</b>	<b>-33.891</b>	<b>-33.891</b>	<b>-33.891</b>	<b>-33.891</b>
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-23.069,65	-20.661	-29.341	-29.341	-29.341	-29.341
4431000	Bürobedarf	-652,77	-750	-700	-700	-700	-700
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.920,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.793,33	-2.200	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>84.796</b>	<b>89.917</b>	<b>89.917</b>	<b>89.917</b>	<b>89.917</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	84.796	89.917	89.917	89.917	89.917
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.331</b>	<b>-9.341</b>	<b>-9.341</b>	<b>-9.341</b>	<b>-9.341</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-13.331	-9.341	-9.341	-9.341	-9.341
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-30	-30	-30	-30	-30

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000002 Ortsverwaltung Aichen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>595,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	595,00	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-17.509,44</b>	<b>-16.964</b>	<b>-17.241</b>	<b>-17.413</b>	<b>-17.586</b>	<b>-17.758</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.653,62</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-227,13	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-365,00	-200	-200	-200	-200	-200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.061,49	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.087,93</b>	<b>-10.899</b>	<b>-13.089</b>	<b>-13.089</b>	<b>-13.089</b>	<b>-13.089</b>
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-10.072,77	-8.949	-11.139	-11.139	-11.139	-11.139
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-714,57	-550	-550	-550	-550	-550
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.300,59	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>54.715</b>	<b>56.359</b>	<b>56.359</b>	<b>56.359</b>	<b>56.359</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	54.715	56.359	56.359	56.359	56.359
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.337</b>	<b>-8.709</b>	<b>-8.709</b>	<b>-8.709</b>	<b>-8.709</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-9.337	-8.709	-8.709	-8.709	-8.709
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-15</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-15	-20	-20	-20	-20



## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000003 Ortsverwaltung Breitenfeld

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-2.734,50</b>	<b>-1.937</b>	<b>-2.225</b>	<b>-2.247</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.292</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.372,96</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-90,00	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-22,59	-200	-200	-200	-200	-200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.260,37	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0	-500	-500	-500	-500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.556,98</b>	<b>-10.105</b>	<b>-12.939</b>	<b>-12.939</b>	<b>-12.939</b>	<b>-12.939</b>
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-8.903,61	-8.305	-11.139	-11.139	-11.139	-11.139
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-352,78	-400	-400	-400	-400	-400
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.300,59	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.288</b>	<b>32.519</b>	<b>32.519</b>	<b>32.519</b>	<b>32.519</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	30.288	32.519	32.519	32.519	32.519
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.636</b>	<b>-4.225</b>	<b>-4.225</b>	<b>-4.225</b>	<b>-4.225</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-5.636	-4.225	-4.225	-4.225	-4.225
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-10	-30	-30	-30	-30

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000004 Ortsverwaltung Detzeln</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-13.011,85</b>	<b>-10.108</b>	<b>-16.594</b>	<b>-16.760</b>	<b>-16.926</b>	<b>-17.092</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.457,71</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.016</b>	<b>-16.016</b>	<b>-16.016</b>	<b>-16.016</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-519,90	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-827,61	-200	-200	-200	-200	-200
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-15,34	0	-16	-16	-16	-16
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.390,00	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.704,86	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.216,36</b>	<b>-10.460</b>	<b>-12.589</b>	<b>-12.589</b>	<b>-12.589</b>	<b>-12.589</b>
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.772,77	-9.010	-11.139	-11.139	-11.139	-11.139
4431000	Bürobedarf	-98,00	0	0	0	0	0
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-45,00	-50	-50	-50	-50	-50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.300,59	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>44.838</b>	<b>54.846</b>	<b>54.846</b>	<b>54.846</b>	<b>54.846</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	44.838	54.846	54.846	54.846	54.846
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.270</b>	<b>-9.647</b>	<b>-9.647</b>	<b>-9.647</b>	<b>-9.647</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-8.270	-9.647	-9.647	-9.647	-9.647

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000005 Ortsverwaltung Eschbach</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-9.619,94</b>	<b>-8.468</b>	<b>-9.453</b>	<b>-9.547</b>	<b>-9.642</b>	<b>-9.737</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.491,41</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.250</b>	<b>-17.250</b>	<b>-17.250</b>	<b>-17.250</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-370,96	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-801,67	-200	-200	-200	-200	-200
4243000	Aufwand für Heizung	-326,19	0	-350	-350	-350	-350
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.992,59	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.539,74</b>	<b>-10.141</b>	<b>-12.939</b>	<b>-12.939</b>	<b>-12.939</b>	<b>-12.939</b>
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-10.197,77	-8.341	-11.139	-11.139	-11.139	-11.139
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-3.041,38	-400	-400	-400	-400	-400
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.300,59	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>42.315</b>	<b>46.192</b>	<b>46.192</b>	<b>46.192</b>	<b>46.192</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	42.315	46.192	46.192	46.192	46.192
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.806</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.550</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-6.806	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000006 Ortsverwaltung Indlekofen</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-3.164,28</b>	<b>-3.334</b>	<b>-3.009</b>	<b>-3.039</b>	<b>-3.069</b>	<b>-3.099</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.470,86</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-69,23	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-14,96	0	-100	-100	-100	-100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.386,67	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.208,60</b>	<b>-10.241</b>	<b>-13.039</b>	<b>-13.039</b>	<b>-13.039</b>	<b>-13.039</b>
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.401,79	-8.341	-11.139	-11.139	-11.139	-11.139
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-506,22	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.300,59	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>33.392</b>	<b>36.988</b>	<b>36.988</b>	<b>36.988</b>	<b>36.988</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	33.392	36.988	36.988	36.988	36.988
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.517</b>	<b>-4.540</b>	<b>-4.540</b>	<b>-4.540</b>	<b>-4.540</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-3.517	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000007 Ortsverwaltung Krenkingen</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-10.481,34</b>	<b>-10.938</b>	<b>-11.954</b>	<b>-12.074</b>	<b>-12.193</b>	<b>-12.313</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.130,47</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-355,61	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-271,26	0	-300	-300	-300	-300
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.503,60	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.900,25</b>	<b>-10.860</b>	<b>-13.289</b>	<b>-13.289</b>	<b>-13.289</b>	<b>-13.289</b>
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.822,77	-9.010	-11.139	-11.139	-11.139	-11.139
4431000	Bürobedarf	-65,16	0	0	0	0	0
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-711,73	-450	-750	-750	-750	-750
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.300,59	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>49.099</b>	<b>51.089</b>	<b>51.089</b>	<b>51.089</b>	<b>51.089</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	49.099	51.089	51.089	51.089	51.089
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.001</b>	<b>-9.146</b>	<b>-9.146</b>	<b>-9.146</b>	<b>-9.146</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-11.001	-9.146	-9.146	-9.146	-9.146

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000008 Ortsverwaltung Oberalpfen</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-13.439,53</b>	<b>-16.014</b>	<b>-12.754</b>	<b>-12.881</b>	<b>-13.010</b>	<b>-13.136</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.126,35</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-491,43	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	-3.634,92	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.623,60</b>	<b>-10.810</b>	<b>-12.889</b>	<b>-12.889</b>	<b>-12.889</b>	<b>-12.889</b>
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-10.022,77	-9.010	-11.139	-11.139	-11.139	-11.139
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-300,24	-400	-350	-350	-350	-350
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.300,59	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>53.942</b>	<b>51.565</b>	<b>51.565</b>	<b>51.565</b>	<b>51.565</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	53.942	51.565	51.565	51.565	51.565
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.418</b>	<b>-9.222</b>	<b>-9.222</b>	<b>-9.222</b>	<b>-9.222</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-10.418	-9.222	-9.222	-9.222	-9.222

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000009 Ortsverwaltung Schmitzingen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>345,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	345,00	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-5.465,88</b>	<b>-6.746</b>	<b>-4.514</b>	<b>-4.559</b>	<b>-4.605</b>	<b>-4.649</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.554,54</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-103,38	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-22,10	-200	-200	-200	-200	-200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.429,06	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.756,89</b>	<b>-10.810</b>	<b>-12.889</b>	<b>-12.889</b>	<b>-12.889</b>	<b>-12.889</b>
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-10.151,79	-9.010	-11.139	-11.139	-11.139	-11.139
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-304,51	-400	-350	-350	-350	-350
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.300,59	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>39.580</b>	<b>38.883</b>	<b>38.883</b>	<b>38.883</b>	<b>38.883</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	39.580	38.883	38.883	38.883	38.883
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.324</b>	<b>-4.740</b>	<b>-4.740</b>	<b>-4.740</b>	<b>-4.740</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-5.324	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	0	-40	-40	-40	-40

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000010 Ortsverwaltung Gaiß-Waldkirch**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-11.039,77</b>	<b>-12.252</b>	<b>-9.281</b>	<b>-9.373</b>	<b>-9.467</b>	<b>-9.559</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.131,47</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-23,00	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	-4.108,47	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.596,74</b>	<b>-10.860</b>	<b>-12.889</b>	<b>-12.889</b>	<b>-12.889</b>	<b>-12.889</b>
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.663,26	-9.010	-11.139	-11.139	-11.139	-11.139
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-632,89	-450	-350	-350	-350	-350
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.300,59	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.370</b>	<b>45.868</b>	<b>45.868</b>	<b>45.868</b>	<b>45.868</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	50.370	45.868	45.868	45.868	45.868
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.158</b>	<b>-7.598</b>	<b>-7.598</b>	<b>-7.598</b>	<b>-7.598</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-11.158	-7.598	-7.598	-7.598	-7.598



## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktgruppe 1110 Steuerung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.084	34.200	34.050	0	34.050	34.050	34.050
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.047.642	-1.162.002	-1.179.154	0	-1.162.282	-1.168.217	-1.174.144
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-1.002.559</b>	<b>-1.127.802</b>	<b>-1.145.104</b>	<b>0</b>	<b>-1.128.232</b>	<b>-1.134.167</b>	<b>-1.140.094</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.224	-20.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-3.224</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition (Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-3.224</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.005.782</b>	<b>-1.147.802</b>	<b>-1.145.104</b>	<b>0</b>	<b>-1.128.232</b>	<b>-1.134.167</b>	<b>-1.140.094</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Person</b>	Hauptamtsleiterin Frau Eble
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Oberbürgermeisters / Bürgermeisters und des Gemeinderates / der Ortschaftsräte. Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Sitzungen.
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 111100 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10100000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 0000 Gemeindeorgane UAB 0200 Hauptamt</p>

## Haushaltsplan 2021

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.209	0	1.100	1.100	1.100	1.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.209</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
12	Personalaufwendungen	-173.336	-179.331	-180.912	-211.167	-213.257	-215.348
13	Versorgungsaufwendungen	0	-2.148	-2.148	-2.169	-2.191	-2.212
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.342	-800	-800	-800	-800	-800
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.454	-650	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-178.131</b>	<b>-182.929</b>	<b>-184.360</b>	<b>-214.636</b>	<b>-216.748</b>	<b>-218.860</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-169.923</b>	<b>-182.929</b>	<b>-183.260</b>	<b>-213.536</b>	<b>-215.648</b>	<b>-217.760</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	221.974	220.404	220.404	220.404	220.404
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-39.045	-37.144	-37.144	-37.144	-37.144
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>182.929</b>	<b>183.260</b>	<b>183.260</b>	<b>183.260</b>	<b>183.260</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-169.923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.276</b>	<b>-32.388</b>	<b>-34.500</b>

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.208,66</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	7.023,66	0	0	0	0	0
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	1.185,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-173.335,58</b>	<b>-181.479</b>	<b>-183.060</b>	<b>-213.336</b>	<b>-215.448</b>	<b>-217.560</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-921,57</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-921,57	-800	-800	-800	-800	-800
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.454,28</b>	<b>-650</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.645,18	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-529,40	-500	-300	-300	-300	-300
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-279,70	-150	-200	-200	-200	-200
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>221.974</b>	<b>220.404</b>	<b>220.404</b>	<b>220.404</b>	<b>220.404</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	221.974	220.404	220.404	220.404	220.404
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.045</b>	<b>-37.144</b>	<b>-37.144</b>	<b>-37.144</b>	<b>-37.144</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-39.045	-37.144	-37.144	-37.144	-37.144

## Haushaltsplan 2021

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.024	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.089	-182.929	-184.360	0	-214.636	-216.748	-218.860
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-171.065</b>	<b>-182.929</b>	<b>-183.260</b>	<b>0</b>	<b>-213.536</b>	<b>-215.648</b>	<b>-217.760</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition (Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-171.065</b>	<b>-182.929</b>	<b>-183.260</b>	<b>0</b>	<b>-213.536</b>	<b>-215.648</b>	<b>-217.760</b>

## Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung****Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling**

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling

**Produktinformation**

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

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.250	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-306.700	-273.470	-265.025	-267.675	-270.326	-272.976
13	Versorgungsaufwendungen	0	-25.838	-23.602	-23.838	-24.074	-24.310
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.724	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0	0	-400	-400	-400	-400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160	-500	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-308.584</b>	<b>-301.808</b>	<b>-291.027</b>	<b>-293.913</b>	<b>-296.800</b>	<b>-299.686</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-300.334</b>	<b>-301.808</b>	<b>-291.027</b>	<b>-293.913</b>	<b>-296.800</b>	<b>-299.686</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	356.674	336.838	336.838	336.838	336.838
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-54.826	-45.761	-45.761	-45.761	-45.761
23	kalkulatorische Kosten	0	-40	-50	-50	-50	-50
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>301.808</b>	<b>291.027</b>	<b>291.027</b>	<b>291.027</b>	<b>291.027</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-300.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.886</b>	<b>-5.773</b>	<b>-8.659</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1020000 Steuerungsunterstützung und Controlling</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	3.822,00	0	0	0	0	0
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	4.428,00	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-306.699,52</b>	<b>-299.308</b>	<b>-288.627</b>	<b>-291.513</b>	<b>-294.400</b>	<b>-297.286</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.654,78</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.654,78	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0	-400	-400	-400	-400
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-118,84</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-104,40	-500	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-14,44	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>356.674</b>	<b>336.838</b>	<b>336.838</b>	<b>336.838</b>	<b>336.838</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	356.674	336.838	336.838	336.838	336.838
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.826</b>	<b>-45.761</b>	<b>-45.761</b>	<b>-45.761</b>	<b>-45.761</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-54.826	-45.761	-45.761	-45.761	-45.761
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-40</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-40	-50	-50	-50	-50

## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt

## Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.399	-301.808	-290.627	0	-293.513	-296.400	-299.286
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-308.399</b>	<b>-301.808</b>	<b>-290.627</b>	<b>0</b>	<b>-293.513</b>	<b>-296.400</b>	<b>-299.286</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.210	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-150	0	-200	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-4.360</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-4.360</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-312.759</b>	<b>-301.808</b>	<b>-290.827</b>	<b>0</b>	<b>-293.513</b>	<b>-296.400</b>	<b>-299.286</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1113 Rechnungsprüfung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Person</b>	Rechnungsprüfungsamtsleiter Herr Schönle
<b>Kurzbeschreibung</b>	Hierunter fällt die Prüfung von: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jahresabschlüsse und Gesamtabchlüsse der Kommune</li> <li>2. Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen</li> <li>3. Kassenvorgänge und Kassenüberwachung bei der Kommune und den Eigenbetrieben</li> <li>4. Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung</li> <li>5. Ausschreibungsunterlagen</li> <li>6. Vergabeverfahren auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen</li> <li>7. Betätigungen</li> </ul>
<b>Maßnahmen</b>	Prüfung des Spitalfonds Waldshut und Musikschule Südschwarzwald <b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b> Finanzhaushalt: Prüfungssoftware 5.000 €
<b>Erläuterungen</b>	<b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 111300 Rechnungsprüfung  <b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10140000 Rechnungsprüfung  <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 0100 Rechnungsprüfung

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.888	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.888</b>	<b>8.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
12	Personalaufwendungen	-143.718	-134.451	-233.020	-235.350	-237.680	-240.011
13	Versorgungsaufwendungen	0	-30.989	-34.795	-35.143	-35.491	-35.839
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-716	-6.150	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
15	Abschreibungen	0	-400	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.146	-800	-600	-600	-600	-600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-155.581</b>	<b>-172.790</b>	<b>-272.315</b>	<b>-274.993</b>	<b>-277.671</b>	<b>-280.350</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-146.692</b>	<b>-164.790</b>	<b>-265.815</b>	<b>-268.493</b>	<b>-271.171</b>	<b>-273.850</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	190.027	310.817	310.817	310.817	310.817
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-25.187	-44.952	-44.952	-44.952	-44.952
23	kalkulatorische Kosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>164.790</b>	<b>265.815</b>	<b>265.815</b>	<b>265.815</b>	<b>265.815</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-146.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.678</b>	<b>-5.356</b>	<b>-8.035</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10140000 Rechnungsprüfung</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.888,26</b>	<b>8.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	500	500	500	500	500
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	8.888,26	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-143.718,25</b>	<b>-165.440</b>	<b>-267.815</b>	<b>-270.493</b>	<b>-273.171</b>	<b>-275.850</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-716,23</b>	<b>-6.150</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
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	-800	-500	-500	-500	-500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-488,33	-4.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-227,90	-1.000	-300	-300	-300	-300
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-400	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.146,03</b>	<b>-800</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10.548,47	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-528,38	-600	-500	-500	-500	-500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-69,18	-200	-100	-100	-100	-100
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>190.027</b>	<b>310.817</b>	<b>310.817</b>	<b>310.817</b>	<b>310.817</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	190.027	310.817	310.817	310.817	310.817
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.187</b>	<b>-44.952</b>	<b>-44.952</b>	<b>-44.952</b>	<b>-44.952</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-25.187	-44.952	-44.952	-44.952	-44.952
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-50	-50	-50	-50	-50

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.940	8.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.227	-172.390	-272.315	0	-274.993	-277.671	-280.350
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-145.286</b>	<b>-164.390</b>	<b>-265.815</b>	<b>0</b>	<b>-268.493</b>	<b>-271.171</b>	<b>-273.850</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-145.286</b>	<b>-169.390</b>	<b>-270.815</b>	<b>0</b>	<b>-268.493</b>	<b>-271.171</b>	<b>-273.850</b>





## Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung****Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen**

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1114	Zentrale Funktionen

**Produktinformation****Verantwortliche****Person**

Hauptamtsleiterin Frau Eble

**Kurzbeschreibung**

Hierunter fallen die Aufgaben:

1. Gesamtpersonalrat
2. Datenschutzbeauftragte/r
3. Repräsentation
4. Bürgerschaftliches Engagement

**Maßnahmen****Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:**Ergebnishaushalt:

- Aufwendungen für Arbeitssicherheit 20.000 €
- Aufwendungen für Betriebliches Gesundheitsmanagement 10.000 €

**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 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595	3.100	550	550	550	550
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>595</b>	<b>3.100</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
12	Personalaufwendungen	-80.490	-148.843	-145.810	-147.267	-148.726	-150.184
13	Versorgungsaufwendungen	0	-14.859	-14.859	-15.007	-15.156	-15.304
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.405	-41.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
15	Abschreibungen	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.617	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-117.512</b>	<b>-205.702</b>	<b>-202.269</b>	<b>-203.874</b>	<b>-205.482</b>	<b>-207.088</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-116.917</b>	<b>-202.602</b>	<b>-201.719</b>	<b>-203.324</b>	<b>-204.932</b>	<b>-206.538</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	257.453	236.576	236.576	236.576	236.576
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.319	-54.751	-34.797	-34.797	-34.797	-34.797
23	kalkulatorische Kosten	0	-100	-60	-60	-60	-60
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-3.319</b>	<b>202.602</b>	<b>201.719</b>	<b>201.719</b>	<b>201.719</b>	<b>201.719</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-120.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.605</b>	<b>-3.213</b>	<b>-4.819</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100001 Personalrat</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>351,00</b>	<b>600</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	351,00	600	350	350	350	350
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-41.875,85</b>	<b>-38.649</b>	<b>-38.256</b>	<b>-38.638</b>	<b>-39.021</b>	<b>-39.403</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.015,54</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-579,56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.435,98	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.204,94</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.590,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-1.614,94	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>55.492</b>	<b>59.872</b>	<b>59.872</b>	<b>59.872</b>	<b>59.872</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	55.492	59.872	59.872	59.872	59.872
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-1.392,00</b>	<b>-9.443</b>	<b>-11.466</b>	<b>-11.466</b>	<b>-11.466</b>	<b>-11.466</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-7.823	-9.386	-9.386	-9.386	-9.386
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.392,00	-1.620	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1010002 Zentrale Funktionen</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>244,00</b>	<b>2.500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23,00	0	0	0	0	0
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	198,00	2.500	200	200	200	200
3486000	Erst. von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	23,00	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-38.614,05</b>	<b>-125.053</b>	<b>-122.413</b>	<b>-123.636</b>	<b>-124.861</b>	<b>-126.085</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-28.389,64</b>	<b>-34.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-16,28	0	0	0	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.961,11	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-412,25	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-411,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-411,93	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>201.961</b>	<b>176.704</b>	<b>176.704</b>	<b>176.704</b>	<b>176.704</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	201.961	176.704	176.704	176.704	176.704
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-1.926,50</b>	<b>-45.308</b>	<b>-23.331</b>	<b>-23.331</b>	<b>-23.331</b>	<b>-23.331</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-22.798	-19.061	-19.061	-19.061	-19.061
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.906,50	-5.390	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-20,00	-17.120	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-100	-60	-60	-60	-60

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46	3.100	550	0	550	550	550
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.228	-205.702	-201.169	0	-202.774	-204.382	-205.988
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-117.182</b>	<b>-202.602</b>	<b>-200.619</b>	<b>0</b>	<b>-202.224</b>	<b>-203.832</b>	<b>-205.438</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.038	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-7.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+ 16)</b>	<b>-7.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-124.220</b>	<b>-202.602</b>	<b>-200.619</b>	<b>0</b>	<b>-202.224</b>	<b>-203.832</b>	<b>-205.438</b>



## Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung****Produktgruppe 1120 Organisation und EDV**

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1120	Organisation und EDV

**Produktinformation****Verantwortliche****Person**

Hauptamtsleiterin Frau Eble

**Kurzbeschreibung**

Hierunter fallen die Aufgaben:

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:

Ergebnishaushalt:

Die Wartungs-/Hosting-Kosten (SKT 4272000) für ämterübergreifende Programme sind gestiegen. Zusätzlich 18.500 € für

einscannen Personalakten für Dokumenten-Management-System und 5.000 € für "Mobile-Device-Management-System".

Finanzhaushalt:

- neue Server 119.000 €

- Technik f. Videokonferenz 5.000 €

**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 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 1120 Organisation und EDV**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.831	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.233	5.550	3.150	3.150	3.150	3.150
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>19.064</b>	<b>9.250</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>
12	Personalaufwendungen	-232.325	-283.786	-300.675	-306.308	-309.341	-312.373
13	Versorgungsaufwendungen	0	-2.864	-2.864	-2.893	-2.921	-2.950
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.882	-234.050	-249.350	-249.350	-249.350	-249.350
15	Abschreibungen	0	-162.000	-183.500	-183.500	-183.500	-183.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.860	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.917	-60.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-533.983</b>	<b>-748.700</b>	<b>-811.889</b>	<b>-817.551</b>	<b>-820.612</b>	<b>-823.673</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-514.919</b>	<b>-739.450</b>	<b>-803.739</b>	<b>-809.401</b>	<b>-812.462</b>	<b>-815.523</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	795.059	862.370	862.370	862.370	862.370
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.083	-54.609	-56.431	-56.431	-56.431	-56.431
23	kalkulatorische Kosten	0	-1.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-30.083</b>	<b>739.450</b>	<b>803.739</b>	<b>803.739</b>	<b>803.739</b>	<b>803.739</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-545.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.662</b>	<b>-8.723</b>	<b>-11.784</b>



## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100003 Organisation und EDV

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.831,31</b>	<b>3.700</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.831,31	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.232,68</b>	<b>5.550</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	347,68	350	350	350	350	350
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	2.885,00	5.200	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-235.188,75</b>	<b>-286.650</b>	<b>-303.539</b>	<b>-309.201</b>	<b>-312.262</b>	<b>-315.323</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-227.593,70</b>	<b>-234.050</b>	<b>-249.350</b>	<b>-249.350</b>	<b>-249.350</b>	<b>-249.350</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.814,63	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-98.602,59	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-23.864,01	-27.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.135,06	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-845,89	-850	-850	-850	-850	-850
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-673,77	-700	-700	-700	-700	-700
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-217,09	-500	-300	-300	-300	-300
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.054,82	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-98.385,84	-88.000	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500
4273000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.000</b>	<b>-183.500</b>	<b>-183.500</b>	<b>-183.500</b>	<b>-183.500</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-162.000	-183.500	-183.500	-183.500	-183.500
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-5.859,76</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.859,76	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.677,59</b>	<b>-60.500</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.500</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-70,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-11.751,64	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-51.305,25	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-4.550,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>795.059</b>	<b>862.370</b>	<b>862.370</b>	<b>862.370</b>	<b>862.370</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	795.059	862.370	862.370	862.370	862.370
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-30.083,20</b>	<b>-54.609</b>	<b>-56.431</b>	<b>-56.431</b>	<b>-56.431</b>	<b>-56.431</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-54.069	-56.431	-56.431	-56.431	-56.431
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-30.083,20	-540	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2021**

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100003 Organisation und EDV</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-1.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt

## Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.454	9.250	8.150	0	8.150	8.150	8.150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.120	-586.700	-628.389	0	-634.051	-637.112	-640.173
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-499.666</b>	<b>-577.450</b>	<b>-620.239</b>	<b>0</b>	<b>-625.901</b>	<b>-628.962</b>	<b>-632.023</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.728	-75.000	-140.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-29.728</b>	<b>-75.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+ 16)</b>	<b>-29.728</b>	<b>-75.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-529.394</b>	<b>-652.450</b>	<b>-760.239</b>	<b>0</b>	<b>-625.901</b>	<b>-628.962</b>	<b>-632.023</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Produktgruppe 1121 Personalwesen</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1121 Personalwesen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Person</b>	Hauptamtsleiterin Frau Eble
<b>Kurzbeschreibung</b>	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Personalbedarfsdeckung 2. Personalbetreuung 3. Ausbildung 4. Fortbildung 5. Bezüge- und Entgeltabrechnung 6. Freiwillige soziale Leistungen 7. Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
<b>Erläuterungen</b>	<b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 112100 Personalwesen  <b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10100004 Personalwesen  <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 0200 Hauptamt UAB 0600 Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 1121 Personalwesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.608	52.400	72.400	72.400	72.400	72.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>57.626</b>	<b>52.400</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>
12	Personalaufwendungen	-467.912	-435.075	-410.068	-419.421	-423.574	-427.727
13	Versorgungsaufwendungen	0	-6.738	-6.874	-6.943	-7.011	-7.080
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.862	-35.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.960	-74.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-545.734</b>	<b>-550.813</b>	<b>-529.442</b>	<b>-538.864</b>	<b>-543.085</b>	<b>-547.307</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-488.109</b>	<b>-498.413</b>	<b>-457.042</b>	<b>-466.464</b>	<b>-470.685</b>	<b>-474.907</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	566.339	520.489	520.489	520.489	520.489
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-345	-67.926	-63.447	-63.447	-63.447	-63.447
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-345</b>	<b>498.413</b>	<b>457.042</b>	<b>457.042</b>	<b>457.042</b>	<b>457.042</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-488.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.422</b>	<b>-13.643</b>	<b>-17.865</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100004 Personalwesen</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>57.607,84</b>	<b>52.400</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.283,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	19.964,55	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	2.612,63	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	27.069,18	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	678,39	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>17,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	17,73	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-467.912,40</b>	<b>-441.813</b>	<b>-416.942</b>	<b>-426.364</b>	<b>-430.585</b>	<b>-434.807</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-35.056,75</b>	<b>-35.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-640,91	0	0	0	0	0
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-504,93	0	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.426,65	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-27.484,26	-24.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.917,79</b>	<b>-74.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-32.954,09	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4431000	Bürobedarf	-5.457,79	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-3.505,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>566.339</b>	<b>520.489</b>	<b>520.489</b>	<b>520.489</b>	<b>520.489</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	566.339	520.489	520.489	520.489	520.489
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-344,50</b>	<b>-67.926</b>	<b>-63.447</b>	<b>-63.447</b>	<b>-63.447</b>	<b>-63.447</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-67.816	-63.287	-63.287	-63.287	-63.287
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-314,50	-110	-160	-160	-160	-160
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-30,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt								
Produktgruppe 1121 Personalwesen								
Stadt Waldshut-Tiengen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.169	52.400	72.400	0	72.400	72.400	72.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.515	-550.813	-529.442	0	-538.864	-543.085	-547.307
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-484.346</b>	<b>-498.413</b>	<b>-457.042</b>	<b>0</b>	<b>-466.464</b>	<b>-470.685</b>	<b>-474.907</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition (Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-484.346</b>	<b>-498.413</b>	<b>-457.042</b>	<b>0</b>	<b>-466.464</b>	<b>-470.685</b>	<b>-474.907</b>



## Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung****Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse**

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1122	Finanzverwaltung, Kasse

**Produktinformation****Verantwortliche****Person**

Leiter Kämmerei Herr Lauber

**Kurzbeschreibung**

Hierunter fallen die Aufgaben:

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:**Ergebnishaushalt:

- Softwarekosten Modul E-Rechnung 15.000 €
- Steuerberaterkosten: Prüfung Änderungen §2b Umsatzsteuergesetz 15.000€

Finanzhaushalt:

- Büromöbel 1.200 €
- Infoma Modul E-Rechnung und Rechnungsworkflow 26.000 €
- Infoma Modul Gebühren- und Bargeldkasse 17.100 €

**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 Stadtkämmerei

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.433	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.099	31.700	20.200	20.200	20.200	20.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	510	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	178.536	185.100	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>213.578</b>	<b>216.900</b>	<b>200.300</b>	<b>200.300</b>	<b>200.300</b>	<b>200.300</b>
12	Personalaufwendungen	-517.787	-483.723	-506.368	-516.684	-521.799	-526.915
13	Versorgungsaufwendungen	0	-41.724	-42.980	-43.410	-43.840	-44.269
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.037	-64.000	-66.250	-66.250	-66.250	-66.250
15	Abschreibungen	0	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.887	-1.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	Transferaufwendungen	-7.751	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.733	-58.010	-85.910	-65.910	-65.910	-65.910
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-638.195</b>	<b>-662.957</b>	<b>-728.508</b>	<b>-719.254</b>	<b>-724.799</b>	<b>-730.344</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-424.617</b>	<b>-446.057</b>	<b>-528.208</b>	<b>-518.954</b>	<b>-524.499</b>	<b>-530.044</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	526.271	606.689	606.689	606.689	606.689
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.129	-79.614	-77.781	-77.781	-77.781	-77.781
23	kalkulatorische Kosten	0	-600	-700	-700	-700	-700
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.129</b>	<b>446.057</b>	<b>528.208</b>	<b>528.208</b>	<b>528.208</b>	<b>528.208</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-426.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.254</b>	<b>3.709</b>	<b>-1.836</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1020001 Finanzverwaltung, Kasse</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>4.653.447,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3012000	Grundsteuer B	4.642.780,34	0	0	0	0	0
3031000	Vergnügungssteuer	10.667,11	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>20.098,98</b>	<b>31.700</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	8.610,00	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	832,58	0	0	0	0	0
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	10.656,40	16.700	11.200	11.200	11.200	11.200
<b>8</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>510,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	510,28	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>178.536,18</b>	<b>185.100</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	178.404,59	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	131,59	0	0	0	0	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	0,00	100	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-517.787,30</b>	<b>-525.447</b>	<b>-549.348</b>	<b>-560.094</b>	<b>-565.639</b>	<b>-571.184</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-72.203,53</b>	<b>-64.000</b>	<b>-66.250</b>	<b>-66.250</b>	<b>-66.250</b>	<b>-66.250</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-94,99	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-7.438,03	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	0,00	-3.500	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-486,17	-800	0	0	0	0
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeugen	-322,40	-400	-350	-350	-350	-350
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-1.400,47	-800	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.631,46	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-52.830,01	-53.000	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>16</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-2.855,65</b>	<b>-1.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-2.855,65	-1.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-7.751,04</b>	<b>-8.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-7.751,04	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1020001 Finanzverwaltung, Kasse**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.197,01</b>	<b>-58.010</b>	<b>-85.910</b>	<b>-65.910</b>	<b>-65.910</b>	<b>-65.910</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-16.468,29	0	0	0	0	0
4429100	Mitgliedsbeiträge	-50,00	-110	-110	-110	-110	-110
4431000	Bürobedarf	-7.377,94	-26.900	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-1.070,02	-1.000	-800	-800	-800	-800
4436000	Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/ Gericht/GV	-9.230,76	-30.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>526.271</b>	<b>606.689</b>	<b>606.689</b>	<b>606.689</b>	<b>606.689</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	526.271	606.689	606.689	606.689	606.689
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-2.128,50</b>	<b>-79.614</b>	<b>-77.781</b>	<b>-77.781</b>	<b>-77.781</b>	<b>-77.781</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-77.994	-76.221	-76.221	-76.221	-76.221
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-2.128,50	-1.620	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-600	-700	-700	-700	-700

## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt

## Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.530	216.900	200.300	0	200.300	200.300	200.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-636.902	-656.957	-721.508	0	-712.254	-717.799	-723.344
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-413.372</b>	<b>-440.057</b>	<b>-521.208</b>	<b>0</b>	<b>-511.954</b>	<b>-517.499</b>	<b>-523.044</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.355	-31.000	-44.300	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-8.355</b>	<b>-31.000</b>	<b>-44.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-8.355</b>	<b>-31.000</b>	<b>-44.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-421.728</b>	<b>-471.057</b>	<b>-565.508</b>	<b>0</b>	<b>-511.954</b>	<b>-517.499</b>	<b>-523.044</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b> Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b> 11 <b>Produktgruppe</b> 1124	Innere Verwaltung Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Person</b> <b>Kurzbeschreibung</b>	Bürgermeister Joachim Baumert  Planung und Durchführung von Sanierungen, Modernisierungen und von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Unterhaltung und Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden.  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.
<b>Maßnahmen</b>	<b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b> <u>Ergebnishaushalt:</u> - Rathaus Breitenfeld Fassade: 24.000 € - Allgemeiner Bauunterhalt: 600.000 € - Prüfungen und Wartungen Gebäude: 170.000 € - Mieten: 100.000 € <u>Finanzhaushalt:</u> - Sanierung Kornhaus: 2.602.000 € - Zuweisung für Sanierung Kornhaus: 1.405.000 €
<b>Erläuterungen</b>	<b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 112400 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement  <b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10651100 Gebäudemanagement  <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 6010 Hochbauverwaltung UAB 8801 Sonstige bebaute Grundstücke

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	17.000	0	255.000	25.000	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.568	24.970	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	492	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.060</b>	<b>43.170</b>	<b>1.700</b>	<b>256.700</b>	<b>26.700</b>	<b>1.700</b>
12	Personalaufwendungen	-641.715	-735.603	-704.972	-725.151	-732.332	-739.511
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-669.310	-1.436.000	-1.051.600	-1.517.600	-1.057.600	-1.007.600
15	Abschreibungen	0	-72.500	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.518	-7.980	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.381.544</b>	<b>-2.252.083</b>	<b>-1.838.272</b>	<b>-2.324.451</b>	<b>-1.871.632</b>	<b>-1.828.811</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.371.484</b>	<b>-2.208.913</b>	<b>-1.836.572</b>	<b>-2.067.751</b>	<b>-1.844.932</b>	<b>-1.827.111</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	812	2.494.776	2.466.838	2.466.838	2.466.838	2.466.838
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-71.619	-221.863	-594.766	-594.766	-594.766	-594.766
23	kalkulatorische Kosten	0	-64.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-70.807</b>	<b>2.208.913</b>	<b>1.836.572</b>	<b>1.836.572</b>	<b>1.836.572</b>	<b>1.836.572</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.442.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-231.179</b>	<b>-8.360</b>	<b>9.461</b>



## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10651100 Gebäudemanagement

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	17.000	0	0	0	0
3141010	Zuweisungen für Gebäudesanierungen	0,00	0	0	255.000	25.000	0
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.567,79</b>	<b>24.970</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3411000	Mieten und Pachten	482,16	24.970	500	500	500	500
3461110	Ersatz aus Schadensfällen - Gebäudeunterhalt	9.085,63	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>491,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	283,01	0	0	0	0	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	208,96	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-641.715,00</b>	<b>-735.603</b>	<b>-704.972</b>	<b>-725.151</b>	<b>-732.332</b>	<b>-739.511</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-666.431,34</b>	<b>-1.436.000</b>	<b>-1.051.600</b>	<b>-1.517.600</b>	<b>-1.057.600</b>	<b>-1.007.600</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-488.827,62	-490.000	-24.000	-10.000	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	0,00	-800.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
4211002	Allgemeine Planungskosten Gebäude	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4211100	Rathaus Waldshut - Besonderer Bauunterhalt	0,00	0	0	-500.000	-50.000	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-179,86	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.962,56	0	-500	-500	-500	-500
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4242000	Aufwand für Energie	-71.645,67	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4243000	Aufwand für Heizung	-26.885,91	-23.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-21.827,05	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-8.935,42	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-7.877,17	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-18.825,89	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-430,91	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-563,93	-1.500	-600	-600	-600	-600
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-321,88	-500	-500	-500	-500	-500
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-664,57	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.947,72	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-686,81	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10651100 Gebäudemanagement

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4272000	Aufwendungen für EDV	-8.848,37	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	0,00	0	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.390,88</b>	<b>-7.980</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-61.774,36	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-5.647,03	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-636,56	-480	-100	-100	-100	-100
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-2.332,93	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>812,00</b>	<b>2.494.776</b>	<b>2.466.838</b>	<b>2.466.838</b>	<b>2.466.838</b>	<b>2.466.838</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	2.485.776	2.459.838	2.459.838	2.459.838	2.459.838
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	812,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-71.619,10</b>	<b>-221.863</b>	<b>-594.766</b>	<b>-594.766</b>	<b>-594.766</b>	<b>-594.766</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-90.663	-94.516	-94.516	-94.516	-94.516
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-61.983,10	-36.830	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	0,00	-60.130	-385.200	-385.200	-385.200	-385.200
4811310	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - Gebäude	-9.636,00	-13.000	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - allg. Bauunt.	0,00	-21.240	-115.050	-115.050	-115.050	-115.050
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-64.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.325	41.970	500	0	255.500	25.500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.336.470	-2.179.583	-1.765.172	0	-2.251.351	-1.798.532	-1.755.711
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-1.326.145</b>	<b>-2.137.613</b>	<b>-1.764.672</b>	<b>0</b>	<b>-1.995.851</b>	<b>-1.773.032</b>	<b>-1.755.211</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.610	990.000	1.405.000	0	245.000	144.000	7.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>214.610</b>	<b>990.000</b>	<b>1.405.000</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>144.000</b>	<b>7.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.426	-1.858.000	-2.602.000	-454.000	-454.000	-680.000	-20.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.320	0	-5.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-424.746</b>	<b>-1.858.000</b>	<b>-2.607.000</b>	<b>-454.000</b>	<b>-454.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+ 16)</b>	<b>-210.136</b>	<b>-868.000</b>	<b>-1.202.000</b>	<b>-454.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>-536.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.536.281</b>	<b>-3.005.613</b>	<b>-2.966.672</b>	<b>-454.000</b>	<b>-2.204.851</b>	<b>-2.309.032</b>	<b>-1.768.211</b>

## Haushaltsplan 2021

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Waldshut-Tiengen

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanz.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr</b>												
I191124-01 Sanierung Waldshut: Kornhaus	-2.754.426	-1.039.816	-400.000	-205.816	-834.000	-1.197.000	-454.000	-209.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.522.000	1.180.610	0	214.610	966.000	1.405.000	0	245.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.276.426	-2.220.426	-400.000	-420.426	-1.800.000	-2.602.000	-454.000	-454.000	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)								(-454.000)	0	0	0	
I201124-01 Rathaus Tiengen: Rampe Vorplatz	-34.000	-34.000	0	0	-34.000	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	24.000	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.000	-58.000	0	0	-58.000	0	0	0	0	0	0	0
I991124-01 Verwaltungsgebäude: Anschaffung bewegl. Vermögen	-5.000	-4.320	0	-4.320	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-4.320	0	-4.320	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.339.426</b>	<b>-2.282.746</b>	<b>-400.000</b>	<b>-424.746</b>	<b>-1.858.000</b>	<b>-2.607.000</b>	<b>-454.000</b>	<b>-454.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.546.000</b>	<b>1.180.610</b>	<b>0</b>	<b>214.610</b>	<b>990.000</b>	<b>1.405.000</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-2.793.426</b>	<b>-1.102.136</b>	<b>-400.000</b>	<b>-210.136</b>	<b>-868.000</b>	<b>-1.202.000</b>	<b>-454.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIFRI Mittelfristige Investitionen</b>												
F191124-01 Rathaus Wallstr.: Aufzug + Treppenhaus (mifri)	-269.000	0	0	0	0	0	0	0	-256.000	-13.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.000	0	0	0	0	0	0	0	144.000	7.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-20.000	0	0
F201124-01 Stadtbauamt: Außentreppe Brandschutz	-280.000	0	0	0	0	0	0	0	-280.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	0	0	0	0	0	0	0	-280.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-680.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-549.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-536.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
 Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

Stadt Waldshut-Tiengen

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-7.619.000</b>	<b>-2.282.746</b>	<b>0</b>	<b>-424.746</b>	<b>-1.858.000</b>	<b>-2.607.000</b>	<b>-454.000</b>	<b>-454.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.791.000</b>	<b>1.204.610</b>	<b>0</b>	<b>214.610</b>	<b>990.000</b>	<b>1.405.000</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>144.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung****Produkt 112502 Floristik und Gärtnerei**

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
<b>Produkt</b>	112502	Floristik und Gärtnerei

**Produktinformation**

<b>Verantwortliche Person</b>	Leiter der Stadtgärtnerei Herr Kramm
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Stadtgärtnerei pflegt die Grün- und Parkanlagen der Stadt und ist zuständig für die Außendekoration der Verwaltungsgebäude.
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b></p> <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klein-Transporter 27.000 €</li> <li>- Diverse Kleingeräte (Rasenmäher, etc.) 5.000€</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstelle:</b></p> <p>10670000 Gärtnerei</p> <p><b>Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b></p> <p>UAB 5800 Stadtgärtnerei</p>

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produkt 112502 Floristik und Gärtnerei**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.354	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.896	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>24.303</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
12	Personalaufwendungen	-992.622	-1.008.109	-1.030.463	-1.059.150	-1.069.636	-1.080.123
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.884	-113.700	-109.900	-151.900	-109.900	-109.900
15	Abschreibungen	0	-63.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.085	-4.100	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.127.591</b>	<b>-1.188.909</b>	<b>-1.200.413</b>	<b>-1.271.100</b>	<b>-1.239.586</b>	<b>-1.250.073</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.103.288</b>	<b>-1.158.909</b>	<b>-1.180.413</b>	<b>-1.251.100</b>	<b>-1.219.586</b>	<b>-1.230.073</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.016.157	1.307.508	1.323.392	1.323.392	1.323.392	1.323.392
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.576	-145.599	-140.379	-140.379	-140.379	-140.379
23	kalkulatorische Kosten	0	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.010.581</b>	<b>1.158.909</b>	<b>1.180.413</b>	<b>1.180.413</b>	<b>1.180.413</b>	<b>1.180.413</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-92.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.687</b>	<b>-39.173</b>	<b>-49.660</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10670000 Gärtnerei

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>2.353,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3143000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	2.353,96	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>21.896,40</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	21.896,40	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>53,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	53,02	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-992.621,63</b>	<b>-1.008.109</b>	<b>-1.030.463</b>	<b>-1.059.150</b>	<b>-1.069.636</b>	<b>-1.080.123</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-123.510,45</b>	<b>-113.700</b>	<b>-109.900</b>	<b>-151.900</b>	<b>-109.900</b>	<b>-109.900</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.773,32	0	0	-42.000	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12.497,15	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.718,64	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4242000	Aufwand für Energie	-4.067,86	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4243000	Aufwand für Heizung	-4.730,96	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.959,00	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.912,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-382,29	-400	-400	-400	-400	-400
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.071,66	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-12.626,89	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-11.112,01	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-14.489,51	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-12.704,21	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-853,40	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-18.056,22	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0,00	-1.200	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-4.554,38	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-48.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.085,44</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.414,75	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-715,91	-800	-800	-800	-800	-800
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-210,00	-300	-250	-250	-250	-250
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-20,20	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10670000 Gärtnerei</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.724,58	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.016.156,65</b>	<b>1.307.508</b>	<b>1.323.392</b>	<b>1.323.392</b>	<b>1.323.392</b>	<b>1.323.392</b>
3811300	Erträge aus Gärtnereileistungen	1.016.156,65	1.307.508	1.323.392	1.323.392	1.323.392	1.323.392
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-5.575,50</b>	<b>-145.599</b>	<b>-140.379</b>	<b>-140.379</b>	<b>-140.379</b>	<b>-140.379</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-139.139	-133.659	-133.659	-133.659	-133.659
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-4.606,00	-6.460	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-969,50	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 112502 Floristik und Gärtnerei**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.634	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.122.763	-1.125.909	-1.144.413	0	-1.215.100	-1.183.586	-1.194.073
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-1.099.129</b>	<b>-1.095.909</b>	<b>-1.124.413</b>	<b>0</b>	<b>-1.195.100</b>	<b>-1.163.586</b>	<b>-1.174.073</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	-228.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.104	-10.000	-32.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-2.104</b>	<b>-25.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-228.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-2.104</b>	<b>-25.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-228.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.101.233</b>	<b>-1.120.909</b>	<b>-1.156.413</b>	<b>0</b>	<b>-1.195.100</b>	<b>-1.391.586</b>	<b>-1.174.073</b>

## Haushaltsplan 2021

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Produkt 112502 Floristik und Gärtnerei**

Stadt Waldshut-Tiengen

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanz.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr</b>												
I191125-01 Gärtnerei: Salzstreuer 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I191125-02 Gärtnerei: Vario-Schneepflug 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-17.000 -17.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I191125-03 Gärtnerei: Aufbewahrungscontainer 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-3.000 -3.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I201125-03 Gärtnerei: Neubau Carport 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000 -18.000	-15.000 -15.000	0 0	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	-18.000 -18.000	0 0	0 0	0 0
I211125-01 Gärtnerei: Klein-Transporter 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-27.000 -27.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-27.000 -27.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I991125-01 Gärtnerei: Anschaffung bewegliches Vermögen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-17.104 -17104	-12.104 -12.104	0 0	-2.104 -2.104	-10.000 -10.000	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-92.104</b>	<b>-27.104</b>	<b>0</b>	<b>-2.104</b>	<b>-25.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-92.104</b>	<b>-27.104</b>	<b>0</b>	<b>-2.104</b>	<b>-25.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIFRI Mittelfristige Investitionen</b>												
F201125-01 Gärtnerei: Erweiterung Bürogebäude 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000 -210.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-210.000 -210.000	0 0	0 0	0 0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung****Produkt 112503 Leistungen zentraler Werkstätten**

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
<b>Produkt</b>	112503	Leistungen zentraler Werkstätten

**Produktinformation**

<b>Verantwortliche Person</b>	Leiter des Baubetriebshofs Herr Jehle
<b>Kurzbeschreibung</b>	Der Baubetriebshof übernimmt Wartungs- und Reparaturleistungen an Gebäuden, deren Einrichtung und Straßen aufgrund von Aufträgen der Fachämter.
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b></p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dachsanierung Hauptgebäude + Garagen 75.000 €</li> </ul> <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fahrzeug Bereitschaftsdienst 38.000 € (von 2020 nach 2021 verschoben)</li> <li>- Anhänger 8.500 €</li> <li>- Verkauf alter Anhänger 8.000 €</li> <li>- Salzstreuer 6.500 €</li> <li>- Kleingeräte 15.500 €</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstellen:</b></p> <p>10680000 Baubetriebshof 10680001 Tankstelle</p> <p><b>Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b></p> <p>UAB 7710 Baubetriebshof</p>

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produkt 112503 Leistungen zentraler Werkstätten**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.132	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	250	250	250	250
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.500	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.191	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.975	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>212.447</b>	<b>216.100</b>	<b>213.350</b>	<b>213.350</b>	<b>213.350</b>	<b>213.350</b>
12	Personalaufwendungen	-1.900.243	-2.007.920	-2.042.370	-2.094.305	-2.115.042	-2.135.777
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.950	-586.400	-608.300	-518.300	-1.218.300	-518.300
15	Abschreibungen	0	-228.000	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.256	-7.500	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-2.371.449</b>	<b>-2.829.820</b>	<b>-2.889.520</b>	<b>-2.851.455</b>	<b>-3.572.192</b>	<b>-2.892.927</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.159.002</b>	<b>-2.613.720</b>	<b>-2.676.170</b>	<b>-2.638.105</b>	<b>-3.358.842</b>	<b>-2.679.577</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	2.547.221	2.889.239	2.953.715	2.947.465	2.953.715	2.953.715
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.712	-273.337	-264.080	-264.080	-264.080	-264.080
23	kalkulatorische Kosten	0	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>2.539.509</b>	<b>2.597.402</b>	<b>2.670.635</b>	<b>2.664.385</b>	<b>2.670.635</b>	<b>2.670.635</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>380.506</b>	<b>-16.318</b>	<b>-5.535</b>	<b>26.280</b>	<b>-688.207</b>	<b>-8.942</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10680000 Baubetriebshof

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>5.131,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3143000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	5.131,76	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	0	250	250	250	250
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>59.499,59</b>	<b>63.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	59.499,59	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.862,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.580,00	0	0	0	0	0
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	282,14	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>50,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.974,63</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	294,06	0	0	0	0	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	636,89	1.000	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	1.043,68	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-1.900.242,59</b>	<b>-2.007.920</b>	<b>-2.042.370</b>	<b>-2.094.305</b>	<b>-2.115.042</b>	<b>-2.135.777</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-349.680,19</b>	<b>-426.400</b>	<b>-458.300</b>	<b>-368.300</b>	<b>-1.068.300</b>	<b>-368.300</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.067,30	0	-90.000	0	-700.000	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-25.652,31	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-9.105,74	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4242000	Aufwand für Energie	3.290,29	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4243000	Aufwand für Heizung	-36.119,79	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-3.127,91	-7.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.818,34	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.796,90	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-90.896,87	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-35.813,38	-37.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-66.032,24	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-26.604,92	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.121,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-26.281,06	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10680000 Baubetriebshof</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-6.532,22	-12.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>-233.000</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-178.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.256,42</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.112,06	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-1.298,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-395,97	-500	-350	-350	-350	-350
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-1.000	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-4.450,34	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.547.220,55</b>	<b>2.889.239</b>	<b>2.953.715</b>	<b>2.947.465</b>	<b>2.953.715</b>	<b>2.953.715</b>
3811200	Erträge aus Bauhofleistungen	2.547.202,55	2.889.239	2.953.715	2.947.465	2.953.715	2.953.715
3811300	Erträge aus Gärtnereileistungen	18,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-7.712,00</b>	<b>-265.419</b>	<b>-256.945</b>	<b>-256.945</b>	<b>-256.945</b>	<b>-256.945</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-265.419	-256.945	-256.945	-256.945	-256.945
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-983,00	0	0	0	0	0
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-6.729,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10680001 Tankstelle</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>138.329,12</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	138.329,12	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-114.080,78</b>	<b>-160.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-255,20	0	0	0	0	0
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-83,30	0	0	0	0	0
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-113.742,28	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.918</b>	<b>-7.135</b>	<b>-7.135</b>	<b>-7.135</b>	<b>-7.135</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-7.918	-7.135	-7.135	-7.135	-7.135

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 112503 Leistungen zentraler Werkstätten**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.401	216.100	213.100	0	213.100	213.100	213.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.363.041	-2.601.820	-2.656.520	0	-2.618.455	-3.339.192	-2.659.927
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-2.176.640</b>	<b>-2.385.720</b>	<b>-2.443.420</b>	<b>0</b>	<b>-2.405.355</b>	<b>-3.126.092</b>	<b>-2.446.827</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	8.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-218.840	-72.500	-68.500	0	-100.000	-285.000	-370.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-218.840</b>	<b>-72.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-370.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-218.840</b>	<b>-72.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-370.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-2.395.480</b>	<b>-2.458.220</b>	<b>-2.503.920</b>	<b>0</b>	<b>-2.505.355</b>	<b>-3.411.092</b>	<b>-2.816.827</b>

## Haushaltsplan 2021

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Produkt 112503 Leistungen zentraler Werkstätten**

Stadt Waldshut-Tiengen

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanz.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr</b>												
I191125-04 BBH: Multifunktionaler Geräteträger	-215.000	-130.926	-109.409	-130.926	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-215.000	-130.926	-109.409	-130.926	0	0	0	0	0	0	0	0
I191125-05 BBH: Auto Stadtreinigung	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I191125-06 BBH: E-Auto Stadtreinigung	-45.000	0	-43.977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	0	-43.977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I191125-07 BBH: Trieflader	-22.857	-22.857	0	-22.857	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.857	-22.857	0	-22.857	0	0	0	0	0	0	0	0
I201125-01 BBH: Fahrzeug Bereitschaftsdienst	-38.000	-35.000	0	0	-35.000	-38.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.000	-35.000	0	0	-35.000	-38.000	0	0	0	0	0	0
I201125-02 BBH: Anschaffung Stapler	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
I991125-02 Baubetriebshof: Anschaffung bewegliches Vermögen	-852.058	-82.558	0	-65.058	-17.500	-22.500	0	-100.000	-285.000	-370.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.000	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-860.058	-82.558	0	-65.058	-17.500	-30.500	0	-100.000	-285.000	-370.000	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.225.915</b>	<b>-291.340</b>	<b>-153.386</b>	<b>-218.840</b>	<b>-72.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-1.217.915</b>	<b>-291.340</b>	<b>-153.386</b>	<b>-218.840</b>	<b>-72.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.217.915</b>	<b>-291.340</b>	<b>-153.386</b>	<b>-218.840</b>	<b>-72.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung****Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1126	Zentrale Dienstleistungen

**Produktinformation****Verantwortliche Person**

Hauptamtsleiterin Frau Eble (Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen)

**Kurzbeschreibung**

Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht (Produkt 112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern)

Hierunter fallen die Aufgaben:

1. Zentrale Beschaffungs- und Vergabestelle
2. Boten- und Postdienste
3. Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

**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 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.571	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.151	1.500	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574	0	600	600	600	600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	207.239	508.000	508.000	508.000	508.000	508.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>218.534</b>	<b>513.500</b>	<b>512.100</b>	<b>512.100</b>	<b>512.100</b>	<b>512.100</b>
12	Personalaufwendungen	-414.518	-474.447	-495.617	-505.826	-510.832	-515.841
13	Versorgungsaufwendungen	0	-27.930	-28.830	-29.118	-29.407	-29.695
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.892	-29.750	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-25.845	-24.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.562	-222.000	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-683.817</b>	<b>-778.127</b>	<b>-785.197</b>	<b>-795.694</b>	<b>-800.989</b>	<b>-806.286</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-465.283</b>	<b>-264.627</b>	<b>-273.097</b>	<b>-283.594</b>	<b>-288.889</b>	<b>-294.186</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	672.035	652.995	652.995	652.995	652.995
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.706	-131.382	-120.438	-120.438	-120.438	-120.438
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-27.706</b>	<b>540.653</b>	<b>532.557</b>	<b>532.557</b>	<b>532.557</b>	<b>532.557</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-492.989</b>	<b>276.026</b>	<b>259.460</b>	<b>248.963</b>	<b>243.668</b>	<b>238.371</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100005 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.150,72</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	398,00	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.448,76	1.500	0	0	0	0
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	303,96	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>574,00</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	173,00	0	200	200	200	200
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	401,00	0	400	400	400	400
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>78,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	34,14	0	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	44,33	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-282.901,07</b>	<b>-289.117</b>	<b>-308.624</b>	<b>-314.336</b>	<b>-317.448</b>	<b>-320.560</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-31.897,71</b>	<b>-29.750</b>	<b>-20.750</b>	<b>-20.750</b>	<b>-20.750</b>	<b>-20.750</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.033,46	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-25.526,19	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-211,04	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.402,54	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-706,48	-750	-750	-750	-750	-750
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-18,00	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-25.845,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-25.845,00	-24.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-214.339,13</b>	<b>-221.500</b>	<b>-213.500</b>	<b>-213.500</b>	<b>-213.500</b>	<b>-213.500</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-620,33	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-158,06	0	0	0	0	0
4429100	Mitgliedsbeiträge	-24.111,56	-24.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4431000	Bürobedarf	-33.526,05	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-124.516,67	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
4434000	Öffentl. Bekanntmachungen	-2.123,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4436000	Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-29.282,85	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>672.035</b>	<b>652.995</b>	<b>652.995</b>	<b>652.995</b>	<b>652.995</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	672.035	652.995	652.995	652.995	652.995

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100005 Zentrale Dienstleistungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-27.706,00</b>	<b>-109.168</b>	<b>-84.721</b>	<b>-84.721</b>	<b>-84.721</b>	<b>-84.721</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-71.138	-47.741	-47.741	-47.741	-47.741
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-27.706,00	-32.320	-31.230	-31.230	-31.230	-31.230
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	0,00	-5.710	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750



## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.886	513.500	512.100	0	512.100	512.100	512.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-676.397	-778.127	-785.197	0	-795.694	-800.989	-806.286
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-447.510</b>	<b>-264.627</b>	<b>-273.097</b>	<b>0</b>	<b>-283.594</b>	<b>-288.889</b>	<b>-294.186</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition (Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-447.510</b>	<b>-264.627</b>	<b>-273.097</b>	<b>0</b>	<b>-283.594</b>	<b>-288.889</b>	<b>-294.186</b>

## Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung****Produkt 112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1126	Zentrale Dienstleistungen
<b>Produkt</b>	112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

**Produktinformation**

<b>Verantwortliche Person</b>	Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten.
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b></p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erträge aus Bußgeldern 508.000 € - Mehrerträge durch Kommunalen Ordnungsdienst</li> <li>- Höhere Personalaufwendungen durch Kommunalen Ordnungsdienst</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstelle:</b></p> <p>10320000 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern</p> <p><b>Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b></p> <p>UA 1100 Amt für öffentliche Ordnung</p>

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produkt 112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.571	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	207.160	508.000	508.000	508.000	508.000	508.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>213.731</b>	<b>512.000</b>	<b>511.500</b>	<b>511.500</b>	<b>511.500</b>	<b>511.500</b>
12	Personalaufwendungen	-159.720	-213.260	-215.823	-220.608	-222.791	-224.976
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179	-500	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-159.899</b>	<b>-213.760</b>	<b>-216.323</b>	<b>-221.108</b>	<b>-223.291</b>	<b>-225.476</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>53.832</b>	<b>298.240</b>	<b>295.177</b>	<b>290.392</b>	<b>288.209</b>	<b>286.024</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-22.214	-35.717	-35.717	-35.717	-35.717
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-22.214</b>	<b>-35.717</b>	<b>-35.717</b>	<b>-35.717</b>	<b>-35.717</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>53.832</b>	<b>276.026</b>	<b>259.460</b>	<b>254.675</b>	<b>252.492</b>	<b>250.307</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320000 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>6.570,50</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	3.328,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	3.242,50	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>207.160,36</b>	<b>508.000</b>	<b>508.000</b>	<b>508.000</b>	<b>508.000</b>	<b>508.000</b>
3561000	Bußgelder	207.160,36	508.000	508.000	508.000	508.000	508.000
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-159.720,19</b>	<b>-213.260</b>	<b>-215.823</b>	<b>-220.608</b>	<b>-222.791</b>	<b>-224.976</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.107,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4242000	Aufwand für Energie	-1.107,79	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-178,50</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
4436000	Sachverst., Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-178,50	-500	-500	-500	-500	-500
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.214</b>	<b>-35.717</b>	<b>-35.717</b>	<b>-35.717</b>	<b>-35.717</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-22.214	-35.717	-35.717	-35.717	-35.717

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.736	512.000	511.500	0	511.500	511.500	511.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.899	-213.760	-216.323	0	-221.108	-223.291	-225.476
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>64.837</b>	<b>298.240</b>	<b>295.177</b>	<b>0</b>	<b>290.392</b>	<b>288.209</b>	<b>286.024</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>64.837</b>	<b>298.240</b>	<b>295.177</b>	<b>0</b>	<b>290.392</b>	<b>288.209</b>	<b>286.024</b>

## Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung****Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Produktinformation****Verantwortliche****Person**

Hauptamtsleiterin Frau Eble

**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:**Ergebnishaushalt:

- Amtsblatt 17.000 €

**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 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.675	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.675</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	Personalaufwendungen	-65.711	-67.024	-66.388	-67.052	-67.715	-68.380
13	Versorgungsaufwendungen	0	-2.148	-2.148	-2.169	-2.191	-2.212
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.919	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	Abschreibungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-112.630</b>	<b>-99.172</b>	<b>-102.536</b>	<b>-103.221</b>	<b>-103.906</b>	<b>-104.592</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-106.954</b>	<b>-99.172</b>	<b>-99.536</b>	<b>-100.221</b>	<b>-100.906</b>	<b>-101.592</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	109.389	111.248	111.248	111.248	111.248
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.017	-11.662	-11.662	-11.662	-11.662
23	kalkulatorische Kosten	0	-200	-50	-50	-50	-50
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>99.172</b>	<b>99.536</b>	<b>99.536</b>	<b>99.536</b>	<b>99.536</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-106.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-685</b>	<b>-1.370</b>	<b>-2.056</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100006 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.675,40</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.675,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-65.711,03</b>	<b>-69.172</b>	<b>-68.536</b>	<b>-69.221</b>	<b>-69.906</b>	<b>-70.592</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-46.918,62</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
4273000	Öffentlichkeitsarbeit	-46.918,62	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>109.389</b>	<b>111.248</b>	<b>111.248</b>	<b>111.248</b>	<b>111.248</b>
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	109.389	111.248	111.248	111.248	111.248
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.017</b>	<b>-11.662</b>	<b>-11.662</b>	<b>-11.662</b>	<b>-11.662</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-10.017	-11.662	-11.662	-11.662	-11.662
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-200	-50	-50	-50	-50



## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt

## Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.642	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.630	-99.172	-98.536	0	-99.221	-99.906	-100.592
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-109.988</b>	<b>-99.172</b>	<b>-95.536</b>	<b>0</b>	<b>-96.221</b>	<b>-96.906</b>	<b>-97.592</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+ 16)</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-109.988</b>	<b>-111.172</b>	<b>-95.536</b>	<b>0</b>	<b>-96.221</b>	<b>-96.906</b>	<b>-97.592</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Produktgruppe 1132 Abgabewesen</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1132 Abgabewesen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Person</b>	Leiter Kämmerei Herr Lauber
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Maßnahmen</b>	<b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b> <u>Ergebnishaushalt:</u> - Erstattungszinsen an Unternehmen 75.000 €
<b>Erläuterungen</b>	<b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 113200 Abgabewesen  <b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10200002 Abgabewesen  <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UA 0300 Stadtkämmerei UA 6000 Allgemeine Bauverwaltung

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 1132 Abgabewesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.532	23.000	30.800	30.800	30.800	30.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>30.538</b>	<b>23.000</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>
12	Personalaufwendungen	-166.135	-214.632	-180.300	-184.729	-186.558	-188.387
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.996	-51.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-215.354</b>	<b>-267.632</b>	<b>-259.000</b>	<b>-263.429</b>	<b>-265.258</b>	<b>-267.087</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-184.817</b>	<b>-244.632</b>	<b>-228.200</b>	<b>-232.629</b>	<b>-234.458</b>	<b>-236.287</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-34.289	-36.133	-36.133	-36.133	-36.133
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-34.289</b>	<b>-36.133</b>	<b>-36.133</b>	<b>-36.133</b>	<b>-36.133</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-184.817</b>	<b>-278.921</b>	<b>-264.333</b>	<b>-268.762</b>	<b>-270.591</b>	<b>-272.420</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200002 Abgabewesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.731,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	1.731,05	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>30.532,00</b>	<b>23.000</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	30.532,00	23.000	30.800	30.800	30.800	30.800
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	5,72	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-166.135,04</b>	<b>-214.632</b>	<b>-180.300</b>	<b>-184.729</b>	<b>-186.558</b>	<b>-188.387</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.043,76</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.820,39	0	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-223,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.467,09</b>	<b>-51.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>
4431000	Bürobedarf	-789,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-46.677,50	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.289</b>	<b>-36.133</b>	<b>-36.133</b>	<b>-36.133</b>	<b>-36.133</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-34.289	-36.133	-36.133	-36.133	-36.133

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktgruppe 1132 Abgabewesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	23.000	30.800	0	30.800	30.800	30.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.263	-267.632	-259.000	0	-263.429	-265.258	-267.087
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-212.963</b>	<b>-244.632</b>	<b>-228.200</b>	<b>0</b>	<b>-232.629</b>	<b>-234.458</b>	<b>-236.287</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-212.963</b>	<b>-244.632</b>	<b>-228.200</b>	<b>0</b>	<b>-232.629</b>	<b>-234.458</b>	<b>-236.287</b>

## Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung****Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement**

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1133	Grundstücksmanagement

**Produktinformation****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****Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:**Ergebnishaushalt:

- Miet- und Pachterträge: 18.000 € Verpachtung von Fischwasser

35.000 € Erbbauzinsen

77.000 € Pacht f. unbebaute Grundstücke

- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Ausgleichsmaßnahme Rohhalde 20.000 €  
Unterhalt 15.000 €Finanzhaushalt:

- Grundstückserlöse: 1.798.700 € Homburg

1.176.050 € sonstige Grundstückserlöse

- Grundstückserwerb: 1.538.000 € Homburg einschl. Beiträge

84.000 € sonstiger Grundstückserwerb

**Erläuterungen****Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:**

113300 Grundstücksmanagement

**Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:**

10201000 Grundstücksmanagement

**Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:**

UAB 7200 Abfallbeseitigung, Aushubdeponien

UAB 8810 Sonstiges Grundvermögen / unbebaute Grundstücke

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.804	143.140	830.000	130.000	130.000	130.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	883	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>63.687</b>	<b>143.140</b>	<b>830.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
12	Personalaufwendungen	-58.060	-53.972	-59.577	-60.173	-60.769	-61.364
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.062	-224.500	-195.500	-55.500	-55.500	-55.500
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.830	-11.070	-10.070	-10.070	-10.070	-10.070
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-103.951</b>	<b>-289.542</b>	<b>-265.147</b>	<b>-125.743</b>	<b>-126.339</b>	<b>-126.934</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-40.264</b>	<b>-146.402</b>	<b>564.853</b>	<b>4.257</b>	<b>3.661</b>	<b>3.066</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.972	-37.351	-33.314	-33.314	-33.314	-33.314
23	kalkulatorische Kosten	0	-23.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-26.972</b>	<b>-60.351</b>	<b>-52.814</b>	<b>-52.814</b>	<b>-52.814</b>	<b>-52.814</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-67.236</b>	<b>-206.753</b>	<b>512.039</b>	<b>-48.557</b>	<b>-49.153</b>	<b>-49.748</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201000 Grundstücksmanagement</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>62.804,21</b>	<b>143.140</b>	<b>830.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
3411000	Mieten und Pachten	62.804,21	143.140	130.000	130.000	130.000	130.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700.000	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>883,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	883,00	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-58.059,54</b>	<b>-53.972</b>	<b>-59.577</b>	<b>-60.173</b>	<b>-60.769</b>	<b>-61.364</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-39.534,19</b>	<b>-224.500</b>	<b>-195.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-14.172,44	-155.000	-175.000	-35.000	-35.000	-35.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-915,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4242000	Aufwand für Energie	-737,00	0	0	0	0	0
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-6.630,99	0	0	0	0	0
4246000	Aufwand f. grundstücks-/ gebäudebezogene	-14.097,45	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.037,69	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.943,04	-52.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.830,10</b>	<b>-11.070</b>	<b>-10.070</b>	<b>-10.070</b>	<b>-10.070</b>	<b>-10.070</b>
4431000	Bürobedarf	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.830,10	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-8.328,00</b>	<b>-37.351</b>	<b>-33.314</b>	<b>-33.314</b>	<b>-33.314</b>	<b>-33.314</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-22.011	-18.304	-18.304	-18.304	-18.304
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-5.866,50	-10.770	-10.410	-10.410	-10.410	-10.410
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-2.461,50	-4.570	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-23.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt

## Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.991	143.140	830.000	0	130.000	130.000	130.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.951	-289.542	-265.147	0	-125.743	-126.339	-126.934
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-45.961</b>	<b>-146.402</b>	<b>564.853</b>	<b>0</b>	<b>4.257</b>	<b>3.661</b>	<b>3.066</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.904.155	3.348.450	0	610.000	1.226.190	497.535
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>3.904.155</b>	<b>3.348.450</b>	<b>0</b>	<b>610.000</b>	<b>1.226.190</b>	<b>497.535</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-159.661	-1.123.240	-1.615.300	0	-66.000	-241.000	-51.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-175.000	-175.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-159.661</b>	<b>-1.298.240</b>	<b>-1.790.300</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>	<b>-241.000</b>	<b>-51.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-159.661</b>	<b>2.605.915</b>	<b>1.558.150</b>	<b>0</b>	<b>544.000</b>	<b>985.190</b>	<b>446.535</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-205.622</b>	<b>2.459.513</b>	<b>2.123.003</b>	<b>0</b>	<b>548.257</b>	<b>988.851</b>	<b>449.601</b>

## Haushaltsplan 2021

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement**

Stadt Waldshut-Tiengen

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanz.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr</b>												
I191133-02 Oberalpfen Im Hausacker: Grundstückserwerb 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-174.661	-174.661	0	-159.661	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
I191133-03 Erschließung Homburg: Grundstücksverkehr 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260.700	337.000	0	0	337.000	260.700	0	0	0	0	0	0
I191133-04 Erschließung Bergstadt (Bloisstr.): 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	746.190	0	0	0	0	0	0	0	746.190	0	0	0
I191133-05 Erschließung Schlattrain: Flst.1867 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	447.535	447.535	0	0	447.535	0	0	0	0	447.535	0	0
I201133-01 Hospiz Bahnhof Tiengen 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	234.700	250.000	0	0	250.000	234.700	0	0	0	0	0	0
I201133-02 Sanierung Tiengen: Grundstücksverkehr 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	409.700	425.000	0	0	425.000	409.700	0	0	0	0	0	0
I201133-01 Grundstücksverkehr allgemein	156.260	160.560	0	0	160.560	-4.300	0	0	0	0	0	0
	248.800	248.800	0	0	248.800	0	0	0	0	0	0	0
	-92.540	-88.240	0	0	-88.240	-4.300	0	0	0	0	0	0
	5.557.870	1.425.820	0	0	1.425.820	1.067.050	0	559.000	239.000	-1.000	0	0

## Haushaltsplan 2021

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement**

Stadt Waldshut-Tiengen

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanz.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.098.870	1.425.820	0	0	1.425.820	1.140.050	0	610.000	290.000	50.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-541.000	0	0	0	0	-73.000	0	-51.000	-51.000	-51.000	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.711.201</b>	<b>-1.457.901</b>	<b>0</b>	<b>-159.661</b>	<b>-1.298.240</b>	<b>-1.790.300</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>	<b>-241.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>9.939.795</b>	<b>3.904.155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.904.155</b>	<b>3.348.450</b>	<b>0</b>	<b>610.000</b>	<b>1.226.190</b>	<b>497.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>7.228.594</b>	<b>2.446.254</b>	<b>0</b>	<b>-159.661</b>	<b>2.605.915</b>	<b>1.558.150</b>	<b>0</b>	<b>544.000</b>	<b>985.190</b>	<b>446.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.711.201</b>	<b>-1.457.901</b>	<b>0</b>	<b>-159.661</b>	<b>-1.298.240</b>	<b>-1.790.300</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>	<b>-241.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>9.939.795</b>	<b>3.904.155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.904.155</b>	<b>3.348.450</b>	<b>0</b>	<b>610.000</b>	<b>1.226.190</b>	<b>497.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2

### Sicherheit und Ordnung

Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
12	Sicherheit und Ordnung	184
1210	Statistik und Wahlen	186
1220	Ordnungswesen	191
1221	Verkehrswesen	196
1222	Einwohnerwesen	202
1223	Personenstandwesen	208
1224	Grundbucheinsichtsstelle	212
1260	Brandschutz	216

**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 2021

**Teilergebnishaushalt****Teilhaushalt THH2 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.358	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.840	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	82.000	81.500	81.500	81.500	81.500
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	506.934	404.000	430.000	430.000	430.000	430.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.901	3.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.108	56.040	145.540	162.040	213.040	156.540
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	325.244	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.017.384</b>	<b>1.116.040</b>	<b>1.229.540</b>	<b>1.246.040</b>	<b>1.297.040</b>	<b>1.240.540</b>
12	Personalaufwendungen	-2.292.512	-2.453.535	-2.608.727	-2.661.074	-2.687.421	-2.713.765
13	Versorgungsaufwendungen	0	-89.059	-81.524	-82.340	-83.154	-83.970
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.054.301	-681.200	-832.300	-1.105.800	-1.225.700	-923.375
15	Abschreibungen	0	-327.000	-358.600	-358.600	-358.600	-358.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-9.540	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363.204	-333.800	-379.820	-317.820	-338.820	-377.820
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-3.719.557</b>	<b>-3.896.594</b>	<b>-4.271.971</b>	<b>-4.536.634</b>	<b>-4.704.695</b>	<b>-4.468.530</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.702.173</b>	<b>-2.780.554</b>	<b>-3.042.431</b>	<b>-3.290.594</b>	<b>-3.407.655</b>	<b>-3.227.990</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.555	-966.525	-1.068.167	-1.061.917	-1.068.167	-1.068.167
23	kalkulatorische Kosten	0	-60.560	-74.790	-74.790	-74.790	-74.790
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-7.555</b>	<b>-1.027.085</b>	<b>-1.142.957</b>	<b>-1.136.707</b>	<b>-1.142.957</b>	<b>-1.142.957</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.709.728</b>	<b>-3.807.639</b>	<b>-4.185.388</b>	<b>-4.427.301</b>	<b>-4.550.612</b>	<b>-4.370.947</b>

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Teilhaushalt THH2 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.134	1.034.040	1.148.040	0	1.164.540	1.215.540	1.159.040
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.663.350	-3.569.594	-3.913.371	0	-4.178.034	-4.346.095	-4.109.930
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-2.717.217</b>	<b>-2.535.554</b>	<b>-2.765.331</b>	<b>0</b>	<b>-3.013.494</b>	<b>-3.130.555</b>	<b>-2.950.890</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	154.000	360.000	0	700.000	100.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.131	-4.035.000	-5.500.000	-630.000	-630.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-177.422	-345.000	-278.700	-280.000	-280.000	-180.000	-35.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-473.554</b>	<b>-4.380.000</b>	<b>-5.778.700</b>	<b>-910.000</b>	<b>-910.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-473.554</b>	<b>-4.226.000</b>	<b>-5.418.700</b>	<b>-910.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-3.190.770</b>	<b>-6.761.554</b>	<b>-8.184.031</b>	<b>-910.000</b>	<b>-3.223.494</b>	<b>-3.210.555</b>	<b>-2.985.890</b>

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.358	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.840	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	82.000	81.500	81.500	81.500	81.500
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	506.934	404.000	430.000	430.000	430.000	430.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.901	3.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.108	56.040	145.540	162.040	213.040	156.540
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	325.244	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.017.384</b>	<b>1.116.040</b>	<b>1.229.540</b>	<b>1.246.040</b>	<b>1.297.040</b>	<b>1.240.540</b>
12	Personalaufwendungen	-2.292.512	-2.453.535	-2.608.727	-2.661.074	-2.687.421	-2.713.765
13	Versorgungsaufwendungen	0	-89.059	-81.524	-82.340	-83.154	-83.970
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.054.301	-681.200	-832.300	-1.105.800	-1.225.700	-923.375
15	Abschreibungen	0	-327.000	-358.600	-358.600	-358.600	-358.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-9.540	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363.204	-333.800	-379.820	-317.820	-338.820	-377.820
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-3.719.557</b>	<b>-3.896.594</b>	<b>-4.271.971</b>	<b>-4.536.634</b>	<b>-4.704.695</b>	<b>-4.468.530</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.702.173</b>	<b>-2.780.554</b>	<b>-3.042.431</b>	<b>-3.290.594</b>	<b>-3.407.655</b>	<b>-3.227.990</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.555	-966.525	-1.068.167	-1.061.917	-1.068.167	-1.068.167
23	kalkulatorische Kosten	0	-60.560	-74.790	-74.790	-74.790	-74.790
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-7.555</b>	<b>-1.027.085</b>	<b>-1.142.957</b>	<b>-1.136.707</b>	<b>-1.142.957</b>	<b>-1.142.957</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.709.728</b>	<b>-3.807.639</b>	<b>-4.185.388</b>	<b>-4.427.301</b>	<b>-4.550.612</b>	<b>-4.370.947</b>



## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.134	1.034.040	1.148.040	0	1.164.540	1.215.540	1.159.040
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.663.350	-3.569.594	-3.913.371	0	-4.178.034	-4.346.095	-4.109.930
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-2.717.217</b>	<b>-2.535.554</b>	<b>-2.765.331</b>	<b>0</b>	<b>-3.013.494</b>	<b>-3.130.555</b>	<b>-2.950.890</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	154.000	360.000	0	700.000	100.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.131	-4.035.000	-5.500.000	-630.000	-630.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-177.422	-345.000	-278.700	-280.000	-280.000	-180.000	-35.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-473.554</b>	<b>-4.380.000</b>	<b>-5.778.700</b>	<b>-910.000</b>	<b>-910.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-473.554</b>	<b>-4.226.000</b>	<b>-5.418.700</b>	<b>-910.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-3.190.770</b>	<b>-6.761.554</b>	<b>-8.184.031</b>	<b>-910.000</b>	<b>-3.223.494</b>	<b>-3.210.555</b>	<b>-2.985.890</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen</b> Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b> 12 <b>Produktgruppe</b> 1210	Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Person</b>	Hauptamtsleiterin Frau Eble
<b>Kurzbeschreibung</b>	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem 2. Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen
<b>Maßnahmen</b>	<b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b> Die nächsten Wahlen finden wie folgt statt: 2021 - Landtags- und Bundestagswahl 2023 - Wahl des Oberbürgermeisters 2024 - Kommunal- und Europawahl
<b>Erläuterungen</b>	<b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 121000 Statistik und Wahlen  <b>Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10100007 Statistik und Wahlen  <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 0520 Statistik und Wahlen

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.639	0	39.500	0	0	14.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>14.639</b>	<b>0</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>
12	Personalaufwendungen	-39.183	-38.467	-36.402	-36.766	-37.130	-37.493
13	Versorgungsaufwendungen	0	-716	-716	-723	-730	-737
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.172	-500	-20.500	-4.500	-6.000	-10.300
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.987	0	-62.000	0	-21.000	-60.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-96.341</b>	<b>-39.683</b>	<b>-119.618</b>	<b>-41.989</b>	<b>-64.860</b>	<b>-108.530</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-81.702</b>	<b>-39.683</b>	<b>-80.118</b>	<b>-41.989</b>	<b>-64.860</b>	<b>-94.030</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.921	-12.105	-26.678	-20.428	-26.678	-26.678
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-30	-30	-30	-30
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.921</b>	<b>-12.105</b>	<b>-26.708</b>	<b>-20.458</b>	<b>-26.708</b>	<b>-26.708</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-83.623</b>	<b>-51.788</b>	<b>-106.826</b>	<b>-62.447</b>	<b>-91.568</b>	<b>-120.738</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1010007 Statistik und Wahlen</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>14.638,93</b>	<b>0</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>
3480050	Erstattungen vom Bund	14.638,93	0	21.500	0	0	14.500
3481000	Erstattungen vom Land	0,00	0	18.000	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-39.182,59</b>	<b>-39.183</b>	<b>-37.118</b>	<b>-37.489</b>	<b>-37.860</b>	<b>-38.230</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.029,75</b>	<b>-500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.300</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.269,06	0	-15.000	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.760,69	0	0	0	-500	-4.800
4272000	Aufwendungen für EDV	0,00	-500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.921,35</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-60.000</b>
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-12.330,00	0	-20.000	0	-8.000	-20.000
4431000	Bürobedarf	-30.788,85	0	-8.000	0	-5.000	-32.000
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-7.802,50	0	-34.000	0	-8.000	-8.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-1.920,80</b>	<b>-12.105</b>	<b>-26.678</b>	<b>-20.428</b>	<b>-26.678</b>	<b>-26.678</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-12.105	-20.428	-20.428	-20.428	-20.428
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.920,80	0	-6.250	0	-6.250	-6.250
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	0	-30	-30	-30	-30

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.639	0	39.500	0	0	0	14.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.341	-39.683	-119.618	0	-41.989	-64.860	-108.530
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-81.702</b>	<b>-39.683</b>	<b>-80.118</b>	<b>0</b>	<b>-41.989</b>	<b>-64.860</b>	<b>-94.030</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.400	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition (Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-81.702</b>	<b>-39.683</b>	<b>-83.518</b>	<b>0</b>	<b>-41.989</b>	<b>-64.860</b>	<b>-94.030</b>



## Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung****Produktgruppe 1220 Ordnungswesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1220	Ordnungswesen

**Produktinformation****Verantwortliche****Person**

Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht

**Kurzbeschreibung**

Hierunter fallen die Aufgaben:

1. Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren
2. Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
3. Bearbeitung von Waffenangelegenheiten
4. Führung / Bereitstellung des Gewereregisters einschließlich der Erteilung von Auskünften
5. Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
6. Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

**Maßnahmen****Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:**Ergebnishaushalt:

- Mehraufwendungen für Sicherheitsdienst
- Aufwendungen wg. Corona-Pandemie separat ausgewiesen (50.000 €)

**Erläuterungen****Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:**

122000 Ordnungswesen

**Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:**

10320001 Ordnungswesen

**Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:**

UAB 1100 Amt für Öffentliche Ordnung

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 1220 Ordnungswesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	700	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.272	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	399	2.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.880	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>58.251</b>	<b>46.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
12	Personalaufwendungen	-197.085	-311.114	-331.380	-337.320	-340.660	-343.999
13	Versorgungsaufwendungen	0	-14.279	-14.645	-14.791	-14.938	-15.084
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.622	-101.550	-166.900	-116.900	-116.900	-116.900
15	Abschreibungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.467	-25.700	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-311.173</b>	<b>-458.643</b>	<b>-535.025</b>	<b>-491.111</b>	<b>-494.598</b>	<b>-498.083</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-252.923</b>	<b>-412.643</b>	<b>-486.025</b>	<b>-442.111</b>	<b>-445.598</b>	<b>-449.083</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.185	-122.066	-132.245	-132.245	-132.245	-132.245
23	kalkulatorische Kosten	0	-300	-400	-400	-400	-400
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.185</b>	<b>-122.366</b>	<b>-132.645</b>	<b>-132.645</b>	<b>-132.645</b>	<b>-132.645</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-254.108</b>	<b>-535.009</b>	<b>-618.670</b>	<b>-574.756</b>	<b>-578.243</b>	<b>-581.728</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320001 Ordnungswesen</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	700,00	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>36.286,81</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	36.186,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	100,00	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.284,90</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284,90	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>18.536,41</b>	<b>14.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	18.536,41	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0,53	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-197.084,74</b>	<b>-325.393</b>	<b>-346.025</b>	<b>-352.111</b>	<b>-355.598</b>	<b>-359.083</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-100.330,97</b>	<b>-101.550</b>	<b>-166.900</b>	<b>-116.900</b>	<b>-116.900</b>	<b>-116.900</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-19,94	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-4.426,19	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.906,00	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-70.191,81	-75.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-23.787,03	-18.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4273000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.750	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
4291001	Aufwendungen Corona-Krise	0,00	0	-50.000	0	0	0
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.747,06</b>	<b>-25.700</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.694,26	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-4.722,13	-6.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-189,55	-200	-300	-300	-300	-300
4436000	Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/ Gericht/GV	0,00	-9.000	0	0	0	0
4450050	Erstattungen an den Bund	-349,12	-500	-500	-500	-500	-500
4451000	Erstattungen an das Land	-5.336,00	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-1.456,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320001 Ordnungswesen</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-1.185,00</b>	<b>-122.066</b>	<b>-132.245</b>	<b>-132.245</b>	<b>-132.245</b>	<b>-132.245</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-111.826	-121.585	-121.585	-121.585	-121.585
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.185,00	-10.240	-10.660	-10.660	-10.660	-10.660
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-300	-400	-400	-400	-400

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktgruppe 1220 Ordnungswesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.771	46.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.335	-452.643	-529.025	0	-485.111	-488.598	-492.083
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-259.564</b>	<b>-406.643</b>	<b>-480.025</b>	<b>0</b>	<b>-436.111</b>	<b>-439.598</b>	<b>-443.083</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition (Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-259.564</b>	<b>-406.643</b>	<b>-480.025</b>	<b>0</b>	<b>-436.111</b>	<b>-439.598</b>	<b>-443.083</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Produktgruppe 1221 Verkehrswesen</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1221 Verkehrswesen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Person</b>	Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht
<b>Kurzbeschreibung</b>	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung) 2. Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 3. Überwachungsmaßnahmen
<b>Maßnahmen</b>	<b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b> <u>Ergebnishaushalt:</u> - Mehrerträge Verwarngelder durch Geschwindigkeitsmessungen <u>Finanzhaushalt:</u> - Komponenten Geschwindigkeitsmessanlage 9.500 € (Funkübertragungseinheit usw.) - Modul WinOwiG: Auftragsmanagement 8.600 €
<b>Erläuterungen</b>	<b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 122100 Verkehrswesen  <b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10320002 Verkehrswesen  <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 1100 Amt für Öffentliche Ordnung UAB 6800 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 1221 Verkehrswesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.358	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.096	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55	500	500	500	500	500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	325.033	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>399.432</b>	<b>610.500</b>	<b>615.500</b>	<b>615.500</b>	<b>615.500</b>	<b>615.500</b>
12	Personalaufwendungen	-651.631	-691.599	-738.302	-756.189	-763.676	-771.162
13	Versorgungsaufwendungen	0	-17.143	-17.509	-17.684	-17.859	-18.034
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.679	-42.000	-72.550	-72.550	-72.550	-72.550
15	Abschreibungen	0	-1.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.843	-16.950	-17.050	-17.050	-17.050	-17.050
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-710.153</b>	<b>-769.192</b>	<b>-863.911</b>	<b>-881.973</b>	<b>-889.635</b>	<b>-897.296</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-310.722</b>	<b>-158.692</b>	<b>-248.411</b>	<b>-266.473</b>	<b>-274.135</b>	<b>-281.796</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-233.020	-270.844	-270.844	-270.844	-270.844
23	kalkulatorische Kosten	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-234.020</b>	<b>-271.944</b>	<b>-271.944</b>	<b>-271.944</b>	<b>-271.944</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-310.722</b>	<b>-392.712</b>	<b>-520.355</b>	<b>-538.417</b>	<b>-546.079</b>	<b>-553.740</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320002 Verkehrswesen</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>7.357,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3031000	Vergnügungssteuer	7.357,79	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>67.096,26</b>	<b>60.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	67.096,26	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-55,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-55,00	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>325.032,69</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
3561000	Bußgelder	325.028,49	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	4,20	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-651.631,45</b>	<b>-708.742</b>	<b>-755.811</b>	<b>-773.873</b>	<b>-781.535</b>	<b>-789.196</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-37.645,13</b>	<b>-42.000</b>	<b>-72.550</b>	<b>-72.550</b>	<b>-72.550</b>	<b>-72.550</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-47,59	-3.500	-7.440	-7.440	-7.440	-7.440
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.503,73	-2.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-6.018,72	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-977,58	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeugen	-560,90	-600	-600	-600	-600	-600
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-1.287,32	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4262000	Dienst- und Schutzkleidung	-2.737,15	-2.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.470,38	-10.000	-11.410	-11.410	-11.410	-11.410
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-857,00	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4272000	Aufwendungen für EDV	-18.184,76	-18.500	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.766,37</b>	<b>-16.950</b>	<b>-17.050</b>	<b>-17.050</b>	<b>-17.050</b>	<b>-17.050</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.799,08	0	0	0	0	0
4429100	Mitgliedsbeiträge	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
4431000	Bürobedarf	-12.026,61	-11.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-1.940,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4436000	Sachverst., Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-233.020</b>	<b>-270.844</b>	<b>-270.844</b>	<b>-270.844</b>	<b>-270.844</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-233.020	-270.844	-270.844	-270.844	-270.844

**Haushaltsplan 2021****Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320002 Verkehrswesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktgruppe 1221 Verkehrswesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.392	610.500	615.500	0	615.500	615.500	615.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-707.385	-767.692	-845.411	0	-863.473	-871.135	-878.796
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-321.993</b>	<b>-157.192</b>	<b>-229.911</b>	<b>0</b>	<b>-247.973</b>	<b>-255.635</b>	<b>-263.296</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.821	-95.000	-20.100	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-3.821</b>	<b>-95.000</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-3.821</b>	<b>-95.000</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-325.814</b>	<b>-252.192</b>	<b>-250.011</b>	<b>0</b>	<b>-247.973</b>	<b>-255.635</b>	<b>-263.296</b>





## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen</b> Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b> 12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b> 1222	Einwohnerwesen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Person</b>	Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht
<b>Kurzbeschreibung</b>	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Meldeangelegenheiten 2. Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten 3. Bürgerservice und Leistungen für andere Behörden
<b>Maßnahmen</b>	<b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b> <u>Finanzhaushalt:</u> - Büromöbel 1.200 €
<b>Erläuterungen</b>	<b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 122200 Einwohnerwesen  <b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstellen:</b> 10320003 Bürgerbüro 10320004 Ausländeramt  <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 1100 Amt für Öffentliche Ordnung

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	255.743	237.000	247.000	247.000	247.000	247.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	886	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>267.050</b>	<b>247.400</b>	<b>257.400</b>	<b>257.400</b>	<b>257.400</b>	<b>257.400</b>
12	Personalaufwendungen	-594.290	-591.189	-634.802	-649.028	-655.454	-661.881
13	Versorgungsaufwendungen	0	-4.080	-4.184	-4.226	-4.268	-4.310
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.892	-94.700	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	Abschreibungen	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.187	-194.500	-180.500	-180.500	-180.500	-180.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-872.369</b>	<b>-884.469</b>	<b>-922.986</b>	<b>-937.254</b>	<b>-943.722</b>	<b>-950.191</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-605.319</b>	<b>-637.069</b>	<b>-665.586</b>	<b>-679.854</b>	<b>-686.322</b>	<b>-692.791</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-239.353	-239.231	-239.231	-239.231	-239.231
23	kalkulatorische Kosten	0	-150	-150	-150	-150	-150
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-239.503</b>	<b>-239.381</b>	<b>-239.381</b>	<b>-239.381</b>	<b>-239.381</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-605.319</b>	<b>-876.572</b>	<b>-904.967</b>	<b>-919.235</b>	<b>-925.703</b>	<b>-932.172</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320003 Bürgerbüro

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>173.389,90</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	173.389,90	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	10.400,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-360.428,13</b>	<b>-365.653</b>	<b>-385.749</b>	<b>-394.859</b>	<b>-398.768</b>	<b>-402.679</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-90.241,92</b>	<b>-66.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-10.501,67	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.112,40	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-78.627,85	-58.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.069,41</b>	<b>-143.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-80,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-115.080,21	-135.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
4450050	Erstattungen an den Bund	-7.909,20	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.947</b>	<b>-152.241</b>	<b>-152.241</b>	<b>-152.241</b>	<b>-152.241</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-151.947	-152.241	-152.241	-152.241	-152.241
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	0	-50	-50	-50	-50

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320004 Ausländeramt**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>84.338,50</b>	<b>70.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	84.338,50	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>343,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	343,28	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>20,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	20,18	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-233.861,88</b>	<b>-229.616</b>	<b>-253.237</b>	<b>-258.395</b>	<b>-260.954</b>	<b>-263.512</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-17.049,28</b>	<b>-28.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-412,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-44,40	0	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.249,71	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-14.342,85	-20.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.913,42</b>	<b>-51.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-200,00	0	0	0	0	0
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
4431000	Bürobedarf	-47.713,42	-50.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.406</b>	<b>-86.990</b>	<b>-86.990</b>	<b>-86.990</b>	<b>-86.990</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-87.406	-86.990	-86.990	-86.990	-86.990
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-150</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-150	-100	-100	-100	-100

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.769	247.400	257.400	0	257.400	257.400	257.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850.926	-884.469	-919.486	0	-933.754	-940.222	-946.691
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-581.157</b>	<b>-637.069</b>	<b>-662.086</b>	<b>0</b>	<b>-676.354</b>	<b>-682.822</b>	<b>-689.291</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.016	-14.500	-1.200	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.016</b>	<b>-14.500</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-1.016</b>	<b>-14.500</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-582.173</b>	<b>-651.569</b>	<b>-663.286</b>	<b>0</b>	<b>-676.354</b>	<b>-682.822</b>	<b>-689.291</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1223 Personenstandswesen</b> Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b> 12 <b>Produktgruppe</b> 1223	Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Person</b> <b>Kurzbeschreibung</b>	Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht Hierunter fallen die Aufgaben: 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
<b>Erläuterungen</b>	<b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 122300 Personenstandswesen  <b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10320005 Standesamt  <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 0500 Standesamt



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 1223 Personenstandswesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.799	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>64.801</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
12	Personalaufwendungen	-286.405	-283.961	-298.627	-304.239	-307.252	-310.262
13	Versorgungsaufwendungen	0	-18.153	-18.655	-18.842	-19.028	-19.215
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.276	-4.500	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
15	Abschreibungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.227	-7.650	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-302.909</b>	<b>-314.764</b>	<b>-326.682</b>	<b>-332.481</b>	<b>-335.680</b>	<b>-338.877</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-238.108</b>	<b>-251.764</b>	<b>-263.682</b>	<b>-269.481</b>	<b>-272.680</b>	<b>-275.877</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-180	-92.842	-93.927	-93.927	-93.927	-93.927
23	kalkulatorische Kosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-180</b>	<b>-92.942</b>	<b>-94.027</b>	<b>-94.027</b>	<b>-94.027</b>	<b>-94.027</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-238.288</b>	<b>-344.706</b>	<b>-357.709</b>	<b>-363.508</b>	<b>-366.707</b>	<b>-369.904</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320005 Standesamt

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>64.799,00</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	64.799,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	2,02	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-286.405,45</b>	<b>-302.114</b>	<b>-317.282</b>	<b>-323.081</b>	<b>-326.280</b>	<b>-329.477</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.276,23</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.862,87	-1.500	-750	-750	-750	-750
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-34,96	0	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.378,40	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.227,47</b>	<b>-7.650</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.240,05	0	0	0	0	0
4429100	Mitgliedsbeiträge	-130,00	-150	-150	-150	-150	-150
4431000	Bürobedarf	-4.816,74	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-40,68	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-180,00</b>	<b>-92.842</b>	<b>-93.927</b>	<b>-93.927</b>	<b>-93.927</b>	<b>-93.927</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-91.162	-92.257	-92.257	-92.257	-92.257
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-540	-520	-520	-520	-520
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-180,00	-1.140	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktgruppe 1223 Personenstandswesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.193	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.802	-314.264	-326.182	0	-331.981	-335.180	-338.377
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-239.609</b>	<b>-251.264</b>	<b>-263.182</b>	<b>0</b>	<b>-268.981</b>	<b>-272.180</b>	<b>-275.377</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition (Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-239.609</b>	<b>-251.264</b>	<b>-263.182</b>	<b>0</b>	<b>-268.981</b>	<b>-272.180</b>	<b>-275.377</b>

## Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung****Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1224	Kommunales Grundbuchwesen

**Produktinformation**

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

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.395	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.395</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	Personalaufwendungen	-101.493	-87.486	-95.469	-96.424	-97.378	-98.333
13	Versorgungsaufwendungen	0	-27.528	-18.655	-18.842	-19.028	-19.215
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216	0	-800	-800	-800	-800
15	Abschreibungen	0	0	-100	-100	-100	-100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-270	-270	-270	-270
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-101.709</b>	<b>-115.314</b>	<b>-115.294</b>	<b>-116.436</b>	<b>-117.576</b>	<b>-118.718</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-97.314</b>	<b>-111.314</b>	<b>-105.294</b>	<b>-106.436</b>	<b>-107.576</b>	<b>-108.718</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-29.501	-28.641	-28.641	-28.641	-28.641
23	kalkulatorische Kosten	0	-10	-10	-10	-10	-10
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-29.511</b>	<b>-28.651</b>	<b>-28.651</b>	<b>-28.651</b>	<b>-28.651</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-97.314</b>	<b>-140.825</b>	<b>-133.945</b>	<b>-135.087</b>	<b>-136.227</b>	<b>-137.369</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320006 Grundbucheinsichtsstelle</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>4.395,00</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	4.395,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-101.492,59</b>	<b>-115.014</b>	<b>-114.124</b>	<b>-115.266</b>	<b>-116.406</b>	<b>-117.548</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-42,90</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-42,90	0	-800	-800	-800	-800
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0	-100	-100	-100	-100
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>
4431000	Bürobedarf	0,00	-300	-270	-270	-270	-270
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.501</b>	<b>-28.641</b>	<b>-28.641</b>	<b>-28.641</b>	<b>-28.641</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-29.501	-28.641	-28.641	-28.641	-28.641
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-10	-10	-10	-10	-10

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.395	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.709	-115.314	-115.194	0	-116.336	-117.476	-118.618
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-97.314</b>	<b>-111.314</b>	<b>-105.194</b>	<b>0</b>	<b>-106.336</b>	<b>-107.476</b>	<b>-108.618</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-97.314</b>	<b>-111.314</b>	<b>-105.194</b>	<b>0</b>	<b>-106.336</b>	<b>-107.476</b>	<b>-108.618</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Produktgruppe 1260 Brandschutz</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1260 Brandschutz
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Person</b>	Kommandant der Feuerwehr Herr Wolf
<b>Kurzbeschreibung</b>	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung 2. Feuersicherheitswachdienst 3. Dienstleistungen für Dritte, einschl. Beratungen und Brandverhütungsschauen 4. Brandschutzerziehung und -aufklärung
<b>Maßnahmen</b>	<b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b> <u>Ergebnishaushalt:</u> - Gebäudeunterhaltung Feuerwehrgerätehaus Kaitle 119.000 € - Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter: 13.400 € für 20 Atemluftflaschen 6.000 € neue Schläuche 25.000 € allgemein - Haltung von Fahrzeugen: in 2020 Kontrolle Drehleiter mit 55.000 € - Dienst- und Schutzkleidung: in 2020 3.Teillieferung Einsatzkleidung für 85.000 € <u>Finanzhaushalt:</u> - Feuerwehrgerätehaus Waldshut mit Kindergarten 5.500.000 € - HLF Tiengen 170.000 € - Netzersatzanlage Feuerwehrgerätehaus Tiengen 78.000 € - Kleingeräte 6.000 €
<b>Erläuterungen</b>	<b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 126000 Brandschutz  <b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10130000 Brandschutz  <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 1300 Freiwillige Feuerwehr UAB 1400 Katastrophenschutz



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 1260 Brandschutz**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.140	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	82.000	81.500	81.500	81.500	81.500
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.628	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.616	1.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.245	31.140	76.140	132.140	183.140	112.140
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	188	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>208.817</b>	<b>145.140</b>	<b>195.140</b>	<b>251.140</b>	<b>302.140</b>	<b>231.140</b>
12	Personalaufwendungen	-422.425	-449.719	-473.745	-481.108	-485.871	-490.635
13	Versorgungsaufwendungen	0	-7.160	-7.160	-7.232	-7.303	-7.375
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-798.444	-437.950	-468.800	-808.300	-926.700	-620.075
15	Abschreibungen	0	-319.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-9.540	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.494	-88.700	-97.750	-97.750	-97.750	-97.750
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.324.902</b>	<b>-1.314.529</b>	<b>-1.388.455</b>	<b>-1.735.390</b>	<b>-1.858.624</b>	<b>-1.556.835</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.116.085</b>	<b>-1.169.389</b>	<b>-1.193.315</b>	<b>-1.484.250</b>	<b>-1.556.484</b>	<b>-1.325.695</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.270	-237.638	-276.601	-276.601	-276.601	-276.601
23	kalkulatorische Kosten	0	-59.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-4.270</b>	<b>-296.638</b>	<b>-349.601</b>	<b>-349.601</b>	<b>-349.601</b>	<b>-349.601</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.120.355</b>	<b>-1.466.027</b>	<b>-1.542.916</b>	<b>-1.833.851</b>	<b>-1.906.085</b>	<b>-1.675.296</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10130000 Brandschutz</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>24.140,32</b>	<b>21.000</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.870,32	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.750,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	520,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	82.000	81.500	81.500	81.500	81.500
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>76.628,31</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	76.628,31	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.615,66</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	0	0	0	0
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	1.615,66	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>105.244,58</b>	<b>31.140</b>	<b>76.140</b>	<b>132.140</b>	<b>183.140</b>	<b>112.140</b>
3481000	Erstattungen vom Land	140,00	140	140	140	140	140
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.506,84	6.000	36.000	92.000	143.000	72.000
3488100	Erstattung für Feuerwehr-Einsätze	45.597,74	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>188,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	101,53	0	0	0	0	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	86,58	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-422.424,92</b>	<b>-456.879</b>	<b>-480.905</b>	<b>-488.340</b>	<b>-493.174</b>	<b>-498.010</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-799.136,32</b>	<b>-437.950</b>	<b>-468.800</b>	<b>-808.300</b>	<b>-926.700</b>	<b>-620.075</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-267.205,97	0	0	0	0	0
4211110	Feuerwehr Kaitle - Besonderer Bauunterhalt	0,00	0	-113.000	-357.500	-576.900	-270.275
4211111	Feuerwehr Tiengen - Besonderer Bauunterhalt	0,00	0	0	-101.000	0	0
4211112	Feuerwehr Gurtweil - Besonderer Bauunterhalt	0,00	0	-6.000	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-67.825,82	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4221500	Unterhaltung Atemschutz	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-23.051,46	-25.000	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
4222510	Unterhaltung Höhenrettung	-2.030,94	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10130000 Brandschutz

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4242000	Aufwand für Energie	-33.803,27	-32.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
4243000	Aufwand für Heizung	-23.066,83	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-12.089,72	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-962,17	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-3.347,70	-3.450	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.260,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-48.947,74	-105.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-9.989,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-16.748,75	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-240.140,43	-110.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-39.327,56	-28.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.743,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-3.594,54	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-319.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-92.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-12.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-9.540,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.540,00	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.610,38</b>	<b>-88.700</b>	<b>-97.750</b>	<b>-97.750</b>	<b>-97.750</b>	<b>-97.750</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.576,80	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-43.429,78	-49.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	-2.068,92	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4431000	Bürobedarf	-3.792,59	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-7.131,95	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-16,50	-500	-50	-50	-50	-50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-15.244,37	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-13.349,47	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-4.269,50</b>	<b>-237.638</b>	<b>-276.601</b>	<b>-276.601</b>	<b>-276.601</b>	<b>-276.601</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-234.948	-275.041	-275.041	-275.041	-275.041
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-2.690	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-4.269,50	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-59.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktgruppe 1260 Brandschutz**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.975	63.140	113.640	0	169.640	220.640	149.640
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.299.853	-995.529	-1.058.455	0	-1.405.390	-1.528.624	-1.226.835
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-1.135.878</b>	<b>-932.389</b>	<b>-944.815</b>	<b>0</b>	<b>-1.235.750</b>	<b>-1.307.984</b>	<b>-1.077.195</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	154.000	360.000	0	700.000	100.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.131	-4.035.000	-5.500.000	-630.000	-630.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-172.585	-235.500	-254.000	-280.000	-280.000	-180.000	-35.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-468.717</b>	<b>-4.270.500</b>	<b>-5.754.000</b>	<b>-910.000</b>	<b>-910.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition (Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-468.717</b>	<b>-4.116.500</b>	<b>-5.394.000</b>	<b>-910.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.604.595</b>	<b>-5.048.889</b>	<b>-6.338.815</b>	<b>-910.000</b>	<b>-1.445.750</b>	<b>-1.387.984</b>	<b>-1.112.195</b>

## Haushaltsplan 2021

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Produktgruppe 1260 Brandschutz**

Stadt Waldshut-Tiengen

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanz.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr</b>												
I191260-01 Feuerwehrgerätehaus Waldshut mit Kindergarten	-9.906.000	-4.142.131	0	-296.131	-3.846.000	-5.140.000	-630.000	-20.000	100.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.224.000	154.000	0	0	154.000	360.000	0	610.000	100.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.426.131	-4.296.131	0	-296.131	-4.000.000	-5.500.000	-630.000	-630.000	0	0	0	0
I191260-02 Feuerwehr: Ausbau Digitalfunk	-128.304	-145.104	0	-145.104	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-145.104	-145.104	0	-145.104	0	0	0	0	0	0	0	0
I191260-03 Feuerwehr: Bootsanlegestelle	-35.000	-35.000	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
I201260-01 Feuerwehr: Anschaffung HLF Tiengen	-360.000	-170.000	0	0	-170.000	-170.000	-280.000	-190.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-450.000	-170.000	0	0	-170.000	-170.000	-280.000	-280.000	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)								(-280.000)	0	0	0	0
I991260-01 Feuerwehr: Anschaffung bewegliches Vermögen	-176.982	-92.982	0	-27.482	-65.500	-84.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-176.982	-92.982	0	-27.482	-65.500	-84.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-11.233.217</b>	<b>-4.739.217</b>	<b>0</b>	<b>-468.717</b>	<b>-4.270.500</b>	<b>-5.754.000</b>	<b>-910.000</b>	<b>-910.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.330.800</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-9.902.417</b>	<b>-4.585.217</b>	<b>0</b>	<b>-468.717</b>	<b>-4.116.500</b>	<b>-5.394.000</b>	<b>-910.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIFRI Mittelfristige Investitionen</b>												
F201260-01 Feuerwehr: Anschaffung ELW 1	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0
F211260-01 Feuerwehr: Anschaffung MTF	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	0

## Haushaltsplan 2021

**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-10.117.417</b>	<b>-4.739.217</b>	<b>0</b>	<b>-468.717</b>	<b>-4.270.500</b>	<b>-5.754.000</b>	<b>-910.000</b>	<b>-910.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.330.800</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 3

### Schulen, Kinder, Soziales, Sport

Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
21	Schulträgeraufgaben	226
211001	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	228
211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	241
211004	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule	248
211006	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	256
214001	Schülerbeförderung	264
214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	268
2150	Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen	272
3180	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	276
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	281
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	283
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	292
4110	Krankenhäuser	319
42	Sport und Bäder	324
4210	Förderung des Sports	326
4241	Sportstätten	330

**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 2021

**Teilergebnishaushalt****Teilhaushalt THH3 Schulen, Kinder, Soziales und Sport**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.151.401	8.091.750	9.270.852	9.346.852	8.206.852	7.956.852
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	377.300	425.300	425.300	425.300	425.300
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	978.216	1.002.670	958.580	958.580	958.580	958.580
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.594	59.800	66.760	66.760	66.760	66.760
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.066	137.900	168.500	168.500	168.500	168.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.783	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.051	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>9.558.111</b>	<b>9.672.220</b>	<b>10.892.692</b>	<b>10.968.692</b>	<b>9.828.692</b>	<b>9.578.692</b>
12	Personalaufwendungen	-7.469.535	-8.090.841	-8.289.164	-8.521.948	-8.606.314	-8.690.701
13	Versorgungsaufwendungen	0	-12.239	-12.553	-12.678	-12.805	-12.930
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.454.212	-6.378.083	-6.299.727	-6.759.977	-5.497.477	-4.506.477
15	Abschreibungen	0	-1.289.900	-1.521.200	-1.521.200	-1.521.200	-1.521.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.959.393	-5.799.510	-6.700.500	-6.700.500	-6.700.500	-6.700.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.126.122	-756.476	-818.638	-818.638	-818.638	-818.638
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-21.009.262</b>	<b>-22.327.049</b>	<b>-23.641.782</b>	<b>-24.334.941</b>	<b>-23.156.934</b>	<b>-22.250.446</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-11.451.151</b>	<b>-12.654.829</b>	<b>-12.749.090</b>	<b>-13.366.249</b>	<b>-13.328.242</b>	<b>-12.671.754</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	10.703	19.900	23.900	23.900	23.900	23.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-361.802	-3.927.635	-3.641.384	-3.641.384	-3.641.384	-3.641.384
23	kalkulatorische Kosten	0	-393.600	-371.680	-371.680	-371.680	-371.680
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-351.099</b>	<b>-4.301.335</b>	<b>-3.989.164</b>	<b>-3.989.164</b>	<b>-3.989.164</b>	<b>-3.989.164</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-11.802.251</b>	<b>-16.956.164</b>	<b>-16.738.254</b>	<b>-17.355.413</b>	<b>-17.317.406</b>	<b>-16.660.918</b>



## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Teilhaushalt THH3 Schulen, Kinder, Soziales und Sport**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.491.065	9.294.920	10.467.392	0	10.543.392	9.403.392	9.153.392
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.101.601	-21.037.149	-22.120.582	0	-22.813.741	-21.635.734	-20.729.246
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-10.610.536</b>	<b>-11.742.229</b>	<b>-11.653.190</b>	<b>0</b>	<b>-12.270.349</b>	<b>-12.232.342</b>	<b>-11.575.854</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.497	1.364.000	2.871.200	0	1.217.000	789.000	789.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	14.840	14.840	0	14.840	14.840	14.840
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>45.497</b>	<b>1.378.840</b>	<b>2.886.040</b>	<b>0</b>	<b>1.231.840</b>	<b>803.840</b>	<b>803.840</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-470.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.336.542	-4.710.000	-3.618.000	-8.569.500	-4.170.500	-2.700.000	-1.782.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-206.871	-103.100	-27.000	-100.000	-100.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.827.149	-4.050.000	-2.030.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-6.370.563</b>	<b>-8.863.100</b>	<b>-6.145.000</b>	<b>-8.669.500</b>	<b>-4.270.500</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-1.782.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+ 16)</b>	<b>-6.325.066</b>	<b>-7.484.260</b>	<b>-3.258.960</b>	<b>-8.669.500</b>	<b>-3.038.660</b>	<b>-1.896.160</b>	<b>-978.160</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-16.935.601</b>	<b>-19.226.489</b>	<b>-14.912.150</b>	<b>-8.669.500</b>	<b>-15.309.009</b>	<b>-14.128.502</b>	<b>-12.554.014</b>

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.034.462	4.615.805	5.090.051	5.166.051	4.026.051	3.776.051
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	305.500	353.000	353.000	353.000	353.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.134	110.500	71.000	71.000	71.000	71.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.038	1.540	2.100	2.100	2.100	2.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.548	27.600	43.000	43.000	43.000	43.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.555	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.277.737</b>	<b>5.060.945</b>	<b>5.559.151</b>	<b>5.635.151</b>	<b>4.495.151</b>	<b>4.245.151</b>
12	Personalaufwendungen	-2.311.943	-2.408.887	-2.420.861	-2.488.003	-2.512.635	-2.537.271
13	Versorgungsaufwendungen	0	-1.432	-1.432	-1.446	-1.461	-1.475
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.917.515	-5.237.924	-5.077.777	-5.370.527	-4.194.527	-3.400.527
15	Abschreibungen	0	-803.900	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-6.103	-7.200	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-875.737	-496.866	-580.203	-580.203	-580.203	-580.203
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-8.111.297</b>	<b>-8.956.209</b>	<b>-9.141.773</b>	<b>-9.501.679</b>	<b>-8.350.326</b>	<b>-7.580.976</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.833.560</b>	<b>-3.895.264</b>	<b>-3.582.622</b>	<b>-3.866.528</b>	<b>-3.855.175</b>	<b>-3.335.825</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	10.101	16.500	20.500	20.500	20.500	20.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-144.474	-1.868.202	-1.588.138	-1.588.138	-1.588.138	-1.588.138
23	kalkulatorische Kosten	0	-215.200	-185.500	-185.500	-185.500	-185.500
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-134.373</b>	<b>-2.066.902</b>	<b>-1.753.138</b>	<b>-1.753.138</b>	<b>-1.753.138</b>	<b>-1.753.138</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-3.967.933</b>	<b>-5.962.166</b>	<b>-5.335.760</b>	<b>-5.619.666</b>	<b>-5.608.313</b>	<b>-5.088.963</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt

## Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.273.535	4.755.445	5.206.151	0	5.282.151	4.142.151	3.892.151
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.615.556	-8.152.309	-8.101.773	0	-8.461.679	-7.310.326	-6.540.976
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-3.342.021</b>	<b>-3.396.864</b>	<b>-2.895.622</b>	<b>0</b>	<b>-3.179.528</b>	<b>-3.168.175</b>	<b>-2.648.825</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.497	1.339.000	1.896.200	0	227.000	789.000	789.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>45.497</b>	<b>1.339.000</b>	<b>1.896.200</b>	<b>0</b>	<b>227.000</b>	<b>789.000</b>	<b>789.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.288.639	-4.270.000	-3.448.000	-7.669.500	-3.270.500	-2.700.000	-1.735.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-132.875	-79.600	-18.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-3.421.514</b>	<b>-4.349.600</b>	<b>-3.466.000</b>	<b>-7.669.500</b>	<b>-3.270.500</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-1.735.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+ 16)</b>	<b>-3.376.018</b>	<b>-3.010.600</b>	<b>-1.569.800</b>	<b>-7.669.500</b>	<b>-3.043.500</b>	<b>-1.911.000</b>	<b>-946.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-6.718.039</b>	<b>-6.407.464</b>	<b>-4.465.422</b>	<b>-7.669.500</b>	<b>-6.223.028</b>	<b>-5.079.175</b>	<b>-3.594.825</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung

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

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2110	Allgemeinbildende Schulen
<b>Produkt</b>	211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsc

### Produktinformation

<b>Verantwortliche Person</b>	Hauptamtsleiterin Frau Eble
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.</p> <p>Sicherstellung des Grundschulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen.</p> <p>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.</p> <p>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".</p>
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b></p> <p><b>Johann-Peter-Hebel-Schule:</b>  <u>Ergebnishaushalt:</u>          - Schulbudget 48.000 € zzgl. Restmittel 17.690 €          - Gebäudeunterhalt: in 2022 + 2023 Umbau Mensa          - Erwerb von GWG: davon 15.000 € Ersatz Klassenzimmer          - Erstattungen an übrige Bereiche: 78.000 € an DRK (Neu-Konzeption des Mensa-Betriebs - GR-Sitzung 17.02.2020)</p> <p><u>Finanzhaushalt:</u>          - Umbau Hauptgebäude Breitenfelder Str. 30.000 €          - Anschaffung Staubsauger 3.000 €</p> <p><b>Heinrich-Hansjakob-Schule:</b>  <u>Ergebnishaushalt:</u>          - Schulbudget 57.360 € zzgl. Restmittel 10.000 €          - Gebäudeunterhalt: davon 192.000 € Sanierung Nebengebäude ("Schultheißsche Haus")          - Aufwendungen für Verpflegung: 0 € (Neu-Konzeption des Mensa-Betriebs - GR-Sitzung 17.02.2020)          - Erstattung an übrige Bereiche: 78.000 € an DRK (Neu-Konzeption des Mensa-Betriebs - GR-Sitzung 17.02.2020)</p> <p><b>Theodor-Heuss-Schule</b>  <u>Ergebnishaushalt:</u>          - Schulbudget 29.430 €</p> <p><u>Finanzhaushalt:</u>          - Sanierung Leitungen 15.000 € Restarbeiten</p> <p><b>Hans-Thoma-Schule</b>  <u>Ergebnishaushalt:</u>          - Schulbudget: 33.080 € zzgl. Restmittel 30.000 €          - EDV-Verkabelung 60.000 €          - Erstattungen an übrige Bereiche: Betreuung verlässl. Grundschule durch DRK</p>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Dieses Produkt besteht aus folgenden Kostenstellen:</b></p> <p>10102000 Johann-Peter-Hebel-Schule          10102001 Heinrich-Hansjakob-Schule          10102002 Theodor-Heuss-Schule          10102003 Hans-Thoma-Schule</p> <p><b>Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b></p> <p>UAB 2112 Johann-Peter-Hebel-Schule</p>

## Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung****Produkt 211001 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsc**

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2110	Allgemeinbildende Schulen
<b>Produkt</b>	211001	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsc

UAB 2114 Heinrich-Hansjakob-Schule  
 UAB 2115 Theodor-Heuss-Schule  
 UAB 2153 Schule am Hochrhein (Hans-Thoma-Schule)  
 UAB 2180 Grundschulförderklassen

## Haushaltsplan 2021

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.728	220.705	52.101	52.101	52.101	52.101
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	31.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.468	88.500	43.900	43.900	43.900	43.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.173	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.614	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	130	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>226.113</b>	<b>345.805</b>	<b>139.001</b>	<b>139.001</b>	<b>139.001</b>	<b>139.001</b>
12	Personalaufwendungen	-737.029	-1.000.545	-1.006.506	-1.043.748	-1.054.083	-1.064.417
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.006.503	-1.717.262	-881.193	-876.193	-722.193	-577.193
15	Abschreibungen	0	-95.900	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	-3.200	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.023	-84.818	-193.817	-193.817	-193.817	-193.817
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.802.556</b>	<b>-2.901.725</b>	<b>-2.331.016</b>	<b>-2.363.258</b>	<b>-2.219.593</b>	<b>-2.084.927</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.576.443</b>	<b>-2.555.920</b>	<b>-2.192.015</b>	<b>-2.224.257</b>	<b>-2.080.592</b>	<b>-1.945.926</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.745	-704.934	-516.491	-516.491	-516.491	-516.491
23	kalkulatorische Kosten	0	-54.200	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-37.745</b>	<b>-759.134</b>	<b>-583.091</b>	<b>-583.091</b>	<b>-583.091</b>	<b>-583.091</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.614.189</b>	<b>-3.315.054</b>	<b>-2.775.106</b>	<b>-2.807.348</b>	<b>-2.663.683</b>	<b>-2.529.017</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102000 Johann-Peter-Hebel Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>49.009,23</b>	<b>15.500</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.025,71	15.500	15.400	15.400	15.400	15.400
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	25.683,52	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	27.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>11.958,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	11.958,00	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.448,90</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	448,90	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>54,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	54,61	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-249.089,16</b>	<b>-263.082</b>	<b>-320.066</b>	<b>-337.312</b>	<b>-340.653</b>	<b>-343.992</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-124.548,19</b>	<b>-495.440</b>	<b>-183.040</b>	<b>-200.040</b>	<b>-238.040</b>	<b>-183.040</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.178,70	-350.000	0	-17.000	-55.000	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-949,44	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-13.911,00	-23.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4231100	Mieten - Schulen	-1.142,40	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-9.891,77	-7.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
4243000	Aufwand für Heizung	-23.288,66	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-3.038,21	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.657,82	-2.000	-500	-500	-500	-500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.992,53	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-4.450,22	-3.600	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-225,00	0	-250	-250	-250	-250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-11.404,56	-11.420	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-635,26	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
4272000	Aufwendungen für EDV	-3.356,28	-700	-880	-880	-880	-880
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.164,47	-20.500	-38.190	-38.190	-38.190	-38.190
4274100	Lehr- und Unterrichtsmittel Verlässliche GS	-1.368,77	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4275000	Lernmittel	-12.319,54	-22.080	-22.080	-22.080	-22.080	-22.080

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102000 Johann-Peter-Hebel Schule**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-1.750,00	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-10.823,56	-24.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.900</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-21.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.900	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.627,22</b>	<b>-36.890</b>	<b>-83.030</b>	<b>-83.030</b>	<b>-83.030</b>	<b>-83.030</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-491,49	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-5.004,38	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-92,50	-100	-500	-500	-500	-500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-263,25	-300	0	0	0	0
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-61,06	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-714,54	-610	-650	-650	-650	-650
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-16.000,00	-32.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-5.566,75</b>	<b>-210.273</b>	<b>-142.073</b>	<b>-142.073</b>	<b>-142.073</b>	<b>-142.073</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-153.123	-140.303	-140.303	-140.303	-140.303
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-808,00	-21.550	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-922,50	-26.310	0	0	0	0
4811310	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - Gebäude	-3.836,25	-9.290	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-33.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500



## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102001 Heinrich-Hansjakob-Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>70.348,44</b>	<b>40.125</b>	<b>26.625</b>	<b>26.625</b>	<b>26.625</b>	<b>26.625</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.724,50	34.500	21.000	21.000	21.000	21.000
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	38.023,94	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	600,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>58.137,32</b>	<b>71.000</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	27.504,00	26.000	26.100	26.100	26.100	26.100
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	30.633,32	45.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>521,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	521,16	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.965,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.965,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>42,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	42,20	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-380.657,74</b>	<b>-449.039</b>	<b>-472.909</b>	<b>-485.517</b>	<b>-490.323</b>	<b>-495.131</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-186.598,88</b>	<b>-321.535</b>	<b>-397.125</b>	<b>-314.125</b>	<b>-187.125</b>	<b>-187.125</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.998,38	-55.000	-210.000	-127.000	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.304,33	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-6.421,41	-10.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-528,00	-7.500	0	0	0	0
4231100	Mieten - Schulen	-552,60	-800	-800	-800	-800	-800
4242000	Aufwand für Energie	-11.667,81	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4243000	Aufwand für Heizung	-19.516,52	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-4.415,83	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-3.057,51	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.934,79	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-10.128,53	-8.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-250	-250	-250	-250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-18.064,56	-42.620	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-3.074,18	-1.683	-1.792	-1.792	-1.792	-1.792

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102001 Heinrich-Hansjakob-Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.339,07	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.735,90	-23.662	-35.234	-35.234	-35.234	-35.234
4274100	Lehr- und Unterrichtsmittel Verlässliche GS	-940,04	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4275000	Lernmittel	-16.128,43	-24.270	-25.949	-25.949	-25.949	-25.949
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-39.512,59	-70.000	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-16.278,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-679,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-679,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.861,49</b>	<b>-4.615</b>	<b>-82.785</b>	<b>-82.785</b>	<b>-82.785</b>	<b>-82.785</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-16.940,15	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-6.742,23	-3.365	-3.585	-3.585	-3.585	-3.585
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-57,87	-200	-100	-100	-100	-100
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-224,64	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-872,10	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-24,50	-150	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-21.688,50</b>	<b>-191.027</b>	<b>-228.477</b>	<b>-228.477</b>	<b>-228.477</b>	<b>-228.477</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-183.067	-226.187	-226.187	-226.187	-226.187
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-3.703,00	-2.370	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-13.691,00	-4.130	0	0	0	0
4811310	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - Gebäude	-4.294,50	-1.460	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-10.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102002 Theodor-Heuss-Schule**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>22.369,96</b>	<b>158.580</b>	<b>4.580</b>	<b>4.580</b>	<b>4.580</b>	<b>4.580</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.580,00	158.580	4.580	4.580	4.580	4.580
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	17.789,96	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>2.124,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	2.124,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>651,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	651,61	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>200,00</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	600	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>33,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	33,31	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-84.535,31</b>	<b>-84.687</b>	<b>-98.589</b>	<b>-102.201</b>	<b>-103.214</b>	<b>-104.225</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-688.431,76</b>	<b>-507.637</b>	<b>-104.083</b>	<b>-89.083</b>	<b>-89.083</b>	<b>-89.083</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-602.261,03	-420.000	-15.000	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-71,75	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-13.531,74	-5.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4231100	Mieten - Schulen	-494,64	-400	-400	-400	-400	-400
4242000	Aufwand für Energie	-6.851,31	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4243000	Aufwand für Heizung	-21.062,12	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.615,85	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-4.363,25	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-2.878,58	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.587,40	-4.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-250	-250	-250	-250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-105,00	-120	-120	-120	-120	-120
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-5.363,36	-977	-983	-983	-983	-983
4272000	Aufwendungen für EDV	-362,80	-200	-200	-200	-200	-200
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.062,89	-12.049	-12.143	-12.143	-12.143	-12.143
4274100	Lehr- und Unterrichtsmittel Verlässliche GS	-191,29	-500	-500	-500	-500	-500
4275000	Lernmittel	-8.858,68	-13.441	-13.537	-13.537	-13.537	-13.537
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-9.770,07	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102002 Theodor-Heuss-Schule</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.924,56</b>	<b>-19.803</b>	<b>-3.817</b>	<b>-3.817</b>	<b>-3.817</b>	<b>-3.817</b>
4431000	Bürobedarf	-619,52	-2.353	-2.367	-2.367	-2.367	-2.367
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-645,72	-500	-500	-500	-500	-500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-50	0	0	0	0
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-254,22	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-872,10	-900	-950	-950	-950	-950
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-8.533,00	-16.000	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-10.490,00</b>	<b>-143.297</b>	<b>-51.698</b>	<b>-51.698</b>	<b>-51.698</b>	<b>-51.698</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-99.497	-50.578	-50.578	-50.578	-50.578
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-199,00	-1.080	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-4.563,00	-31.570	0	0	0	0
4811310	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - Gebäude	-5.728,00	-11.150	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102003 Hans-Thoma-Schule</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>488.892,69</b>	<b>6.500</b>	<b>5.496</b>	<b>5.496</b>	<b>5.496</b>	<b>5.496</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.664,75	6.500	5.496	5.496	5.496	5.496
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	482.227,94	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	4.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>1.680,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	1.680,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>880,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	880,00	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.658,44</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.780,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	878,04	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	2,07	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-212.909,63</b>	<b>-203.737</b>	<b>-114.942</b>	<b>-118.718</b>	<b>-119.893</b>	<b>-121.069</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-334.757,81</b>	<b>-392.650</b>	<b>-196.945</b>	<b>-272.945</b>	<b>-207.945</b>	<b>-117.945</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-170.909,24	-150.000	-79.000	-155.000	-90.000	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-813,79	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.428,82	-104.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4231100	Mieten - Schulen	-1.141,14	-400	-400	-400	-400	-400
4242000	Aufwand für Energie	-25.326,54	-22.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4243000	Aufwand für Heizung	-47.657,06	-35.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-5.654,69	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-3.556,25	-1.500	-500	-500	-500	-500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-5.716,30	-5.720	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-16.337,74	-14.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-250	-250	-250	-250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.308,20	-2.620	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-8.733,29	-1.080	-1.092	-1.092	-1.092	-1.092
4272000	Aufwendungen für EDV	-418,05	-400	-600	-600	-600	-600
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-19.040,15	-13.602	-43.786	-43.786	-43.786	-43.786
4274100	Lehr- und Unterrichtsmittel Verlässliche GS	-410,00	-800	-800	-800	-800	-800

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102003 Hans-Thoma-Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4275000	Lernmittel	-634,33	-15.028	-15.217	-15.217	-15.217	-15.217
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-23.672,22	-20.000	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.500</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-17.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.200,00	-3.200	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-405.520,45</b>	<b>-23.510</b>	<b>-24.185</b>	<b>-24.185</b>	<b>-24.185</b>	<b>-24.185</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-491,49	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-1.512,43	-2.560	-2.585	-2.585	-2.585	-2.585
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.654,47	-1.800	-100	-100	-100	-100
4434000	Öffentl. Bekanntmachungen	-85,32	0	0	0	0	0
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-58,00	-50	-300	-300	-300	-300
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-224,87	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.049,74	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-323.138,03	0	0	0	0	0
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-77.306,10	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-37.946,00</b>	<b>-160.337</b>	<b>-94.243</b>	<b>-94.243</b>	<b>-94.243</b>	<b>-94.243</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-123.527	-93.203	-93.203	-93.203	-93.203
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.186,00	-21.550	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-26.929,00	-11.280	0	0	0	0
4811310	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - Gebäude	-9.831,00	-3.980	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

## Haushaltsplan 2021

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.171	314.805	101.001	0	101.001	101.001	101.001
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.775.934	-2.805.825	-2.099.016	0	-2.131.258	-1.987.593	-1.852.927
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-1.549.762</b>	<b>-2.491.020</b>	<b>-1.998.015</b>	<b>0</b>	<b>-2.030.257</b>	<b>-1.886.592</b>	<b>-1.751.926</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.294.728	-2.450.000	-186.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.866	-6.000	-3.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.301.595</b>	<b>-2.456.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+ 16)</b>	<b>-1.301.595</b>	<b>-2.456.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-2.851.357</b>	<b>-4.947.020</b>	<b>-2.187.015</b>	<b>0</b>	<b>-2.030.257</b>	<b>-1.886.592</b>	<b>-1.751.926</b>





## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)</b> Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b> 21 <b>Produktgruppe</b> 2110 <b>Produkt</b> 211003	Schulträgeraufgaben Allgemeinbildende Schulen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Person</b>	Hauptamtsleiterin Frau Eble
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b>  <b>Grund- und Werkrealschule Gurtweil:</b>  <u>Ergebnishaushalt:</u>          - Sachkostenbeiträge 261.080 €          - Schulbudget 73.180 € zzgl. Restmittel 9.615 €          - Erwerb von GWG: 15.000 € Mobilar</p> <p><u>Finanzhaushalt:</u>          - Schulerweiterung: 450.000 € in 2021</p>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstellen:</b>          10102004 Grund- und Werkrealschule Gurtweil</p> <p><b>Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b>          UAB 2154 Grund- und Werkrealschule Gurtweil</p>

## Haushaltsplan 2021

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	756.868	258.460	261.080	261.080	261.080	261.080
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.896	3.500	8.600	8.600	8.600	8.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.047	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.632	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	104	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>783.547</b>	<b>265.960</b>	<b>273.680</b>	<b>273.680</b>	<b>273.680</b>	<b>273.680</b>
12	Personalaufwendungen	-415.822	-229.607	-227.572	-232.474	-234.775	-237.077
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-637.563	-153.880	-188.555	-188.555	-188.555	-188.555
15	Abschreibungen	0	-39.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.200	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414.442	-9.240	-9.590	-9.590	-9.590	-9.590
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.471.027</b>	<b>-431.727</b>	<b>-462.717</b>	<b>-467.619</b>	<b>-469.920</b>	<b>-472.222</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-687.481</b>	<b>-165.767</b>	<b>-189.037</b>	<b>-193.939</b>	<b>-196.240</b>	<b>-198.542</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.653	-102.246	-100.142	-100.142	-100.142	-100.142
23	kalkulatorische Kosten	0	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-37.653</b>	<b>-107.246</b>	<b>-107.142</b>	<b>-107.142</b>	<b>-107.142</b>	<b>-107.142</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-725.134</b>	<b>-273.013</b>	<b>-296.179</b>	<b>-301.081</b>	<b>-303.382</b>	<b>-305.684</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102004 Grund- und Werkrealschule Gurtweil

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>267.974,97</b>	<b>258.460</b>	<b>261.080</b>	<b>261.080</b>	<b>261.080</b>	<b>261.080</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.539,71	0	0	0	0	0
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	260.435,26	258.460	261.080	261.080	261.080	261.080
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>10.216,00</b>	<b>3.500</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	4.589,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	5.627,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.167,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	1.417,00	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	0	0	0	0	0
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	1.350,00	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.973,54</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.973,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>101,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	101,99	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-220.345,46</b>	<b>-229.607</b>	<b>-227.572</b>	<b>-232.474</b>	<b>-234.775</b>	<b>-237.077</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-301.616,76</b>	<b>-153.880</b>	<b>-188.555</b>	<b>-188.555</b>	<b>-188.555</b>	<b>-188.555</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-122.969,26	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.758,86	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-37.255,95	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4231100	Mieten - Schulen	-669,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4242000	Aufwand für Energie	-24.788,75	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
4243000	Aufwand für Heizung	-15.243,51	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-4.313,36	-1.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-9.921,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.716,56	-1.800	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-4.730,70	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-250	-250	-250	-250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.633,00	-4.620	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-4.620,27	-2.345	-2.395	-2.395	-2.395	-2.395
4272000	Aufwendungen für EDV	-512,74	-200	-400	-400	-400	-400

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102004 Grund- und Werkrealschule Gurtweil

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-21.511,78	-29.975	-40.346	-40.346	-40.346	-40.346
4274100	Lehr- und Unterrichtsmittel Verlässliche GS	-1.923,94	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4275000	Lernmittel	-25.880,21	-32.890	-33.664	-33.664	-33.664	-33.664
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-7.686,03	0	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-12.481,12	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.626,36</b>	<b>-9.240</b>	<b>-9.590</b>	<b>-9.590</b>	<b>-9.590</b>	<b>-9.590</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-491,49	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-4.640,76	-4.790	-4.890	-4.890	-4.890	-4.890
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-2.643,21	-2.850	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-883,75	-700	-700	-700	-700	-700
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-95,05	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-872,10	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-18.350,70</b>	<b>-102.246</b>	<b>-100.142</b>	<b>-100.142</b>	<b>-100.142</b>	<b>-100.142</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-100.626	-98.472	-98.472	-98.472	-98.472
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-6.733,00	-1.620	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-10.376,20	0	0	0	0	0
4811310	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - Gebäude	-1.241,50	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

## Haushaltsplan 2021

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.208	263.960	271.680	0	271.680	271.680	271.680
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.436.169	-392.727	-425.717	0	-430.619	-432.920	-435.222
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-651.961</b>	<b>-128.767</b>	<b>-154.037</b>	<b>0</b>	<b>-158.939</b>	<b>-161.240</b>	<b>-163.542</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	789.000	789.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>789.000</b>	<b>789.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.242	-100.000	-450.000	-6.700.000	-2.636.000	-2.700.000	-1.400.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.655	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-229.897</b>	<b>-100.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-6.700.000</b>	<b>-2.636.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-1.400.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition (Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-229.897</b>	<b>-100.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-6.700.000</b>	<b>-2.636.000</b>	<b>-1.911.000</b>	<b>-611.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-881.858</b>	<b>-228.767</b>	<b>-604.037</b>	<b>-6.700.000</b>	<b>-2.794.939</b>	<b>-2.072.240</b>	<b>-774.542</b>

## Haushaltsplan 2021

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Stadt Waldshut-Tiengen

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanz.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr</b>												
I192110-01 Schule am Hochrhein: Außentreppe (Brandschutz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I192110-02 SaH: Planung Gesamtkonzept inkl. Brandschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I192110-03 GWRS Gurtweil: Erstellung Fußweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I192110-07 SaH: Umbau Hauptgebäude inkl. Brandschutz	-224.242	-224.242	0	-224.242	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.242	-224.242	0	-224.242	0	0	0	0	0	0	0	0
I202110-02 GWRS Gurtweil: Schulerweiterung	-5.672.000	-100.000	0	0	-100.000	-450.000	-6.700.000	-2.600.000	-1.911.000	-611.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.578.000	0	0	0	0	0	0	0	789.000	789.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.250.000	-100.000	0	0	-100.000	-450.000	-6.700.000	-2.600.000	-2.700.000	-1.400.000	0	0
I992110-04 Schule am Hochrhein: Anschaffungen bewegl. Vermögen	-5.000	-5.655	0	-5.655	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.655	0	-5.655	0	0	0	0	0	0	0	0
I992110-05 GWRS Gurtweil: Anschaffungen bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-9.479.242</b>	<b>-329.897</b>	<b>0</b>	<b>-229.897</b>	<b>-100.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-6.700.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.578.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>789.000</b>	<b>789.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-7.901.242</b>	<b>-329.897</b>	<b>0</b>	<b>-229.897</b>	<b>-100.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-6.700.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-1.911.000</b>	<b>-611.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIFRI Mittelfristige Investitionen</b>												

## Haushaltsplan 2021

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Produkt 21 1003 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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
F212110-01 Grundsch.Aichen/GWRS Gurtweil- Neugestaltung Schulh 250-Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.000 -36.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-36.000 -36.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-9.515.242</b>	<b>-329.897</b>	<b>0</b>	<b>-229.897</b>	<b>-100.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-6.700.000</b>	<b>-2.636.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.578.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>789.000</b>	<b>789.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung****Produkt 211004 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realsc**

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2110	Allgemeinbildende Schulen
<b>Produkt</b>	211004	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realsc

**Produktinformation**

<b>Verantwortliche Person</b>	Hauptamtsleiterin Frau Eble
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. Sicherstellung des Grundschulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen.
<b>Maßnahmen</b>	<p>Die Stadt Waldshut-Tiengen ist Schulträger von 2 Realschulen: Robert-Schumann-Realschule Waldshut Realschule Tiengen</p> <p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b> <b>Robert-Schumann-Realschule Waldshut:</b> <u>Ergebnishaushalt:</u> - Sachkostenbeiträge 570.900 € - Schulbudget 119.920 € zzgl. Restmittel 15.000 € - Gebäudeunterhalt 1.000.000 € Sanierung Naturwissenschaftl. Räume Altbau und Sanierung Nebengebäude - Erwerb von GWG: 12.480 € Mobiliar Lehrerzimmer und allgemeiner Ansatz</p> <p><b>Realschule Tiengen:</b> <u>Ergebnishaushalt:</u> - Sachkostenbeiträge 672.330 € - Schulbudget 141.220 € - Erwerb von GWG: 18.000 € Mobiliar BK-Raum</p>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstellen:</b> 10102005 Robert-Schumann-Realschule 10102006 Realschule Tiengen</p> <p><b>Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 2211 Robert-Schumann-Realschule UAB 2212 Realschule Tiengen</p>



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produkt 211004 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realsc**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.427.477	1.281.880	1.923.230	1.687.230	1.243.230	1.243.230
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.354	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	452	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.452.283</b>	<b>1.372.880</b>	<b>2.013.230</b>	<b>1.777.230</b>	<b>1.333.230</b>	<b>1.333.230</b>
12	Personalaufwendungen	-454.216	-475.177	-469.844	-479.793	-484.546	-489.295
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.868.227	-532.774	-1.504.692	-1.214.692	-556.692	-504.692
15	Abschreibungen	0	-295.000	-294.500	-294.500	-294.500	-294.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.900	-29.106	-29.018	-29.018	-29.018	-29.018
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-2.341.342</b>	<b>-1.332.057</b>	<b>-2.298.054</b>	<b>-2.018.003</b>	<b>-1.364.756</b>	<b>-1.317.505</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-889.059</b>	<b>40.823</b>	<b>-284.824</b>	<b>-240.773</b>	<b>-31.526</b>	<b>15.725</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.937	-258.558	-353.844	-353.844	-353.844	-353.844
23	kalkulatorische Kosten	0	-70.000	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-22.937</b>	<b>-319.558</b>	<b>-392.944</b>	<b>-392.944</b>	<b>-392.944</b>	<b>-392.944</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-911.995</b>	<b>-278.735</b>	<b>-677.768</b>	<b>-633.717</b>	<b>-424.470</b>	<b>-377.219</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102005 Robert-Schumann-Realschule Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>679.960,79</b>	<b>598.920</b>	<b>1.250.900</b>	<b>1.014.900</b>	<b>570.900</b>	<b>570.900</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	680.000	444.000	0	0
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	679.928,24	598.920	570.900	570.900	570.900	570.900
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	32,55	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	85.000	84.000	84.000	84.000	84.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.543,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	18.543,52	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>193,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	193,20	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-219.433,46</b>	<b>-234.263</b>	<b>-242.835</b>	<b>-247.889</b>	<b>-250.344</b>	<b>-252.798</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-826.992,26</b>	<b>-273.702</b>	<b>-1.260.425</b>	<b>-970.425</b>	<b>-312.425</b>	<b>-260.425</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-555.321,12	-30.000	-1.000.000	-710.000	-52.000	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-112,91	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-21.808,62	-17.080	-12.480	-12.480	-12.480	-12.480
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-3.564,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4231100	Mieten - Schulen	-995,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4242000	Aufwand für Energie	-24.566,78	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4243000	Aufwand für Heizung	-30.313,93	-24.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-6.850,78	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-3.546,75	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-10.942,71	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-14.877,98	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-340,23	0	-250	-250	-250	-250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-432,26	-120	-120	-120	-120	-120
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-4.519,36	-4.374	-4.198	-4.198	-4.198	-4.198
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-46.045,47	-50.710	-63.064	-63.064	-63.064	-63.064
4275000	Lernmittel	-54.905,58	-57.868	-55.163	-55.163	-55.163	-55.163
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-47.847,90	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.500</b>	<b>-155.500</b>	<b>-155.500</b>	<b>-155.500</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-30.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102005 Robert-Schumann-Realschule Waldshut**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.820,96</b>	<b>-13.898</b>	<b>-13.945</b>	<b>-13.945</b>	<b>-13.945</b>	<b>-13.945</b>
4431000	Bürobedarf	-3.081,18	-10.548	-10.195	-10.195	-10.195	-10.195
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-992,64	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-164,50	-50	-150	-150	-150	-150
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.582,64	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-15.439,10</b>	<b>-131.071</b>	<b>-236.646</b>	<b>-236.646</b>	<b>-236.646</b>	<b>-236.646</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-127.151	-235.706	-235.706	-235.706	-235.706
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-3.006,25	-860	-940	-940	-940	-940
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-2.445,10	-2.260	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-80,00	0	0	0	0	0
4811310	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - Gebäude	-9.907,75	-800	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-52.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102006 Realschule Tiengen</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>747.516,52</b>	<b>682.960</b>	<b>672.330</b>	<b>672.330</b>	<b>672.330</b>	<b>672.330</b>
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	747.516,52	682.960	672.330	672.330	672.330	672.330
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.810,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	5.355,90	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69,57	0	0	0	0	0
3461110	Ersatz aus Schadensfällen - Gebäudeunterhalt	385,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>258,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	258,92	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-234.782,47</b>	<b>-240.914</b>	<b>-227.009</b>	<b>-231.904</b>	<b>-234.202</b>	<b>-236.497</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.045.598,36</b>	<b>-259.072</b>	<b>-244.267</b>	<b>-244.267</b>	<b>-244.267</b>	<b>-244.267</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-735.305,89	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-237,78	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-79.710,93	-35.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4231100	Mieten - Schulen	-1.319,28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4242000	Aufwand für Energie	-25.470,80	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4243000	Aufwand für Heizung	-41.811,48	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.949,57	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.347,02	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-6.059,53	-6.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.329,31	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-250	-250	-250	-250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-505,67	-120	-120	-120	-120	-120
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-3.475,64	-4.904	-4.837	-4.837	-4.837	-4.837
4272000	Aufwendungen für EDV	-169,43	-200	-350	-350	-350	-350
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-59.963,40	-58.657	-57.649	-57.649	-57.649	-57.649
4275000	Lernmittel	-55.849,63	-65.991	-64.961	-64.961	-64.961	-64.961
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-28.093,00	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-139.000</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-62.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102006 Realschule Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.014,42</b>	<b>-15.208</b>	<b>-15.073</b>	<b>-15.073</b>	<b>-15.073</b>	<b>-15.073</b>
4431000	Bürobedarf	-9.935,03	-11.608	-11.473	-11.473	-11.473	-11.473
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.451,95	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-44,80	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.582,64	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-7.497,50</b>	<b>-127.487</b>	<b>-117.198</b>	<b>-117.198</b>	<b>-117.198</b>	<b>-117.198</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-125.657	-114.078	-114.078	-114.078	-114.078
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-811,50	-1.830	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-1.223,00	0	0	0	0	0
4811310	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - Gebäude	-5.463,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-18.000	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100

## Haushaltsplan 2021

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.449.689	1.281.880	1.923.230	0	1.687.230	1.243.230	1.243.230
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.028.247	-1.037.057	-2.003.554	0	-1.723.503	-1.070.256	-1.023.005
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-578.559</b>	<b>244.823</b>	<b>-80.324</b>	<b>0</b>	<b>-36.273</b>	<b>172.974</b>	<b>220.225</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.128	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>2.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.957	-3.600	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-11.957</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+ 16)</b>	<b>-9.829</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-588.388</b>	<b>241.223</b>	<b>-80.324</b>	<b>0</b>	<b>-36.273</b>	<b>172.974</b>	<b>220.225</b>



## Haushaltsplan 2021

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

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2110	Allgemeinbildende Schulen
<b>Produkt</b>	211006	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10

**Produktinformation**

<b>Verantwortliche Person</b>	Hauptamtsleiterin Frau Eble
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Maßnahmen</b>	Die Stadt Waldshut-Tiengen ist Schulträger von 2 Gymnasien: Hochrhein Gymnasium Waldshut Klettgau Gymnasium Tiengen <b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b> <b>Hochrhein Gymnasium Waldshut:</b> <u>Ergebnishaushalt:</u> - Sachkostenbeiträge 812.370 € - Schulbudget 170.620 € zzgl. Restmittel 30.000 € - Gebäudeunterhalt: 780.000 € Sanierung Fachraum Physik - Erwerb von GWG: 17.000 € Möbel Klassenzimmer 2.250 € Tischtennisplatten 7.500 € allgemeiner Unterhalt <b>Klettgau Gymnasium Tiengen:</b> <u>Ergebnishaushalt:</u> - Sachkostenbeiträge 862.270 € - Schulbudget 181.100 € zzgl. Restmittel 40.000 € - Gebäudeunterhalt: 100.000 € Pavillon - Erwerb von GWG: 16.500 € Ersatz Klassenzimmer - Erstattungen an übrige Bereiche: 100.000 € an DRK (Neu-Konzeption des Mensa-Betriebs - GR-Sitzung 17.02.2020) <u>Finanzhaushalt:</u> - Hauptgebäude: Erneuerung Heizung, Lüftung und Fassade mit Wärmedämmung und Fenster 2.670.000 € Zuweisung hierfür: 1.799.200 € - Erweiterungsbau: 142.000 € - Medientische 15.000 €
<b>Erläuterungen</b>	<b>Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstellen:</b> 10102007 Hochrhein Gymnasium Waldshut 10102008 Klettgau Gymnasium Tiengen  <b>Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UA 2310 Hochrhein Gymnasium Waldshut UA 2311 Klettgau Gymnasium Tiengen



## Haushaltsplan 2021

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.708.390	2.309.760	2.308.640	2.620.640	1.924.640	1.674.640
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	181.500	223.000	223.000	223.000	223.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.892	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.931	0	2.100	2.100	2.100	2.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.869	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.768.081</b>	<b>2.497.260</b>	<b>2.539.740</b>	<b>2.851.740</b>	<b>2.155.740</b>	<b>1.905.740</b>
12	Personalaufwendungen	-615.949	-626.559	-622.742	-636.848	-643.151	-649.459
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.402.661	-2.145.108	-1.814.437	-2.402.187	-2.038.187	-1.441.187
15	Abschreibungen	0	-374.000	-476.500	-476.500	-476.500	-476.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.349	-171.002	-139.253	-139.253	-139.253	-139.253
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-2.209.959</b>	<b>-3.316.669</b>	<b>-3.052.932</b>	<b>-3.654.788</b>	<b>-3.297.091</b>	<b>-2.706.399</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-441.878</b>	<b>-819.409</b>	<b>-513.192</b>	<b>-803.048</b>	<b>-1.141.351</b>	<b>-800.659</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-46.139	-669.191	-473.260	-473.260	-473.260	-473.260
23	kalkulatorische Kosten	0	-86.000	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-46.139</b>	<b>-747.691</b>	<b>-529.560</b>	<b>-529.560</b>	<b>-529.560</b>	<b>-529.560</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-488.017</b>	<b>-1.567.100</b>	<b>-1.042.752</b>	<b>-1.332.608</b>	<b>-1.670.911</b>	<b>-1.330.219</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102007 Hochrhein Gymnasium Waldshut</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>847.609,46</b>	<b>1.173.030</b>	<b>1.369.370</b>	<b>1.500.370</b>	<b>1.062.370</b>	<b>812.370</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	408.000	0	0	0	0
3141010	Zuweisungen für Gebäudesanierungen	0,00	0	557.000	688.000	250.000	0
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	847.609,46	765.030	812.370	812.370	812.370	812.370
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	500	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>4.962,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	4.962,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>27.501,16</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	26.359,50	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434,67	0	2.100	2.100	2.100	2.100
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	706,99	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>534,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	534,83	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-245.083,55</b>	<b>-246.927</b>	<b>-242.490</b>	<b>-247.541</b>	<b>-249.991</b>	<b>-252.443</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-863.449,58</b>	<b>-1.016.045</b>	<b>-1.266.683</b>	<b>-1.602.433</b>	<b>-1.473.433</b>	<b>-928.433</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-490.764,15	-690.000	-101.000	-14.000	0	-545.000
4211200	HGW - Sanierung Fachraum Physik	0,00	0	-780.000	0	0	0
4211201	HGW - Sanierung Fachraum Chemie	0,00	0	0	-725.000	0	0
4211202	HGW - Sanierung Elektro Klassenzimmer 2.OG	0,00	0	0	-480.000	0	0
4211203	HGW-Sanierung Elektro Klassenzimmer 1.OG	0,00	0	0	0	-545.000	0
4211204	HGW-Sanierung Elektro Klassenzimmer EG	0,00	0	0	0	-545.000	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.468,35	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-32.066,94	-25.000	-26.750	-24.500	-24.500	-24.500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-6.710,00	0	0	0	0	0
4231100	Mieten - Schulen	-2.070,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4242000	Aufwand für Energie	-26.059,64	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4243000	Aufwand für Heizung	-59.301,95	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-6.942,34	-3.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-8.651,57	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-7.597,79	-6.500	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102007 Hochrhein Gymnasium Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-16.993,04	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-191,75	0	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.069,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-3.941,90	-5.422	-5.719	-5.719	-5.719	-5.719
4272000	Aufwendungen für EDV	-219,29	-200	-400	-400	-400	-400
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-67.756,99	-66.433	-100.879	-100.879	-100.879	-100.879
4275000	Lernmittel	-68.310,06	-73.940	-78.485	-78.485	-78.485	-78.485
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-19.769,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-40.565,14	-24.050	-24.050	-24.050	-24.050	-24.050
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>-129.000</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-30.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.219,32</b>	<b>-18.995</b>	<b>-20.787</b>	<b>-20.787</b>	<b>-20.787</b>	<b>-20.787</b>
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-84,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431000	Bürobedarf	-7.179,90	-13.145	-13.737	-13.737	-13.737	-13.737
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.060,70	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-88,32	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.370,40	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-436,00	-350	-350	-350	-350	-350
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-27.002,75</b>	<b>-292.891</b>	<b>-244.385</b>	<b>-244.385</b>	<b>-244.385</b>	<b>-244.385</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-219.041	-240.575	-240.575	-240.575	-240.575
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-2.098,50	-3.660	-3.810	-3.810	-3.810	-3.810
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-17.357,75	-51.870	0	0	0	0
4811310	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - Gebäude	-7.546,50	-18.320	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-21.000	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102008 Klettgau Gymnasium Tiengen</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>860.780,38</b>	<b>1.136.730</b>	<b>939.270</b>	<b>1.120.270</b>	<b>862.270</b>	<b>862.270</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	335.000	0	0	0	0
3141010	Zuweisungen für Gebäudesanierungen	0,00	0	77.000	258.000	0	0
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	856.280,38	801.730	862.270	862.270	862.270	862.270
3141110	Sonstige Zuweisungen vom Land für Schulen	4.500,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -</b>	<b>0,00</b>	<b>181.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	181.000	208.000	208.000	208.000	208.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>26.963,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3411000	Mieten und Pachten	1.533,84	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	21.125,20	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230,86	0	0	0	0	0
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	3.073,33	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.333,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	1.033,99	0	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	300,00	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-370.865,83</b>	<b>-379.632</b>	<b>-380.252</b>	<b>-389.307</b>	<b>-393.160</b>	<b>-397.016</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-545.045,30</b>	<b>-1.129.063</b>	<b>-547.754</b>	<b>-799.754</b>	<b>-564.754</b>	<b>-512.754</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-87.057,58	-700.000	0	0	0	0
4211206	KGT-Pavillon - Besonderer Bauunterhalt	0,00	0	-100.000	-352.000	-117.000	-65.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.634,43	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-60.397,35	-66.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
4231100	Mieten - Schulen	-2.002,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4242000	Aufwand für Energie	-59.434,73	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
4243000	Aufwand für Heizung	-97.495,27	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-12.412,90	-6.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-16.688,32	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-11.859,61	-11.900	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-19.153,91	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-17.717,01	-5.653	-6.033	-6.033	-6.033	-6.033
4272000	Aufwendungen für EDV	-690,65	-500	-700	-700	-700	-700

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102008 Klettgau Gymnasium Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-80.546,02	-69.903	-115.595	-115.595	-115.595	-115.595
4275000	Lernmittel	-63.345,44	-77.487	-83.306	-83.306	-83.306	-83.306
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-14.609,88	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.000</b>	<b>-347.500</b>	<b>-347.500</b>	<b>-347.500</b>	<b>-347.500</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-212.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-50.000	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-180.090,46</b>	<b>-152.007</b>	<b>-118.466</b>	<b>-118.466</b>	<b>-118.466</b>	<b>-118.466</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-140,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-12.020,42	-13.607	-14.366	-14.366	-14.366	-14.366
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.338,21	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-211,74	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.018,67	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-164.361,42	-135.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-19.136,20</b>	<b>-376.300</b>	<b>-228.875</b>	<b>-228.875</b>	<b>-228.875</b>	<b>-228.875</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-303.380	-227.005	-227.005	-227.005	-227.005
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-617,50	-1.720	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-5.250,50	-52.620	0	0	0	0
4811310	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - Gebäude	-13.268,20	-18.580	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-65.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500

## Haushaltsplan 2021

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.765.813	2.315.760	2.316.740	0	2.628.740	1.932.740	1.682.740
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.090.519	-2.942.669	-2.576.432	0	-3.178.288	-2.820.591	-2.229.899
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-324.706</b>	<b>-626.909</b>	<b>-259.692</b>	<b>0</b>	<b>-549.548</b>	<b>-887.851</b>	<b>-547.159</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.369	1.339.000	1.896.200	0	227.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>43.369</b>	<b>1.339.000</b>	<b>1.896.200</b>	<b>0</b>	<b>227.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.769.669	-1.720.000	-2.812.000	-969.500	-634.500	0	-335.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-108.397	-70.000	-15.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.878.066</b>	<b>-1.790.000</b>	<b>-2.827.000</b>	<b>-969.500</b>	<b>-634.500</b>	<b>0</b>	<b>-335.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+ 16)</b>	<b>-1.834.697</b>	<b>-451.000</b>	<b>-930.800</b>	<b>-969.500</b>	<b>-407.500</b>	<b>0</b>	<b>-335.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-2.159.403</b>	<b>-1.077.909</b>	<b>-1.190.492</b>	<b>-969.500</b>	<b>-957.048</b>	<b>-887.851</b>	<b>-882.159</b>

## Haushaltsplan 2021

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 21 1006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10

Stadt Waldshut-Tiengen

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanz.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr</b>												
I1921 10-05 KGT: Erneuerung Heizung, Lüftung, Fenster, Wärmedämm	-2.967.469	-2.030.669	0	-1.769.669	-261.000	-870.800	-66.000	-66.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.138.200	1.339.000	0	0	1.339.000	1.799.200	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.105.669	-3.369.669	0	-1.769.669	-1.600.000	-2.670.000	-66.000	-66.000	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)								(-66.000)	0	0	0	
I2021 10-03 KGT: Barrierefreier Zugang Pavillon	-120.000	-120.000	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-120.000	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
I2121 10-01 KGT Erweiterungsbau - Einbau Brandschutzbestandt.	-721.500	0	0	0	0	-45.000	-903.500	-341.500	0	-335.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	324.000	0	0	0	0	97.000	0	227.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.045.500	0	0	0	0	-142.000	-903.500	-568.500	0	-335.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)								(-568.500)	0	(-335.000)	0	
19921 10-08 Hochrhein Gymnasium: Anschaffungen bewegl.	-17.638	-17.638	0	-17.638	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.369	43.369	0	43.369	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.007	-61.007	0	-61.007	0	0	0	0	0	0	0	0
19921 10-09 Klettgau Gymnasium: Anschaffungen bewegl. Vermögen	-132.391	-117.391	0	-47.391	-70.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-132.391	-117.391	0	-47.391	-70.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-7.464.567</b>	<b>-3.668.066</b>	<b>0</b>	<b>-1.878.066</b>	<b>-1.790.000</b>	<b>-2.827.000</b>	<b>-969.500</b>	<b>-634.500</b>	<b>0</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.505.569</b>	<b>1.382.369</b>	<b>0</b>	<b>43.369</b>	<b>1.339.000</b>	<b>1.896.200</b>	<b>0</b>	<b>227.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-3.958.998</b>	<b>-2.285.697</b>	<b>0</b>	<b>-1.834.697</b>	<b>-451.000</b>	<b>-930.800</b>	<b>-969.500</b>	<b>-407.500</b>	<b>0</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-7.464.567</b>	<b>-3.668.066</b>	<b>0</b>	<b>-1.878.066</b>	<b>-1.790.000</b>	<b>-2.827.000</b>	<b>-969.500</b>	<b>-634.500</b>	<b>0</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.505.569</b>	<b>1.382.369</b>	<b>0</b>	<b>43.369</b>	<b>1.339.000</b>	<b>1.896.200</b>	<b>0</b>	<b>227.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung****Produkt 214001 Schülerbeförderung**

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2140	Schülerbezogene Leistungen
<b>Produkt</b>	214001	Schülerbeförderung

**Produktinformation****Verantwortliche****Person**

Hauptamtsleiterin Frau Eble

**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 2021

**Teilergebnishaushalt****Produkt 214001 Schülerbeförderung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.302	20.000	36.000	36.000	36.000	36.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>31.302</b>	<b>20.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.880	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.807	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-51.687</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-20.385</b>	<b>-39.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.201	-17.636	-17.636	-17.636	-17.636
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-7.201</b>	<b>-17.636</b>	<b>-17.636</b>	<b>-17.636</b>	<b>-17.636</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-20.385</b>	<b>-46.801</b>	<b>-41.236</b>	<b>-41.236</b>	<b>-41.236</b>	<b>-41.236</b>

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102020 Schülerbeförderung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>31.292,07</b>	<b>20.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.637,07	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.655,00	9.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.879,80</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.879,80	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.807,06</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.100</b>
4429200	Aufwendungen für Schülerbeförderung	-43.560,15	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-6.146,91	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.201</b>	<b>-17.636</b>	<b>-17.636</b>	<b>-17.636</b>	<b>-17.636</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-7.201	-17.636	-17.636	-17.636	-17.636

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 214001 Schülerbeförderung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.282	20.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.105	-59.600	-59.600	0	-59.600	-59.600	-59.600
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-18.823</b>	<b>-39.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>0</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-18.823</b>	<b>-39.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>0</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung

#### Produkt 214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2140	Schülerbezogene Leistungen
<b>Produkt</b>	214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

### Produktinformation

<b>Verantwortliche Person</b>	Hauptamtsleiterin Frau Eble
<b>Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine Unterstützungsleistungen der Schulen und Schüler (Bsp.: Schulentwicklungsplanung, Zuschuss zu Verpflegungskosten).
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10102021 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler</p> <p><b>Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 2950 Übrige schulische Aufgaben</p>

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produkt 214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-682	-400	-400	-400	-400	-400
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.903	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81	0	-25	-25	-25	-25
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-3.666</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.425</b>	<b>-4.425</b>	<b>-4.425</b>	<b>-4.425</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.666</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.425</b>	<b>-4.425</b>	<b>-4.425</b>	<b>-4.425</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-48	-2.522	-2.522	-2.522	-2.522
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-48</b>	<b>-2.522</b>	<b>-2.522</b>	<b>-2.522</b>	<b>-2.522</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-3.666</b>	<b>-4.448</b>	<b>-6.947</b>	<b>-6.947</b>	<b>-6.947</b>	<b>-6.947</b>

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102021 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-682,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-682,00	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-2.224,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.224,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81,00</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>
4429100	Mitgliedsbeiträge	-81,00	0	-25	-25	-25	-25
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-48</b>	<b>-2.522</b>	<b>-2.522</b>	<b>-2.522</b>	<b>-2.522</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-48	-2.522	-2.522	-2.522	-2.522

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.522	-4.400	-4.425	0	-4.425	-4.425	-4.425
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-3.522</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.425</b>	<b>0</b>	<b>-4.425</b>	<b>-4.425</b>	<b>-4.425</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-3.522</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.425</b>	<b>0</b>	<b>-4.425</b>	<b>-4.425</b>	<b>-4.425</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

### Produktinformation

<b>Verantwortliche Person</b>	Hauptamtsleiterin Frau Eble
<b>Kurzbeschreibung</b>	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Öffentlichkeitsarbeit 2. Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte 3. Organisation und Mitwirkung in der Bildungsregion
<b>Maßnahmen</b>	<b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b> <u>Ergebnishaushalt:</u> - Vermietung von Schulräumen 12.500 € - Schülerversicherung 150.000 € - Mittelbereitstellung des Digitalpakts (Medienentwicklungspläne) - Buchung bei entsprechender Schule (Deckung über Budget)
<b>Erläuterungen</b>	<b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 215000 Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen  <b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10102030 Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen  <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> 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 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.878	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534	1.540	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16.412</b>	<b>559.040</b>	<b>557.500</b>	<b>557.500</b>	<b>557.500</b>	<b>557.500</b>
12	Personalaufwendungen	-88.925	-76.999	-94.197	-95.140	-96.080	-97.023
13	Versorgungsaufwendungen	0	-1.432	-1.432	-1.446	-1.461	-1.475
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-685.000	-685.000	-685.000	-685.000	-685.000
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.134	-146.600	-152.400	-152.400	-152.400	-152.400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-231.060</b>	<b>-910.031</b>	<b>-933.029</b>	<b>-933.986</b>	<b>-934.941</b>	<b>-935.898</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-214.648</b>	<b>-350.991</b>	<b>-375.529</b>	<b>-376.486</b>	<b>-377.441</b>	<b>-378.398</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	10.101	0	4.000	4.000	4.000	4.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-126.024	-124.243	-124.243	-124.243	-124.243
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>10.101</b>	<b>-126.024</b>	<b>-120.243</b>	<b>-120.243</b>	<b>-120.243</b>	<b>-120.243</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-204.547</b>	<b>-477.015</b>	<b>-495.772</b>	<b>-496.729</b>	<b>-497.684</b>	<b>-498.641</b>

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102030 Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	545.000	0	0	0	0
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	0,00	0	545.000	545.000	545.000	545.000
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>14.877,86</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	14.877,86	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3411000	Mieten und Pachten	0,00	1.540	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	10,00	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-88.925,44</b>	<b>-78.431</b>	<b>-95.629</b>	<b>-96.586</b>	<b>-97.541</b>	<b>-98.498</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-685.000</b>	<b>-685.000</b>	<b>-685.000</b>	<b>-685.000</b>	<b>-685.000</b>
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	0,00	0	-685.000	-685.000	-685.000	-685.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-685.000	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-142.134,09</b>	<b>-146.600</b>	<b>-152.400</b>	<b>-152.400</b>	<b>-152.400</b>	<b>-152.400</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-139.734,09	-145.600	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.400,00	-1.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>10.101,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	10.101,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.024</b>	<b>-124.243</b>	<b>-124.243</b>	<b>-124.243</b>	<b>-124.243</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-126.024	-124.243	-124.243	-124.243	-124.243

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.372	559.040	557.500	0	557.500	557.500	557.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.060	-910.031	-933.029	0	-933.986	-934.941	-935.898
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-214.688</b>	<b>-350.991</b>	<b>-375.529</b>	<b>0</b>	<b>-376.486</b>	<b>-377.441</b>	<b>-378.398</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-214.688</b>	<b>-350.991</b>	<b>-375.529</b>	<b>0</b>	<b>-376.486</b>	<b>-377.441</b>	<b>-378.398</b>

## Haushaltsplan 2021

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

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Produktinformation**

<b>Verantwortliche Person</b>	Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht
<b>Kurzbeschreibung</b>	Hierunter fallen die Aufgaben: 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
<b>Maßnahmen</b>	<b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b> <u>Ergebnishaushalt</u> - Zuweisung für Integrationsmanagement 150.000 € - Erstattung Kosten für Integrationsmanager/-in 170.000 € - Sozialpass 12.000 € - Zuschüsse an Vereine der Wohlfahrtspflege 19.000 € <u>Finanzhaushalt</u> - Rückzahlung eines Darlehens 14.840 €
<b>Erläuterungen</b>	<b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</b> 318000 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen 318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen  <b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstellen:</b> 10320007 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen 10320008 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen  <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 4000 Verwaltung sozialer angelegenheiten, einschl. Wohngeldverwaltung UAB 4360 Soziale Einrichtungen für Ausländer und Asylbewerber UAB 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

## Haushaltsplan 2021

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	577.409	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.187	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.783	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>591.395</b>	<b>154.300</b>	<b>155.700</b>	<b>155.700</b>	<b>155.700</b>	<b>155.700</b>
12	Personalaufwendungen	-272.941	-277.698	-280.740	-288.799	-291.659	-294.519
13	Versorgungsaufwendungen	0	-9.375	-9.689	-9.786	-9.883	-9.980
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.725	-178.600	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-24.796	-36.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.297	-4.660	-4.660	-4.660	-4.660	-4.660
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-599.760</b>	<b>-506.333</b>	<b>-504.089</b>	<b>-512.245</b>	<b>-515.202</b>	<b>-518.159</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-8.364</b>	<b>-352.033</b>	<b>-348.389</b>	<b>-356.545</b>	<b>-359.502</b>	<b>-362.459</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-408	-76.207	-108.585	-108.585	-108.585	-108.585
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-408</b>	<b>-76.207</b>	<b>-108.585</b>	<b>-108.585</b>	<b>-108.585</b>	<b>-108.585</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-8.772</b>	<b>-428.240</b>	<b>-456.974</b>	<b>-465.130</b>	<b>-468.087</b>	<b>-471.044</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320007 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	10,00	1.500	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>2.782,50</b>	<b>2.800</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.782,50	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>16,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	16,32	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-142.379,86</b>	<b>-139.633</b>	<b>-138.590</b>	<b>-142.601</b>	<b>-144.014</b>	<b>-145.426</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.367,30</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.778,58	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-2.588,72	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-24.795,85</b>	<b>-36.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-24.795,85	-36.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.798,17</b>	<b>-4.160</b>	<b>-4.160</b>	<b>-4.160</b>	<b>-4.160</b>	<b>-4.160</b>
4429100	Mitgliedsbeiträge	-153,39	-160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
4431000	Bürobedarf	-4.644,78	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-408,00</b>	<b>-47.108</b>	<b>-43.459</b>	<b>-43.459</b>	<b>-43.459</b>	<b>-43.459</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-46.568	-42.819	-42.819	-42.819	-42.819
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-270,50	-540	-520	-520	-520	-520
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-137,50	0	-120	-120	-120	-120

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320008 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>577.409,20</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	577.409,20	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.177,40</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
3481000	Erstattungen vom Land	11.177,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-130.561,41</b>	<b>-147.440</b>	<b>-151.839</b>	<b>-155.984</b>	<b>-157.528</b>	<b>-159.073</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-289.358,01</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-289.358,01	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-499,08</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-499,08	-500	-500	-500	-500	-500
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.099</b>	<b>-65.126</b>	<b>-65.126</b>	<b>-65.126</b>	<b>-65.126</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-29.099	-65.126	-65.126	-65.126	-65.126

## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt

## Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.379	154.300	155.700	0	155.700	155.700	155.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-580.277	-506.333	-504.089	0	-512.245	-515.202	-518.159
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>11.102</b>	<b>-352.033</b>	<b>-348.389</b>	<b>0</b>	<b>-356.545</b>	<b>-359.502</b>	<b>-362.459</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	14.840	14.840	0	14.840	14.840	14.840
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>14.840</b>	<b>14.840</b>	<b>0</b>	<b>14.840</b>	<b>14.840</b>	<b>14.840</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+ 16)</b>	<b>0</b>	<b>14.840</b>	<b>14.840</b>	<b>0</b>	<b>14.840</b>	<b>14.840</b>	<b>14.840</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>11.102</b>	<b>-337.193</b>	<b>-333.549</b>	<b>0</b>	<b>-341.705</b>	<b>-344.662</b>	<b>-347.619</b>



## Haushaltsplan 2021

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.539.529	3.325.945	4.030.801	4.030.801	4.030.801	4.030.801
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	849.847	871.570	865.980	865.980	865.980	865.980
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.438	54.950	61.350	61.350	61.350	61.350
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.974	76.000	84.000	84.000	84.000	84.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.257	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.612.046</b>	<b>4.354.265</b>	<b>5.067.931</b>	<b>5.067.931</b>	<b>5.067.931</b>	<b>5.067.931</b>
12	Personalaufwendungen	-4.795.871	-5.317.230	-5.495.205	-5.651.864	-5.707.816	-5.763.782
13	Versorgungsaufwendungen	0	-1.432	-1.432	-1.446	-1.461	-1.475
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-769.688	-745.033	-792.315	-782.815	-901.315	-714.315
15	Abschreibungen	0	-255.000	-248.700	-248.700	-248.700	-248.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.030.302	-5.715.000	-6.610.000	-6.610.000	-6.610.000	-6.610.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.935	-81.200	-79.855	-79.855	-79.855	-79.855
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-10.713.796</b>	<b>-12.114.895</b>	<b>-13.227.507</b>	<b>-13.374.680</b>	<b>-13.549.147</b>	<b>-13.418.127</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-6.101.751</b>	<b>-7.760.630</b>	<b>-8.159.576</b>	<b>-8.306.749</b>	<b>-8.481.216</b>	<b>-8.350.196</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	602	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-157.138	-1.780.882	-1.772.669	-1.772.669	-1.772.669	-1.772.669
23	kalkulatorische Kosten	0	-88.400	-91.180	-91.180	-91.180	-91.180
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-156.536</b>	<b>-1.865.882</b>	<b>-1.860.449</b>	<b>-1.860.449</b>	<b>-1.860.449</b>	<b>-1.860.449</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-6.258.287</b>	<b>-9.626.512</b>	<b>-10.020.025</b>	<b>-10.167.198</b>	<b>-10.341.665</b>	<b>-10.210.645</b>

## Haushaltsplan 2021

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.549.578	4.328.465	5.042.131	0	5.042.131	5.042.131	5.042.131
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.689.359	-11.859.895	-12.978.807	0	-13.125.980	-13.300.447	-13.169.427
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-6.139.781</b>	<b>-7.531.430</b>	<b>-7.936.676</b>	<b>0</b>	<b>-8.083.849</b>	<b>-8.258.316</b>	<b>-8.127.296</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-470.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.903	-370.000	-100.000	-900.000	-900.000	0	-47.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.246	-23.500	-7.000	-100.000	-100.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	-50.000	-30.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-122.149</b>	<b>-443.500</b>	<b>-607.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+ 16)</b>	<b>-122.149</b>	<b>-443.500</b>	<b>-607.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-6.261.930</b>	<b>-7.974.930</b>	<b>-8.543.676</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-9.083.849</b>	<b>-8.258.316</b>	<b>-8.174.296</b>

## Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung****Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen**

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen

**Produktinformation**

<b>Verantwortliche Person</b>	Leiterin des Kinder- und Jugendreferats Frau Padova
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b></p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufwendungen für Ferienprogramme (FEZ, Pfingsten, Ganztagesangebote), sonstige Projekte, Erweiterung 8-er-Rat: 54.000 €</li> <li>- Projektmittel für JUCA und JUZ: je 6.000 €</li> <li>- Projektmittel Schulsozialarbeiter 25.000 € (insbesondere für Konfliktkultur)</li> </ul> <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Billiardtische JUZ 1.000 €</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b></p> <p>362004 Allgemeine Förderung junger Menschen</p> <p><b>Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen:</b></p> <p>10510000 Kinder- und Jugendarbeit 10510001 Jugendfreizeitstätten 10510002 Sozialarbeit an Schulen</p> <p><b>Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b></p> <p>UAB 2910 Schulsozialarbeit UAB 4600 Kinder- und Jugendreferat UAB 4601 Einrichtungen Jugendarbeit UAB 4605 Jugendfreizeitstätten</p>

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	226.220	228.000	244.570	244.570	244.570	244.570
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.475	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.492	2.450	1.150	1.150	1.150	1.150
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.032	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	38	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>267.256</b>	<b>251.150</b>	<b>266.520</b>	<b>266.520</b>	<b>266.520</b>	<b>266.520</b>
12	Personalaufwendungen	-649.140	-773.074	-711.993	-729.617	-736.839	-744.064
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.804	-149.050	-157.380	-157.380	-157.380	-157.380
15	Abschreibungen	0	-12.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-8.721	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.027	-16.170	-14.880	-14.880	-14.880	-14.880
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-832.691</b>	<b>-965.294</b>	<b>-903.753</b>	<b>-921.377</b>	<b>-928.599</b>	<b>-935.824</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-565.435</b>	<b>-714.144</b>	<b>-637.233</b>	<b>-654.857</b>	<b>-662.079</b>	<b>-669.304</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.891	-284.892	-262.127	-262.127	-262.127	-262.127
23	kalkulatorische Kosten	0	-700	-500	-500	-500	-500
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-12.891</b>	<b>-285.592</b>	<b>-262.627</b>	<b>-262.627</b>	<b>-262.627</b>	<b>-262.627</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-578.326</b>	<b>-999.736</b>	<b>-899.860</b>	<b>-917.484</b>	<b>-924.706</b>	<b>-931.931</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10510000 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>5.546,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	546,00	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>10.797,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	10.797,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.898,14</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
3411000	Mieten und Pachten	116,80	150	150	150	150	150
3421000	Erträge aus Verkauf	1.781,34	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>12.447,37</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	3.065,33	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.382,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>14,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	14,44	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-113.130,97</b>	<b>-107.169</b>	<b>-124.751</b>	<b>-128.624</b>	<b>-129.898</b>	<b>-131.171</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-83.824,94</b>	<b>-75.550</b>	<b>-81.010</b>	<b>-81.010</b>	<b>-81.010</b>	<b>-81.010</b>
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.955,55	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-10.225,81	-9.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-52,73	0	0	0	0	0
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-30,31	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.128,65	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-310,00	-350	-310	-310	-310	-310
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-261,93	-600	-300	-300	-300	-300
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.202,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.050,82	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-55.674,36	-45.500	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-974,56	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.958,22	-6.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-8.720,56</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10510000 Kinder- und Jugendarbeit</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.720,56	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.915,84</b>	<b>-13.100</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.750</b>
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-12.692,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	-597,00	-800	-800	-800	-800	-800
4431000	Bürobedarf	-1.331,58	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-679,44	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-615,32	-500	-650	-650	-650	-650
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-3.338,00</b>	<b>-51.390</b>	<b>-54.275</b>	<b>-54.275</b>	<b>-54.275</b>	<b>-54.275</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-50.390	-53.445	-53.445	-53.445	-53.445
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-2.534,00	0	-830	-830	-830	-830
4811400	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	-804,00	-1.000	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10510001 Jugendfreizeitstätten</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>126.040,93</b>	<b>43.000</b>	<b>51.570</b>	<b>51.570</b>	<b>51.570</b>	<b>51.570</b>
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	126.040,93	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	8.570	8.570	8.570	8.570
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>678,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	678,00	500	500	500	500	500
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.593,37</b>	<b>2.300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
3411000	Mieten und Pachten	0,00	300	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	6.593,37	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>23,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	23,54	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-185.951,35</b>	<b>-282.558</b>	<b>-230.189</b>	<b>-235.117</b>	<b>-237.444</b>	<b>-239.773</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-32.291,67</b>	<b>-32.000</b>	<b>-43.870</b>	<b>-43.870</b>	<b>-43.870</b>	<b>-43.870</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.204,39	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-330,10	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.145,28	-6.200	-14.570	-14.570	-14.570	-14.570
4242000	Aufwand für Energie	-1.153,25	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4243000	Aufwand für Heizung	-465,85	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-8,05	-500	-200	-200	-200	-200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-679,12	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-554,75	-600	-600	-600	-600	-600
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-559,04	-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-977,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-36,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-15.178,66	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.617,25</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.130</b>	<b>-1.130</b>	<b>-1.130</b>	<b>-1.130</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10510001 Jugendfreizeitstätten</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-16.172,55	0	0	0	0	0
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-857,14	-600	-550	-550	-550	-550
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-329,15	-1.000	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-258,41	-270	-280	-280	-280	-280
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-9.420,50</b>	<b>-92.492</b>	<b>-81.019</b>	<b>-81.019</b>	<b>-81.019</b>	<b>-81.019</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-89.262	-75.819	-75.819	-75.819	-75.819
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.547,50	-3.230	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-7.873,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-500	-300	-300	-300	-300



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10512000 Sozialarbeit an Schulen</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>94.633,33</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	94.633,33	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.584,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	8.584,26	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-350.057,48</b>	<b>-383.347</b>	<b>-357.053</b>	<b>-365.876</b>	<b>-369.497</b>	<b>-373.120</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-17.587,93</b>	<b>-41.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.981,12	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-436,10	0	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.135,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-9.035,44	-34.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.532,97</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.182,35	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-77,92	0	0	0	0	0
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-2.272,70	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-132,50</b>	<b>-141.010</b>	<b>-126.833</b>	<b>-126.833</b>	<b>-126.833</b>	<b>-126.833</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-140.790	-126.833	-126.833	-126.833	-126.833
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-132,50	-220	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.247	249.950	265.220	0	265.220	265.220	265.220
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-830.874	-953.294	-894.253	0	-911.877	-919.099	-926.324
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-563.626</b>	<b>-703.344</b>	<b>-629.033</b>	<b>0</b>	<b>-646.657</b>	<b>-653.879</b>	<b>-661.104</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.993	-2.000	-1.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-6.993</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition (Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-6.993</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-570.619</b>	<b>-705.344</b>	<b>-630.033</b>	<b>0</b>	<b>-646.657</b>	<b>-653.879</b>	<b>-661.104</b>



## Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung****Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
<b>Produkt</b>	365001	Tageseinrichtungen für Kinder

**Produktinformation****Verantwortliche****Person**

Hauptamtsleiterin Frau Eble

**Kurzbeschreibung**

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen.  
Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige

**Maßnahmen****Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:**

- **Neu: Zuweisung für pädagogische Leitungszeit 307.000 € gesamt für alle Einrichtungen**

**Kiga Gurtweil**Finanzhaushalt:

- Sonnenschutz 5.000 €

**Kiga Breite Str.**Finanzhaushalt:

- Beschallungsanlage 1.000 €

**Kiga Waldshut (Feuerwehr)**

- Einrichtung bewegliches Mobiliar 100.000 € in 2022

**Kiga neu Tiengen**

- Kauf Grundstück 470.000 €

**Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft**Ergebnishaushalt:

- Betriebskostenzuschüsse 6.600.000 €

Finanzhaushalt:

- Investitionszuschuss Kita Stoll Vita-Villa 30.000 €

- Kiga St. Josef: Umbau Schul-Pavillon Breitenfelder Str. zu Kita 100.000 €

**Erläuterungen****Dieses Produkt besteht aus folgenden Kostenstellen:**

10103000 Kita Zeppelinstraße (Kapazität 95 Plätze)  
10103001 Kita Gurtweil (Kapazität 100 Plätze)  
10103002 Kita Trottengasse (Kapazität 18 Plätze)  
10103003 Kiga Detzeln (Kapazität 28 Plätze)  
10103004 Kiga Oberalpfen (Kapazität 28 Plätze)  
10103005 Kiga Breitestraße (Kapazität 50 Plätze)  
10103006 Kita Forsthof (Kapazität 50 Plätze)  
10103007 Kita Eichholzstraße (Kapazität 70 Plätze)  
10103008 Kiga Rappelkiste (Kapazität 26 Plätze)  
10103009 Kiga Waldshut (Feuerwehr)  
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 Kindergarten Tiengen, Breite Straße  
UAB 4647 Kindergarten Waldshut, Im Unteren Tal, "Forsthof"  
UAB 4648 Kindergarten Eichholzstraße, Aarberg  
UAB 4649 Kindergarten Tiengen, Allmendweg, "Rappelkiste"

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.313.309	3.097.945	3.786.231	3.786.231	3.786.231	3.786.231
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	24.600	24.500	24.500	24.500	24.500
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	838.372	861.070	855.480	855.480	855.480	855.480
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.947	52.500	60.200	60.200	60.200	60.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.943	67.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.219	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.344.789</b>	<b>4.103.115</b>	<b>4.801.411</b>	<b>4.801.411</b>	<b>4.801.411</b>	<b>4.801.411</b>
12	Personalaufwendungen	-4.146.732	-4.544.156	-4.783.212	-4.922.247	-4.970.977	-5.019.718
13	Versorgungsaufwendungen	0	-1.432	-1.432	-1.446	-1.461	-1.475
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-635.884	-595.983	-634.935	-625.435	-743.935	-556.935
15	Abschreibungen	0	-243.000	-239.200	-239.200	-239.200	-239.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.021.582	-5.700.000	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.908	-65.030	-64.975	-64.975	-64.975	-64.975
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-9.881.105</b>	<b>-11.149.601</b>	<b>-12.323.754</b>	<b>-12.453.303</b>	<b>-12.620.548</b>	<b>-12.482.303</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-5.536.316</b>	<b>-7.046.486</b>	<b>-7.522.343</b>	<b>-7.651.892</b>	<b>-7.819.137</b>	<b>-7.680.892</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	602	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-144.247	-1.495.990	-1.510.542	-1.510.542	-1.510.542	-1.510.542
23	kalkulatorische Kosten	0	-87.700	-90.680	-90.680	-90.680	-90.680
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-143.645</b>	<b>-1.580.290</b>	<b>-1.597.822</b>	<b>-1.597.822</b>	<b>-1.597.822</b>	<b>-1.597.822</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-5.679.961</b>	<b>-8.626.776</b>	<b>-9.120.165</b>	<b>-9.249.714</b>	<b>-9.416.959</b>	<b>-9.278.714</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103000 Kita Zeppelinstraße</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>178.143,00</b>	<b>159.090</b>	<b>240.918</b>	<b>240.918</b>	<b>240.918</b>	<b>240.918</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.600,00	6.600	4.400	4.400	4.400	4.400
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	150.554,40	142.000	169.645	169.645	169.645	169.645
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	20.988,60	10.490	47.873	47.873	47.873	47.873
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>128.537,10</b>	<b>133.550</b>	<b>111.900</b>	<b>111.900</b>	<b>111.900</b>	<b>111.900</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	124.063,50	128.750	97.000	97.000	97.000	97.000
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	704,60	600	14.900	14.900	14.900	14.900
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	3.769,00	4.200	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.650,25</b>	<b>3.350</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.313,00	3.350	3.000	3.000	3.000	3.000
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	3.337,25	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>288,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	48,11	0	0	0	0	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	240,00	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-629.892,63</b>	<b>-693.883</b>	<b>-674.849</b>	<b>-692.101</b>	<b>-698.953</b>	<b>-705.807</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-67.268,16</b>	<b>-94.720</b>	<b>-65.508</b>	<b>-65.508</b>	<b>-65.508</b>	<b>-65.508</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.501,27	-30.000	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-804,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.659,43	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4242000	Aufwand für Energie	-6.729,25	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4243000	Aufwand für Heizung	-5.062,73	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.435,63	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-75,71	-100	-100	-100	-100	-100
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-935,84	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-4.547,95	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103000 Kita Zeppelinstraße

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.574,31	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-12.580,00	-14.000	-11.480	-11.480	-11.480	-11.480
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.379,49	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.635,83	-6.870	-7.128	-7.128	-7.128	-7.128
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-10.346,40	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.598,19</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.772,55	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-2.416,48	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-69,96	-100	-100	-100	-100	-100
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-339,20	-350	0	0	0	0
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-300	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-13.550,52</b>	<b>-225.269</b>	<b>-204.724</b>	<b>-204.724</b>	<b>-204.724</b>	<b>-204.724</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-216.019	-196.404	-196.404	-196.404	-196.404
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-6.212,52	-5.390	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-5.561,00	-2.260	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-1.777,00	-800	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
4811310	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - Gebäude	0,00	-800	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103001 Kita Gurtweil

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>276.783,00</b>	<b>317.450</b>	<b>334.799</b>	<b>334.799</b>	<b>334.799</b>	<b>334.799</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.800,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	163.006,40	160.140	183.400	183.400	183.400	183.400
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	98.946,60	152.910	121.999	121.999	121.999	121.999
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	6.030,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>162.533,50</b>	<b>158.290</b>	<b>151.350</b>	<b>151.350</b>	<b>151.350</b>	<b>151.350</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	119.947,00	121.540	94.000	94.000	94.000	94.000
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	440,00	0	16.250	16.250	16.250	16.250
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	42.146,50	36.750	41.100	41.100	41.100	41.100
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.650,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	3.650,00	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>18.481,95</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.347,33	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	14.134,62	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>248,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	80,76	0	0	0	0	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	168,00	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-909.631,15</b>	<b>-968.859</b>	<b>-1.027.794</b>	<b>-1.053.828</b>	<b>-1.064.263</b>	<b>-1.074.696</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-84.670,19</b>	<b>-74.365</b>	<b>-71.083</b>	<b>-71.083</b>	<b>-148.083</b>	<b>-71.083</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.475,01	0	0	0	-77.000	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.600,60	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-6.638,50	-3.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-528,48	0	-500	-500	-500	-500
4242000	Aufwand für Energie	-2.682,96	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4243000	Aufwand für Heizung	-4.403,40	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.801,66	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.782,34	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103001 Kita Gurtweil

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-401,95	-410	-450	-450	-450	-450
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-6.056,45	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.369,84	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.479,40	-8.000	-7.825	-7.825	-7.825	-7.825
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.757,34	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.913,87	-7.855	-7.908	-7.908	-7.908	-7.908
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-19.778,39	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.380,83</b>	<b>-3.495</b>	<b>-3.155</b>	<b>-3.155</b>	<b>-3.155</b>	<b>-3.155</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-491,49	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-1.729,86	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-618,77	-500	-500	-500	-500	-500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-371,11	-200	-350	-350	-350	-350
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-169,60	-170	-180	-180	-180	-180
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-500	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-18.496,00</b>	<b>-298.971</b>	<b>-300.134</b>	<b>-300.134</b>	<b>-300.134</b>	<b>-300.134</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-289.811	-290.594	-290.594	-290.594	-290.594
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-9.172,25	-9.160	-9.540	-9.540	-9.540	-9.540
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-9.323,75	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-5.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103002 Kita Trottengasse

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>155.915,80</b>	<b>191.890</b>	<b>222.524</b>	<b>222.524</b>	<b>222.524</b>	<b>222.524</b>
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	155.915,80	191.890	210.024	210.024	210.024	210.024
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>76.094,00</b>	<b>78.800</b>	<b>78.250</b>	<b>78.250</b>	<b>78.250</b>	<b>78.250</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	155,00	0	150	150	150	150
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	70,00	50	9.100	9.100	9.100	9.100
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	75.869,00	78.750	69.000	69.000	69.000	69.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>12.867,93</b>	<b>1.000</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.764,17	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	11.103,76	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	7,94	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-350.974,62</b>	<b>-401.856</b>	<b>-401.191</b>	<b>-410.455</b>	<b>-414.519</b>	<b>-418.583</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-28.873,52</b>	<b>-30.997</b>	<b>-32.927</b>	<b>-51.927</b>	<b>-92.927</b>	<b>-32.927</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-210,74	0	0	-19.000	-60.000	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-56,95	-500	-400	-400	-400	-400
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.087,29	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4242000	Aufwand für Energie	-2.081,35	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4243000	Aufwand für Heizung	-1.152,00	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.152,59	-500	-500	-500	-500	-500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-270,66	-100	-300	-300	-300	-300
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-296,17	-300	-350	-350	-350	-350
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.189,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.102,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.980,00	-3.600	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530
4272000	Aufwendungen für EDV	-821,74	-900	-900	-900	-900	-900
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-922,31	-1.597	-1.647	-1.647	-1.647	-1.647
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-11.549,92	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103002 Kita Trottengasse</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.978,72</b>	<b>-1.415</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-470,07	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-621,04	-425	-850	-850	-850	-850
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-757,83	-600	-500	-500	-500	-500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-49,00	-300	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-80,78	-90	-90	-90	-90	-90
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-5.599,00</b>	<b>-130.194</b>	<b>-121.100</b>	<b>-121.100</b>	<b>-121.100</b>	<b>-121.100</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-128.544	-119.060	-119.060	-119.060	-119.060
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-3.356,50	-1.080	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-1.732,00	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-510,50	-570	-690	-690	-690	-690
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-6.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103003 Kiga Detzeln

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>49.847,90</b>	<b>42.440</b>	<b>62.555</b>	<b>62.555</b>	<b>62.555</b>	<b>62.555</b>
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	39.053,60	42.440	53.055	53.055	53.055	53.055
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	10.494,30	0	0	0	0	0
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>25.744,00</b>	<b>23.800</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	92,00	0	0	0	0	0
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	25.652,00	23.800	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.546,05</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.551,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3486000	Erst. von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	994,47	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>460,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0,75	0	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	459,71	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-214.001,12</b>	<b>-247.590</b>	<b>-258.801</b>	<b>-264.015</b>	<b>-266.629</b>	<b>-269.243</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-18.148,46</b>	<b>-21.195</b>	<b>-20.578</b>	<b>-20.578</b>	<b>-20.578</b>	<b>-20.578</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.743,07	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-126,66	-500	-400	-400	-400	-400
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.727,53	-2.550	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
4242000	Aufwand für Energie	-919,53	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4243000	Aufwand für Heizung	-6.105,58	-6.500	-6.105	-6.105	-6.105	-6.105
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-627,45	-1.000	-750	-750	-750	-750
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-225,09	-300	-300	-300	-300	-300
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-336,06	-340	-350	-350	-350	-350
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-671,19	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-376,74	-2.250	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.632,00	-2.000	-2.182	-2.182	-2.182	-2.182
4272000	Aufwendungen für EDV	-212,86	-900	-900	-900	-900	-900
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.444,70	-2.555	-2.891	-2.891	-2.891	-2.891

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103003 Kiga Detzeln

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.741,52</b>	<b>-1.195</b>	<b>-1.830</b>	<b>-1.830</b>	<b>-1.830</b>	<b>-1.830</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.106,22	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-481,73	-425	-850	-850	-850	-850
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-481,94	-400	-600	-600	-600	-600
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-502,03	-200	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-169,60	-170	-180	-180	-180	-180
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-6.710,00</b>	<b>-75.187</b>	<b>-74.978</b>	<b>-74.978</b>	<b>-74.978</b>	<b>-74.978</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-74.107	-73.858	-73.858	-73.858	-73.858
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-4.921,50	-1.080	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-1.788,50	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-500	-400	-400	-400	-400

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103004 Kiga Oberalpfen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>25.969,80</b>	<b>34.260</b>	<b>35.045</b>	<b>35.045</b>	<b>35.045</b>	<b>35.045</b>
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	25.469,80	23.770	25.545	25.545	25.545	25.545
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	0,00	10.490	0	0	0	0
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>18.232,50</b>	<b>16.480</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	16.769,50	16.480	16.000	16.000	16.000	16.000
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	1.463,00	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.765,33</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.765,33	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	1,07	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-148.492,88</b>	<b>-162.368</b>	<b>-169.742</b>	<b>-174.066</b>	<b>-175.788</b>	<b>-177.513</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-15.190,28</b>	<b>-13.904</b>	<b>-16.916</b>	<b>-31.416</b>	<b>-14.416</b>	<b>-14.416</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.241,79	0	-2.500	-17.000	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-71,40	-500	-250	-250	-250	-250
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.668,17	-750	-500	-500	-500	-500
4242000	Aufwand für Energie	-3.510,87	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4243000	Aufwand für Heizung	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-975,06	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-204,80	-210	-250	-250	-250	-250
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-931,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.100,66	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.182	-2.182	-2.182	-2.182
4272000	Aufwendungen für EDV	-212,86	-700	-700	-700	-700	-700
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.128,27	-1.894	-1.834	-1.834	-1.834	-1.834
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-144,91	0	-150	-150	-150	-150
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-2.000	-800	-800	-800	-800
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.364,05</b>	<b>-995</b>	<b>-1.205</b>	<b>-1.205</b>	<b>-1.205</b>	<b>-1.205</b>
4431000	Bürobedarf	-475,23	-425	-425	-425	-425	-425
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-178,53	-200	-300	-300	-300	-300

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103004 Kiga Oberalpfen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-540,69	-200	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-169,60	-170	-180	-180	-180	-180
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-5.660,75</b>	<b>-52.768</b>	<b>-51.978</b>	<b>-51.978</b>	<b>-51.978</b>	<b>-51.978</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-52.228	-51.418	-51.418	-51.418	-51.418
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-4.680,75	-540	-560	-560	-560	-560
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-980,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-500	-450	-450	-450	-450

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103005 Kiga Breitestraße</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>87.165,00</b>	<b>70.605</b>	<b>85.675</b>	<b>85.675</b>	<b>85.675</b>	<b>85.675</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	71.315,20	66.205	68.775	68.775	68.775	68.775
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	10.494,30	0	0	0	0	0
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	955,50	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>36.332,00</b>	<b>41.200</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	36.332,00	41.200	24.500	24.500	24.500	24.500
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>52.300</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
3411000	Mieten und Pachten	0,00	52.300	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.663,42</b>	<b>2.000</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.282,00	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	3.381,42	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>21,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	21,59	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-295.121,88</b>	<b>-302.663</b>	<b>-271.094</b>	<b>-276.431</b>	<b>-279.167</b>	<b>-281.905</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-26.259,85</b>	<b>-22.783</b>	<b>-37.724</b>	<b>-20.724</b>	<b>-20.724</b>	<b>-20.724</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-548,75	0	-17.000	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-59,67	-500	-400	-400	-400	-400
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.567,08	-2.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4242000	Aufwand für Energie	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4243000	Aufwand für Heizung	-4.055,41	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-333,13	-50	-300	-300	-300	-300
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-378,67	-400	-400	-400	-400	-400
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.556,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.566,94	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.620,00	-3.900	-3.770	-3.770	-3.770	-3.770
4272000	Aufwendungen für EDV	-821,74	-900	-900	-900	-900	-900
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.751,62	-3.583	-3.404	-3.404	-3.404	-3.404
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>



## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103005 Kiga Breitestraße

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.000	-700	-700	-700	-700
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.227,34</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.080</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-821,54	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-1.211,84	-850	-850	-850	-850	-850
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-24,36	-50	-50	-50	-50	-50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-169,60	-170	-180	-180	-180	-180
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-23.777,66</b>	<b>-92.362</b>	<b>-82.392</b>	<b>-82.392</b>	<b>-82.392</b>	<b>-82.392</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-89.912	-79.542	-79.542	-79.542	-79.542
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-7.391,50	-1.080	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-191,00	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnereleistungen	-1.453,00	-1.370	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
4811310	Aufwendungen für Gärtnereleistungen - Gebäude	-1.681,00	0	0	0	0	0
4811400	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	-13.061,16	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103006 Kita Forsthof

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>268.660,10</b>	<b>254.690</b>	<b>302.490</b>	<b>302.490</b>	<b>302.490</b>	<b>302.490</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	71.315,20	69.600	65.500	65.500	65.500	65.500
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	194.894,90	182.890	219.290	219.290	219.290	219.290
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>144.513,90</b>	<b>140.350</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	76.643,40	82.400	80.000	80.000	80.000	80.000
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	887,00	200	26.000	26.000	26.000	26.000
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	66.983,50	57.750	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>251,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	251,53	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.785,49</b>	<b>5.300</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.731,75	5.300	7.500	7.500	7.500	7.500
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	1.053,74	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>95,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	95,00	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-560.008,99</b>	<b>-657.302</b>	<b>-673.205</b>	<b>-690.441</b>	<b>-697.276</b>	<b>-704.113</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-85.438,12</b>	<b>-85.889</b>	<b>-77.842</b>	<b>-90.342</b>	<b>-77.842</b>	<b>-77.842</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.504,94	0	0	-12.500	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-498,31	-1.000	-850	-850	-850	-850
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-6.123,61	-3.050	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4242000	Aufwand für Energie	21,44	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4243000	Aufwand für Heizung	-4.174,05	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-7.810,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.769,19	-750	-750	-750	-750	-750
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-882,52	-900	-950	-950	-950	-950
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-6.410,62	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103006 Kita Forsthof

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.594,57	-4.750	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.350,00	-6.150	-6.025	-6.025	-6.025	-6.025
4272000	Aufwendungen für EDV	-638,57	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.640,36	-4.289	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-34.062,82	-45.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-28.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.919,06</b>	<b>-2.645</b>	<b>-2.655</b>	<b>-2.655</b>	<b>-2.655</b>	<b>-2.655</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.826,52	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-1.721,12	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-799,63	-700	-700	-700	-700	-700
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-402,19	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-169,60	-170	-180	-180	-180	-180
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>434,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	434,00	600	600	600	600	600
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-25.022,00</b>	<b>-211.604</b>	<b>-205.114</b>	<b>-205.114</b>	<b>-205.114</b>	<b>-205.114</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-207.974	-198.304	-198.304	-198.304	-198.304
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-12.420,75	-3.230	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-8.744,50	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-2.797,00	-400	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
4811310	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - Gebäude	-1.059,75	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103007 Kita Eichholzstraße

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>303.582,90</b>	<b>264.400</b>	<b>308.930</b>	<b>308.930</b>	<b>308.930</b>	<b>308.930</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.400,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	60.561,40	92.800	100.870	100.870	100.870	100.870
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	238.371,50	169.400	186.860	186.860	186.860	186.860
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>226.661,72</b>	<b>248.000</b>	<b>267.480</b>	<b>267.480</b>	<b>267.480</b>	<b>267.480</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	81.468,50	78.500	90.930	90.930	90.930	90.930
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	85.731,22	88.000	120.550	120.550	120.550	120.550
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	59.462,00	81.500	56.000	56.000	56.000	56.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>45,22</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,22	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>19.762,56</b>	<b>2.350</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.021,17	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	16.737,39	0	0	0	0	0
3486000	Erst. von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	4,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>57,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	7,98	0	0	0	0	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	50,00	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-663.481,40</b>	<b>-698.984</b>	<b>-872.722</b>	<b>-894.579</b>	<b>-903.436</b>	<b>-912.294</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-176.604,81</b>	<b>-157.864</b>	<b>-162.328</b>	<b>-162.328</b>	<b>-162.328</b>	<b>-162.328</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.213,49	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-817,18	-1.000	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-5.559,31	-3.450	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-2.211,66	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103007 Kita Eichholzstraße

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4242000	Aufwand für Energie	-9.726,66	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4243000	Aufwand für Heizung	-16.642,89	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.507,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.208,20	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-2.308,26	-2.350	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-4.728,48	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.499,87	-6.000	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.720,00	-7.900	-8.065	-8.065	-8.065	-8.065
4272000	Aufwendungen für EDV	-851,49	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.901,19	-5.264	-5.363	-5.363	-5.363	-5.363
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-95.709,13	-100.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.000</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-29.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-28.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.510,10</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.305</b>	<b>-4.305</b>	<b>-4.305</b>	<b>-4.305</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.669,26	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-963,45	-1.700	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.576,13	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-131,66	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-169,60	-170	-180	-180	-180	-180
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>14,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	14,00	400	400	400	400	400
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-7.343,50</b>	<b>-241.289</b>	<b>-275.723</b>	<b>-275.723</b>	<b>-275.723</b>	<b>-275.723</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-230.119	-263.443	-263.443	-263.443	-263.443
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-2.736,00	-9.910	-10.320	-10.320	-10.320	-10.320
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-2.911,00	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-1.696,50	-1.260	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.500</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-30.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103008 Kiga Rappelkiste

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>45.455,90</b>	<b>35.700</b>	<b>46.835</b>	<b>46.835</b>	<b>46.835</b>	<b>46.835</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.200,00	0	0	0	0	0
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	32.261,60	35.700	37.335	37.335	37.335	37.335
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	10.494,30	0	0	0	0	0
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>19.776,00</b>	<b>20.600</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	19.776,00	20.600	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.751,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	3.751,76	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	1,06	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-167.649,27</b>	<b>-189.082</b>	<b>-175.286</b>	<b>-179.666</b>	<b>-181.443</b>	<b>-183.223</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-15.647,99</b>	<b>-16.226</b>	<b>-14.944</b>	<b>-14.944</b>	<b>-14.944</b>	<b>-14.944</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.542,95	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-19,99	-500	-250	-250	-250	-250
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-814,49	-1.500	-250	-250	-250	-250
4242000	Aufwand für Energie	-844,91	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4243000	Aufwand für Heizung	-1.160,21	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-577,28	-500	-500	-500	-500	-500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-162,98	-170	-170	-170	-170	-170
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.494,24	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.795,05	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.279,99	-3.300	-3.255	-3.255	-3.255	-3.255
4272000	Aufwendungen für EDV	-212,86	-200	-200	-200	-200	-200
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.626,37	-2.306	-2.219	-2.219	-2.219	-2.219
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-116,67	0	-150	-150	-150	-150
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.000	-300	-300	-300	-300
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.893,55</b>	<b>-1.345</b>	<b>-1.355</b>	<b>-1.355</b>	<b>-1.355</b>	<b>-1.355</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103008 Kiga Rappelkiste</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.191,82	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-643,11	-425	-425	-425	-425	-425
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-861,27	-700	-700	-700	-700	-700
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-27,75	-50	-50	-50	-50	-50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-169,60	-170	-180	-180	-180	-180
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-9.809,60</b>	<b>-63.350</b>	<b>-57.703</b>	<b>-57.703</b>	<b>-57.703</b>	<b>-57.703</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-60.870	-53.053	-53.053	-53.053	-53.053
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-5.301,00	-540	-560	-560	-560	-560
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-775,50	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-1.845,50	-1.940	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
4811400	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	-1.887,60	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-500	-60	-60	-60	-60

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103020 Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>1.921.785,34</b>	<b>1.727.420</b>	<b>2.146.460</b>	<b>2.146.460</b>	<b>2.146.460</b>	<b>2.146.460</b>
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	974.662,40	956.870	1.177.690	1.177.690	1.177.690	1.177.690
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	857.682,70	770.550	793.770	793.770	793.770	793.770
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	0,00	0	175.000	175.000	175.000	175.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	89.440,24	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>101.668,10</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.129,56	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	64.538,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>36,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	36,78	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-108.493,21</b>	<b>-71.540</b>	<b>-127.585</b>	<b>-89.085</b>	<b>-119.085</b>	<b>-69.085</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.801,61	0	-58.500	-20.000	-50.000	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-41.340,00	-41.340	-41.785	-41.785	-41.785	-41.785
4242000	Aufwand für Energie	-7.292,38	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4243000	Aufwand für Heizung	-16.608,49	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-4.238,99	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-3.110,30	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-256,92	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.844,52	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-104.000</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-78.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-5.021.457,17</b>	<b>-5.700.000</b>	<b>-6.600.000</b>	<b>-6.600.000</b>	<b>-6.600.000</b>	<b>-6.600.000</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.021.457,17	-5.700.000	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.976,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-6.976,50	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>154,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	154,00	500	500	500	500	500



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103020 Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-27.859,00</b>	<b>-34.675</b>	<b>-50.946</b>	<b>-50.946</b>	<b>-50.946</b>	<b>-50.946</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-20.605	-26.556	-26.556	-26.556	-26.556
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-13.771,75	-12.930	-13.460	-13.460	-13.460	-13.460
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-4.676,50	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-9.410,75	-1.140	-10.930	-10.930	-10.930	-10.930
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103030 Allgemeine Leistungen für Kindertageseinrichtungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-212.792,26</b>	<b>-223.001</b>	<b>-259.960</b>	<b>-265.186</b>	<b>-267.812</b>	<b>-270.437</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.902,51</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-54,26	0	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.163,64	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4272000	Aufwendungen für EDV	-4.999,85	-4.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-684,76	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-124,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-124,60	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.317,96</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
4431000	Bürobedarf	-696,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-35.621,76	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-419,00</b>	<b>-70.321</b>	<b>-85.750</b>	<b>-85.750</b>	<b>-85.750</b>	<b>-85.750</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-69.781	-85.230	-85.230	-85.230	-85.230
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-540	-520	-520	-520	-520
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-419,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-200	-70	-70	-70	-70

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.282.330	4.078.515	4.776.911	0	4.776.911	4.776.911	4.776.911
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.858.485	-10.906.601	-12.084.554	0	-12.214.103	-12.381.348	-12.243.103
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-5.576.155</b>	<b>-6.828.086</b>	<b>-7.307.643</b>	<b>0</b>	<b>-7.437.192</b>	<b>-7.604.437</b>	<b>-7.466.192</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-470.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.903	-370.000	-100.000	-900.000	-900.000	0	-47.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.253	-21.500	-6.000	-100.000	-100.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	-50.000	-30.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-115.157</b>	<b>-441.500</b>	<b>-606.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+ 16)</b>	<b>-115.157</b>	<b>-441.500</b>	<b>-606.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-5.691.311</b>	<b>-7.269.586</b>	<b>-7.913.643</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-8.437.192</b>	<b>-7.604.437</b>	<b>-7.513.192</b>

## Haushaltsplan 2021

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadt Waldshut-Tiengen

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanz.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr</b>												
I193650-01 Kiga St. Michael: Erneuerung Heizung + Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I193650-02 Kiga Eschbach: Erweiterung	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
I193650-03 Kita Zeppelinstr.: Küche	-18.687	-18.687	0	-18.687	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.687	-18.687	0	-18.687	0	0	0	0	0	0	0	0
I193650-04 Kiga Oberalpfen: Küche	-7.866	-7.866	0	-7.866	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.866	-7.866	0	-7.866	0	0	0	0	0	0	0	0
I193650-05 Kiga Rappelkiste: Ersatzneubau	-70.000	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
I193650-06 Kita Forstthof: Erweiterung Spielplatz	-47.903	-47.903	0	-47.903	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.903	-47.903	0	-47.903	0	0	0	0	0	0	0	0
I213650-01 Kita neu Tiengen	-470.000	0	0	0	0	-470.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-470.000	0	0	0	0	-470.000	0	0	0	0	0	0
I213650-02 Kiga St. Josef: Umbau Pavillon Breitenfelder Str.	-1.000.000	0	0	0	0	-100.000	-900.000	-900.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	0	-100.000	-900.000	-900.000	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)								(-900.000)	0	0	0	0
I993650-01 Kindertageseinrichtungen: Investitionszuschüsse	-90.000	-60.000	0	-10.000	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-90.000	-60.000	0	-10.000	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
I993650-02 Kita Zeppelinstr.: Anschaffung bewegliches Vermögen	-21.067	-21.067	0	-19.067	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.067	-21.067	0	-19.067	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
I993650-03 Kita Gurtwei: Anschaffung bewegliches Vermögen	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadt Waldshut-Tiengen

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanz.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
1993650-06 Kita Oberalpfen:Anschaffung bewegliches Vermögen	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
1993650-07 Kita Breitestraße:Anschaffung bewegliches Vermögen	-2.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
1993650-08 Kita Forsthof: Anschaffung bewegliches Vermögen	-7.831	-7.831	0	-1.831	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.831	-7.831	0	-1.831	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
1993650-09 Kita Eichholzstr: Anschaffung bewegliches Vermögen	-3.506	-3.506	0	-1.006	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.506	-3.506	0	-1.006	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
1993650-11 Allg. Leistungen: Anschaffung bewegliches Vermögen	-16.796	-16.796	0	-8.796	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.796	-16.796	0	-8.796	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
1993650-12 Kita Waldshut: Anschaffung bewegliches Vermögen	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)								(-100.000)	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.162.656</b>	<b>-556.657</b>	<b>0</b>	<b>-115.157</b>	<b>-441.500</b>	<b>-606.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-2.162.656</b>	<b>-556.657</b>	<b>0</b>	<b>-115.157</b>	<b>-441.500</b>	<b>-606.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIFRI Mittelfristige Investitionen</b>												
F213650-01 Kita Gurtweil: Sonnenschutz	-22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.000	0	0



## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Produktgruppe 4110 Krankenhäuser</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	41 Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	4110 Krankenhäuser
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Person</b>	Leiter Kämmerei Herr Lauber
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufgaben der Stadt Waldshut-Tiengen über den Spitalfonds durch die Beteiligung an der Spitäler Hochrhein GmbH
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b></p> <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Investitionszuweisung Spital Waldshut 2.000.000 € (gebende Zuweisung)</li> <li style="padding-left: 20px;">Zuweisung hierfür 950.400 € (erhaltende Zuweisung)</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b></p> <p>411000 Krankenhäuser</p> <p><b>Diese Produktgruppe besteht aus folgender Kostenstelle:</b></p> <p>10200003 Krankenhäuser</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b></p> <p>UAB 5100 Krankenhaus</p>

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 4110 Krankenhäuser**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-868.052	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-868.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-868.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	-55.000	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-868.052</b>	<b>-55.000</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1020003 Krankenhäuser</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-868.052,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-868.052,11	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-55.000	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500

## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt

## Produktgruppe 4110 Krankenhäuser

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.623	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-515.623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	950.000	0	990.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>990.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.817.149	-4.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-2.817.149</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition (Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-2.817.149</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>990.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-3.332.772</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>990.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Produktgruppe 4110 Krankenhäuser**

Stadt Waldshut-Tiengen

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanz.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr</b>												
I1941 10-01 Spital Waldshut: Investitionszuweisung	-11.860.000	-6.817.149	-3.841.161	-2.817.149	-4.000.000	-1.050.000	0	990.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.940.000	0	0	0	0	950.000	0	990.000	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.800.000	-6.817.149	-3.841.161	-2.817.149	-4.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-13.800.000</b>	<b>-6.817.149</b>	<b>0</b>	<b>-2.817.149</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.940.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>990.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-11.860.000</b>	<b>-6.817.149</b>	<b>0</b>	<b>-2.817.149</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>990.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-13.800.000</b>	<b>-6.817.149</b>	<b>0</b>	<b>-2.817.149</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.940.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>990.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktbereich 42 Sport und Bäder**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	46.000	46.500	46.500	46.500	46.500
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.235	20.600	21.600	21.600	21.600	21.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.118	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.356	32.800	38.500	38.500	38.500	38.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	223	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>76.933</b>	<b>102.710</b>	<b>109.910</b>	<b>109.910</b>	<b>109.910</b>	<b>109.910</b>
12	Personalaufwendungen	-88.780	-87.026	-92.358	-93.282	-94.204	-95.129
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.285	-216.526	-251.635	-428.635	-223.635	-213.635
15	Abschreibungen	0	-231.000	-232.500	-232.500	-232.500	-232.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-30.140	-41.310	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.153	-173.750	-153.920	-153.920	-153.920	-153.920
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-716.357</b>	<b>-749.612</b>	<b>-768.413</b>	<b>-946.337</b>	<b>-742.259</b>	<b>-733.184</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-639.425</b>	<b>-646.902</b>	<b>-658.503</b>	<b>-836.427</b>	<b>-632.349</b>	<b>-623.274</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-59.782	-202.344	-171.992	-171.992	-171.992	-171.992
23	kalkulatorische Kosten	0	-35.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-59.782</b>	<b>-237.344</b>	<b>-206.492</b>	<b>-206.492</b>	<b>-206.492</b>	<b>-206.492</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-699.207</b>	<b>-884.246</b>	<b>-864.995</b>	<b>-1.042.919</b>	<b>-838.841</b>	<b>-829.766</b>

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktbereich 42 Sport und Bäder**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.573	56.710	63.410	0	63.410	63.410	63.410
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700.785	-518.612	-535.913	0	-713.837	-509.759	-500.684
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-624.212</b>	<b>-461.902</b>	<b>-472.503</b>	<b>0</b>	<b>-650.427</b>	<b>-446.349</b>	<b>-437.274</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	25.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.750	0	-2.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-9.750</b>	<b>-70.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-9.750</b>	<b>-45.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-633.962</b>	<b>-506.902</b>	<b>-519.503</b>	<b>0</b>	<b>-650.427</b>	<b>-446.349</b>	<b>-437.274</b>

## Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung****Produktgruppe 4210 Förderung des Sports**

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	42	Sport und Bäder
<b>Produktgruppe</b>	4210	Förderung des Sports

**Produktinformation**

<b>Verantwortliche Person</b>	Hauptamtsleiterin Frau Eble
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des Sports durch Vereins- oder Projektförderung
<b>Maßnahmen</b>	<b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b> <u>Ergebnishaushalt:</u> - Vereinszuschüsse 28.000 €
<b>Erläuterungen</b>	<b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 421000 Förderung des Sports  <b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10104000 Förderung des Sports  <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 5500 Förderung des Sports

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 4210 Förderung des Sports**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.132	2.800	8.500	8.500	8.500	8.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.132</b>	<b>2.800</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
12	Personalaufwendungen	0	-985	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.699	-16.175	-16.175	-16.175	-16.175	-16.175
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-20.140	-31.310	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-30.838</b>	<b>-48.470</b>	<b>-44.175</b>	<b>-44.175</b>	<b>-44.175</b>	<b>-44.175</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-22.707</b>	<b>-45.670</b>	<b>-35.675</b>	<b>-35.675</b>	<b>-35.675</b>	<b>-35.675</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.516	-2.572	-3.935	-3.935	-3.935	-3.935
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-4.516</b>	<b>-2.572</b>	<b>-3.935</b>	<b>-3.935</b>	<b>-3.935</b>	<b>-3.935</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-27.223</b>	<b>-48.242</b>	<b>-39.610</b>	<b>-39.610</b>	<b>-39.610</b>	<b>-39.610</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10104000 Förderung des Sports</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.131,74</b>	<b>2.800</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.131,74	2.800	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>0,00</b>	<b>-985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-10.698,52</b>	<b>-16.175</b>	<b>-16.175</b>	<b>-16.175</b>	<b>-16.175</b>	<b>-16.175</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7,85	-50	-50	-50	-50	-50
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-10.647,69	-16.125	-16.125	-16.125	-16.125	-16.125
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-42,98	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-20.139,76</b>	<b>-31.310</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.139,76	-31.310	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-4.516,06</b>	<b>-2.572</b>	<b>-3.935</b>	<b>-3.935</b>	<b>-3.935</b>	<b>-3.935</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-2.192	-1.855	-1.855	-1.855	-1.855
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-4.516,06	-380	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080



## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktgruppe 4210 Förderung des Sports**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.741	2.800	8.500	0	8.500	8.500	8.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.638	-48.470	-44.175	0	-44.175	-44.175	-44.175
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-22.897</b>	<b>-45.670</b>	<b>-35.675</b>	<b>0</b>	<b>-35.675</b>	<b>-35.675</b>	<b>-35.675</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition (Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-22.897</b>	<b>-45.670</b>	<b>-35.675</b>	<b>0</b>	<b>-35.675</b>	<b>-35.675</b>	<b>-35.675</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	42	Sport und Bäder
<b>Produktgruppe</b>	4241	Sportstätten

### Produktinformation

#### Verantwortliche Person

Hauptamtsleiterin Frau Eble (Produkte 424101 Sporthallen und 424103 Stadion)

#### Kurzbeschreibung

Stadtkämmerer Herr Lauber (Produkt 424102 Sportplätze)

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sporthallen, Freisportanlagen und des Langenstein-Stadions.

Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Vereinsnutzung und Schulsport).

#### Maßnahmen

**Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:**

##### **Sportplätze**

Finanzhaushalt:

- Bolzplatz Liedermatte 70.000 € Spielfeld (Zuschuss 25.000 €)

##### **Sporthalle Tiengen**

- Gebäudenunterhalt: 38.000 € Reparatur Hallenboden und Beleuchtung

##### **Sporthalle Chilbiplatz**

- Erstattung an Gemeindeverbände: 150.000 € Betriebskostenerstattung an Landratsamt Waldshut

##### **Langenstein Stadion Tiengen**

Ergebnishaushalt:

- Unterhaltung Grundstücke: 20.000 € allgemeiner Unterhalt

12.000 € Unterhaltung Beachvolleyball-Anlage

#### Erläuterungen

**Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Produkten:**

424101 Sporthallen

424102 Sportplätze

424103 Stadion

**Das Produkt 424101 Sporthallen umfasst folgende Kostenstellen:**

10104001 Hochreinsporthalle Waldshut

10104002 Sporthalle Tiengen

10104003 Sporthalle Chilbiplatz

**Das Produkt 424102 Sportplätze umfasst folgende Kostenstelle:**

10204000 Sportplätze

**Das Produkt 424103 Stadion umfasst folgende Kostenstelle:**

10104004 Langenstein Stadion Tiengen

**Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:**

UAB 5610 Hochreinsporthalle Waldshut

UAB 5611 Sporthalle Tiengen

UAB 5612 Sporthalle am Chilbiplatz

UAB 5620 Sportplätze

UAB 5621 Langenstein Stadion Tiengen

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 4241 Sportstätten**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	46.000	46.500	46.500	46.500	46.500
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.235	20.600	21.600	21.600	21.600	21.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.118	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.225	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	223	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>68.801</b>	<b>99.910</b>	<b>101.410</b>	<b>101.410</b>	<b>101.410</b>	<b>101.410</b>
12	Personalaufwendungen	-88.780	-86.041	-92.358	-93.282	-94.204	-95.129
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.586	-200.351	-235.460	-412.460	-207.460	-197.460
15	Abschreibungen	0	-231.000	-232.500	-232.500	-232.500	-232.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.153	-173.750	-153.920	-153.920	-153.920	-153.920
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-685.519</b>	<b>-701.142</b>	<b>-724.238</b>	<b>-902.162</b>	<b>-698.084</b>	<b>-689.009</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-616.718</b>	<b>-601.232</b>	<b>-622.828</b>	<b>-800.752</b>	<b>-596.674</b>	<b>-587.599</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-55.266	-199.772	-168.057	-168.057	-168.057	-168.057
23	kalkulatorische Kosten	0	-35.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-55.266</b>	<b>-234.772</b>	<b>-202.557</b>	<b>-202.557</b>	<b>-202.557</b>	<b>-202.557</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-671.984</b>	<b>-836.004</b>	<b>-825.385</b>	<b>-1.003.309</b>	<b>-799.231</b>	<b>-790.156</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10104001 Hochrheinsporthalle Waldshut</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>4.199,20</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	4.199,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	4,98	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-30.508,24</b>	<b>-30.125</b>	<b>-31.359</b>	<b>-31.673</b>	<b>-31.986</b>	<b>-32.300</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-159.581,61</b>	<b>-37.600</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-107.043,54	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-230,23	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-594,30	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4242000	Aufwand für Energie	-14.964,54	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4243000	Aufwand für Heizung	-32.867,68	-17.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.975,56	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-550,23	-500	-550	-550	-550	-550
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.355,53	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-200	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-985,47</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-985,47	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-4.798,00</b>	<b>-18.567</b>	<b>-19.507</b>	<b>-19.507</b>	<b>-19.507</b>	<b>-19.507</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-16.627	-17.637	-17.637	-17.637	-17.637
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-1.940	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-4.798,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10104002 Sporthalle Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>7.576,50</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	7.576,50	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>40.224,72</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.224,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>76,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	76,50	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-21.362,05</b>	<b>-21.876</b>	<b>-22.338</b>	<b>-22.561</b>	<b>-22.784</b>	<b>-23.008</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-224.808,27</b>	<b>-63.750</b>	<b>-103.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-65.000</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-163.739,96	0	-38.000	-215.000	-10.000	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-226,66	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-442,37	-6.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4242000	Aufwand für Energie	-12.381,49	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4243000	Aufwand für Heizung	-24.528,78	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.247,43	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-18.979,88	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.746,76	-1.750	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.514,94	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.023,27</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-37,80	-50	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-985,47	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-10.159,00</b>	<b>-21.005</b>	<b>-24.756</b>	<b>-24.756</b>	<b>-24.756</b>	<b>-24.756</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-19.065	-22.736	-22.736	-22.736	-22.736
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-1.940	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-5.924,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10104002 Sporthalle Tiengen</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4811310	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - Gebäude	-4.235,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10104003 Sporthalle Chilbiplatz</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>5.426,20</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	5.426,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.004</b>	<b>-21.461</b>	<b>-21.676</b>	<b>-21.890</b>	<b>-22.105</b>
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.523,72</b>	<b>-170.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-123.523,72	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.128</b>	<b>-22.580</b>	<b>-22.580</b>	<b>-22.580</b>	<b>-22.580</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-26.128	-22.580	-22.580	-22.580	-22.580

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10204000 Sportplätze

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.306,46</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>
3411000	Mieten und Pachten	3.306,46	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-16.053,99</b>	<b>-13.036</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.372</b>	<b>-17.544</b>	<b>-17.716</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-23.069,87</b>	<b>-25.701</b>	<b>-21.260</b>	<b>-21.260</b>	<b>-21.260</b>	<b>-21.260</b>
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-13.766,47	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-200,56	-151	-210	-210	-210	-210
4242000	Aufwand für Energie	-544,15	0	0	0	0	0
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-541,74	-5.000	-800	-800	-800	-800
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-7.906,06	-8.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-110,89	-150	-150	-150	-150	-150
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-403,91</b>	<b>-450</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-403,91	-450	-420	-420	-420	-420
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-14.964,26</b>	<b>-34.528</b>	<b>-35.145</b>	<b>-35.145</b>	<b>-35.145</b>	<b>-35.145</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-16.658	-16.235	-16.235	-16.235	-16.235
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-5.003,20	-6.460	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
4811300	Aufwendungen für Gärtneerleistungen	-9.961,06	-11.410	-12.660	-12.660	-12.660	-12.660
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500



## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10104004 Langenstein Stadion Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>7.033,32</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	7.033,32	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>811,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	811,38	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>141,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	141,57	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-20.855,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-52.027,70</b>	<b>-73.300</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.200</b>
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-19.009,07	-45.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-80,12	-600	-600	-600	-600	-600
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-20,97	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4242000	Aufwand für Energie	-5.832,08	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4243000	Aufwand für Heizung	-4.783,94	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-3.069,67	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-14.611,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-4.209,79	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-410,66	-300	-300	-300	-300	-300
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.500</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.216,84</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-282,38	-250	-300	-300	-300	-300
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-37,80	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-896,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-25.344,95</b>	<b>-99.544</b>	<b>-66.069</b>	<b>-66.069</b>	<b>-66.069</b>	<b>-66.069</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-18.884	-15.939	-15.939	-15.939	-15.939
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-3.093,50	-12.170	-15.610	-15.610	-15.610	-15.610

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10104004 Langenstein Stadion Tiengen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-22.251,45	-68.490	-34.520	-34.520	-34.520	-34.520
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-13.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktgruppe 4241 Sportstätten**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.832	53.910	54.910	0	54.910	54.910	54.910
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-670.147	-470.142	-491.738	0	-669.662	-465.584	-456.509
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-601.315</b>	<b>-416.232</b>	<b>-436.828</b>	<b>0</b>	<b>-614.752</b>	<b>-410.674</b>	<b>-401.599</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	25.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.750	0	-2.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-9.750</b>	<b>-70.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition (Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-9.750</b>	<b>-45.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-611.065</b>	<b>-461.232</b>	<b>-483.828</b>	<b>0</b>	<b>-614.752</b>	<b>-410.674</b>	<b>-401.599</b>



# Teilhaushalt 4

## Kultur und Volksbildung

Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
25	Museen, Archiv, Zoo	344
2520	Kommunale Museen	346
2521	Archiv	351
2630	Musikschulen	355
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	360
2710	Volkshochschule Waldshut-Tiengen	362
2720	Bibliotheken	367
2810	Sonstige Kulturpflege	374
2910	Förderung von Kirchengemeinden	384

**Hinweis:**

Darstellung der Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen

**Ergebnishaushalt:**

- = Ertrag  
+ = Aufwand

**Finanzaushalt:**

+ = 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 Finanzaushalt kurz erläutert)
  - > Teilergebnishaushalt ergänzend durch die internen Leistungsverrechnungen, sodass der jeweilige (+)Fehlbetrag/(-)Überschuss dargestellt wird.
  - > Sachkontenplan für jede dazugehörige Kostenstelle
  - > Teilfinanzaushalt mit Investitionsprogramm

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Teilhaushalt THH4 Kultur und Volksbildung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.571	40.000	40.000	85.000	60.000	40.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	344.497	361.180	327.180	327.180	327.180	327.180
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.891	70.450	58.300	58.300	58.300	58.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.558	1.250	1.700	1.700	1.700	1.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.961	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>434.478</b>	<b>474.880</b>	<b>429.180</b>	<b>474.180</b>	<b>449.180</b>	<b>429.180</b>
12	Personalaufwendungen	-543.139	-564.569	-591.913	-603.086	-609.058	-615.029
13	Versorgungsaufwendungen	-14.000	-5.464	-5.464	-5.519	-5.573	-5.628
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-806.850	-950.115	-845.270	-947.270	-900.270	-845.270
15	Abschreibungen	0	-26.800	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-375.431	-417.800	-419.800	-419.800	-419.800	-419.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.657	-47.110	-40.080	-40.080	-40.080	-40.080
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.782.077</b>	<b>-2.011.858</b>	<b>-1.925.627</b>	<b>-2.038.855</b>	<b>-1.997.881</b>	<b>-1.948.907</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.347.599</b>	<b>-1.536.978</b>	<b>-1.496.447</b>	<b>-1.564.675</b>	<b>-1.548.701</b>	<b>-1.519.727</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-99.645	-520.247	-509.304	-509.304	-509.304	-509.304
23	kalkulatorische Kosten	0	-9.100	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-99.645</b>	<b>-529.347</b>	<b>-517.324</b>	<b>-517.324</b>	<b>-517.324</b>	<b>-517.324</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.447.243</b>	<b>-2.066.325</b>	<b>-2.013.771</b>	<b>-2.081.999</b>	<b>-2.066.025</b>	<b>-2.037.051</b>

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Teilhaushalt THH4 Kultur und Volksbildung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.286	472.880	427.180	0	472.180	447.180	427.180
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.738.309	-1.985.058	-1.902.527	0	-2.015.755	-1.974.781	-1.925.807
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-1.308.023</b>	<b>-1.512.178</b>	<b>-1.475.347</b>	<b>0</b>	<b>-1.543.575</b>	<b>-1.527.601</b>	<b>-1.498.627</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.423	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-90.000	-4.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.389	-37.225	-44.125	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-165.312</b>	<b>-127.225</b>	<b>-48.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-165.312</b>	<b>-127.225</b>	<b>-48.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.473.335</b>	<b>-1.639.403</b>	<b>-1.523.972</b>	<b>0</b>	<b>-1.543.575</b>	<b>-1.527.601</b>	<b>-1.498.627</b>

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235	180	180	180	180	180
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>235</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
12	Personalaufwendungen	-99.367	-102.277	-105.123	-106.174	-107.226	-108.278
13	Versorgungsaufwendungen	0	-2.600	-2.600	-2.626	-2.652	-2.678
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.421	-44.170	-42.910	-49.910	-42.910	-42.910
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.860	-1.830	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-129.648</b>	<b>-150.877</b>	<b>-152.313</b>	<b>-160.390</b>	<b>-154.468</b>	<b>-155.546</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-129.413</b>	<b>-150.697</b>	<b>-152.133</b>	<b>-160.210</b>	<b>-154.288</b>	<b>-155.366</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.059	-36.775	-34.475	-34.475	-34.475	-34.475
23	kalkulatorische Kosten	0	-300	-420	-420	-420	-420
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.059</b>	<b>-37.075</b>	<b>-34.895</b>	<b>-34.895</b>	<b>-34.895</b>	<b>-34.895</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-131.472</b>	<b>-187.772</b>	<b>-187.028</b>	<b>-195.105</b>	<b>-189.183</b>	<b>-190.261</b>



## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt

## Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241	180	180	0	180	180	180
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.498	-150.877	-152.313	0	-160.390	-154.468	-155.546
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-129.256</b>	<b>-150.697</b>	<b>-152.133</b>	<b>0</b>	<b>-160.210</b>	<b>-154.288</b>	<b>-155.366</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-129.256</b>	<b>-150.697</b>	<b>-152.133</b>	<b>0</b>	<b>-160.210</b>	<b>-154.288</b>	<b>-155.366</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Produktgruppe 2520 Kommunale Museen</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	25 Museen, Archiv, Zoo
<b>Produktgruppe</b>	2520 Kommunale Museen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Person</b>	Kulturamtsleiterin Frau Simon
<b>Kurzbeschreibung</b>	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Pflege des Museumsguts 2. Dauerausstellungen 3. Museumsbezogene Kulturaktivitäten und Dienstleistungen
<b>Maßnahmen</b>	<b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b> <u>Ergebnishaushalt:</u> - Miete für Heimatmuseum Tiengen 18.000 €
<b>Erläuterungen</b>	<b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 252000 Kommunale Museen  <b>Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen:</b> 10410000 Heimatmuseum Waldshut ("Alte Metzиг") 10410001 Heimatmuseum Tiengen ("Klettgau-Museum")  <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 3210 Heimatmuseum Tiengen UAB 3211 Heimatmuseum Waldshut

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 2520 Kommunale Museen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-16.278	-17.337	-17.757	-17.934	-18.112	-18.290
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.270	-21.670	-21.760	-28.760	-21.760	-21.760
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.564	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-39.111</b>	<b>-40.537</b>	<b>-41.047</b>	<b>-48.224</b>	<b>-41.402</b>	<b>-41.580</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-39.111</b>	<b>-40.537</b>	<b>-41.047</b>	<b>-48.224</b>	<b>-41.402</b>	<b>-41.580</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.104	-7.896	-6.973	-6.973	-6.973	-6.973
23	kalkulatorische Kosten	0	-250	-370	-370	-370	-370
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.104</b>	<b>-8.146</b>	<b>-7.343</b>	<b>-7.343</b>	<b>-7.343</b>	<b>-7.343</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-40.215</b>	<b>-48.683</b>	<b>-48.390</b>	<b>-55.567</b>	<b>-48.745</b>	<b>-48.923</b>

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410000 Heimatmuseum Waldshut ("Alte Metzgi")**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-8.138,80</b>	<b>-9.104</b>	<b>-9.317</b>	<b>-9.409</b>	<b>-9.503</b>	<b>-9.596</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.268,88</b>	<b>-2.420</b>	<b>-2.360</b>	<b>-9.360</b>	<b>-2.360</b>	<b>-2.360</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	-7.000	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-50,00	0	-20	-20	-20	-20
4242000	Aufwand für Energie	-2.380,72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-80,80	-200	-120	-120	-120	-120
4246000	Aufwand f. grundstücks-/ gebäudebezogene	-211,04	-220	-220	-220	-220	-220
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-159,00	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-387,32	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-957,07</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-957,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-1.103,50</b>	<b>-3.065</b>	<b>-2.637</b>	<b>-2.637</b>	<b>-2.637</b>	<b>-2.637</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-3.065	-2.637	-2.637	-2.637	-2.637
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-1.103,50	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	0	-120	-120	-120	-120

## Haushaltsplan 2021

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-8.139,03</b>	<b>-8.233</b>	<b>-8.440</b>	<b>-8.525</b>	<b>-8.609</b>	<b>-8.694</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-18.547,32</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-73,66	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-17.327,36	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4242000	Aufwand für Energie	-1.146,30	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	0,00	-250	-200	-200	-200	-200
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-606,56</b>	<b>-530</b>	<b>-530</b>	<b>-530</b>	<b>-530</b>	<b>-530</b>
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-282,38	-200	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-324,18	-330	-330	-330	-330	-330
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.831</b>	<b>-4.336</b>	<b>-4.336</b>	<b>-4.336</b>	<b>-4.336</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-4.831	-4.336	-4.336	-4.336	-4.336
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktgruppe 2520 Kommunale Museen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.021	-40.537	-41.047	0	-48.224	-41.402	-41.580
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-39.021</b>	<b>-40.537</b>	<b>-41.047</b>	<b>0</b>	<b>-48.224</b>	<b>-41.402</b>	<b>-41.580</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-39.021</b>	<b>-40.537</b>	<b>-41.047</b>	<b>0</b>	<b>-48.224</b>	<b>-41.402</b>	<b>-41.580</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 2521 Archiv</b> Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b> 25 <b>Produktgruppe</b> 2521	Museen, Archiv, Zoo Archiv
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Person</b> <b>Kurzbeschreibung</b> <b>Maßnahmen</b> <b>Erläuterungen</b>	Kulturamtsleiterin Frau Simon Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Pflege der Archivbestände 2. Benutzerberatung und -betreuung 3. Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte <b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b> <u>Ergebnishaushalt:</u> - Digitalisierung historischer Zeitungsbinden 8.000€ - EDV-Aufwendungen für Digitales Archiv 12.000 € <b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 252100 Archiv  <b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10410002 Archiv  <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 3220 Stadtarchiv

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 2521 Archiv**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235	180	180	180	180	180
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>235</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
12	Personalaufwendungen	-83.089	-84.940	-87.366	-88.240	-89.114	-89.988
13	Versorgungsaufwendungen	0	-2.600	-2.600	-2.626	-2.652	-2.678
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.151	-22.500	-21.150	-21.150	-21.150	-21.150
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296	-300	-150	-150	-150	-150
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-90.537</b>	<b>-110.340</b>	<b>-111.266</b>	<b>-112.166</b>	<b>-113.066</b>	<b>-113.966</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-90.302</b>	<b>-110.160</b>	<b>-111.086</b>	<b>-111.986</b>	<b>-112.886</b>	<b>-113.786</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-956	-28.879	-27.502	-27.502	-27.502	-27.502
23	kalkulatorische Kosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-956</b>	<b>-28.929</b>	<b>-27.552</b>	<b>-27.552</b>	<b>-27.552</b>	<b>-27.552</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-91.257</b>	<b>-139.089</b>	<b>-138.638</b>	<b>-139.538</b>	<b>-140.438</b>	<b>-141.338</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410002 Archiv</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>235,10</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	235,10	180	180	180	180	180
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-83.089,35</b>	<b>-87.540</b>	<b>-89.966</b>	<b>-90.866</b>	<b>-91.766</b>	<b>-92.666</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.151,21</b>	<b>-22.500</b>	<b>-21.150</b>	<b>-21.150</b>	<b>-21.150</b>	<b>-21.150</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-150,50	-500	-150	-150	-150	-150
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-881,00	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.810,71	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.309,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-296,30</b>	<b>-300</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-140,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-156,30	-200	-100	-100	-100	-100
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-955,60</b>	<b>-28.879</b>	<b>-27.502</b>	<b>-27.502</b>	<b>-27.502</b>	<b>-27.502</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-28.559	-27.192	-27.192	-27.192	-27.192
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-955,60	-320	-310	-310	-310	-310
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-50	-50	-50	-50	-50

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produktgruppe 2521 Archiv</b> Stadt Waldshut-Tiengen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241	180	180	0	180	180	180
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.477	-110.340	-111.266	0	-112.166	-113.066	-113.966
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-90.235</b>	<b>-110.160</b>	<b>-111.086</b>	<b>0</b>	<b>-111.986</b>	<b>-112.886</b>	<b>-113.786</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition (Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-90.235</b>	<b>-110.160</b>	<b>-111.086</b>	<b>0</b>	<b>-111.986</b>	<b>-112.886</b>	<b>-113.786</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Produktgruppe 2630 Musikschulen</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	26 Theater, Konzerte, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	2630 Musikschulen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Person</b>	Hauptamtsleiterin Frau Eble
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Stadt Waldshut-Tiengen ist Mitglied des Zweckverbandes Musikschule Südschwarzwald.
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b></p> <p>Die Umlage an die Musikschule Südschwarzwald ist getrennt in eine laufende Umlage i.H.v. 200.000 € und Investitionsumlage i.H.v. 10.000 €</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuschuss: 200.000 € jährliche Umlage 50.000 € Zuschüsse als Mietverrechnung für Benutzung städtischer Räume</li> <li>- Mietertrag i.H.v. 50.000 € für die Nutzung (wird als Zuschuss verrechnet)</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 263000 Musikschulen</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10100008 Musikschulen</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 3330 Musikschule Südschwarzwald</p>

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 2630 Musikschulen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	60.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	-14.000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-54.000	-65.500	-70.500	-65.500	-65.500
15	Abschreibungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-229.098	-250.300	-255.300	-255.300	-255.300	-255.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-243.098</b>	<b>-304.800</b>	<b>-321.300</b>	<b>-326.300</b>	<b>-321.300</b>	<b>-321.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-243.098</b>	<b>-244.800</b>	<b>-269.300</b>	<b>-274.300</b>	<b>-269.300</b>	<b>-269.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.585	-17.913	-17.913	-17.913	-17.913
23	kalkulatorische Kosten	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-8.185</b>	<b>-19.513</b>	<b>-19.513</b>	<b>-19.513</b>	<b>-19.513</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-243.098</b>	<b>-252.985</b>	<b>-288.813</b>	<b>-293.813</b>	<b>-288.813</b>	<b>-288.813</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1010008 Musikschule Südschwarzwald</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
3411000	Mieten und Pachten	0,00	60.000	52.000	52.000	52.000	52.000
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.000</b>	<b>-65.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	-5.000	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	0,00	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
4242000	Aufwand für Energie	0,00	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-229.097,79</b>	<b>-250.300</b>	<b>-255.300</b>	<b>-255.300</b>	<b>-255.300</b>	<b>-255.300</b>
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-229.097,79	-250.300	-255.300	-255.300	-255.300	-255.300
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.585</b>	<b>-17.913</b>	<b>-17.913</b>	<b>-17.913</b>	<b>-17.913</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-6.585	-17.913	-17.913	-17.913	-17.913
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktgruppe 2630 Musikschulen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	60.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.098	-304.300	-320.800	0	-325.800	-320.800	-320.800
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-229.098</b>	<b>-244.300</b>	<b>-268.800</b>	<b>0</b>	<b>-273.800</b>	<b>-268.800</b>	<b>-268.800</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.423	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.389	-3.100	-10.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-162.812</b>	<b>-3.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition (Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-162.812</b>	<b>-3.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-391.910</b>	<b>-247.400</b>	<b>-278.800</b>	<b>0</b>	<b>-273.800</b>	<b>-268.800</b>	<b>-268.800</b>



## Haushaltsplan 2021

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.965	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230.030	252.000	242.000	242.000	242.000	242.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.441	3.850	3.950	3.950	3.950	3.950
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.358	1.250	1.700	1.700	1.700	1.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.436	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>275.230</b>	<b>292.100</b>	<b>282.650</b>	<b>282.650</b>	<b>282.650</b>	<b>282.650</b>
12	Personalaufwendungen	-269.744	-286.896	-310.167	-315.894	-319.024	-322.149
13	Versorgungsaufwendungen	0	-2.864	-2.864	-2.893	-2.921	-2.950
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.058	-307.065	-297.110	-297.110	-297.110	-297.110
15	Abschreibungen	0	-4.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.670	-23.150	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-564.472</b>	<b>-624.875</b>	<b>-630.841</b>	<b>-636.597</b>	<b>-639.755</b>	<b>-642.909</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-289.242</b>	<b>-332.775</b>	<b>-348.191</b>	<b>-353.947</b>	<b>-357.105</b>	<b>-360.259</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.666	-264.762	-262.550	-262.550	-262.550	-262.550
23	kalkulatorische Kosten	0	-1.200	-800	-800	-800	-800
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-16.666</b>	<b>-265.962</b>	<b>-263.350</b>	<b>-263.350</b>	<b>-263.350</b>	<b>-263.350</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-305.908</b>	<b>-598.737</b>	<b>-611.541</b>	<b>-617.297</b>	<b>-620.455</b>	<b>-623.609</b>



## Haushaltsplan 2021

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.979	292.100	282.650	0	282.650	282.650	282.650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.916	-619.975	-626.241	0	-631.997	-635.155	-638.309
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-286.936</b>	<b>-327.875</b>	<b>-343.591</b>	<b>0</b>	<b>-349.347</b>	<b>-352.505</b>	<b>-355.659</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-88.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition (Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-286.936</b>	<b>-415.875</b>	<b>-343.591</b>	<b>0</b>	<b>-349.347</b>	<b>-352.505</b>	<b>-355.659</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Produktgruppe 2710 Volkshochschulen</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	2710 Volkshochschulen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Person</b>	Hauptamtsleiterin Frau Eble
<b>Kurzbeschreibung</b>	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Kursen und Lehrgängen 2. Exkursionen und Studienreisen 3. Ausstellungen 4. Kursunabhängige Prüfungen der VHS 5. Sonderveranstaltungen
<b>Maßnahmen</b>	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)
<b>Erläuterungen</b>	<b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 271000 Volkshochschule  <b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10350000 Volkshochschule Waldshut-Tiengen  <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 3500 Volkshochschule

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 2710 Volkshochschulen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.465	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	214.212	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.926	3.850	3.150	3.150	3.150	3.150
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.358	1.250	1.700	1.700	1.700	1.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	124	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>255.085</b>	<b>280.100</b>	<b>269.850</b>	<b>269.850</b>	<b>269.850</b>	<b>269.850</b>
12	Personalaufwendungen	-145.123	-157.389	-176.824	-181.219	-183.013	-184.807
13	Versorgungsaufwendungen	0	-2.864	-2.864	-2.893	-2.921	-2.950
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.976	-232.550	-231.050	-231.050	-231.050	-231.050
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.239	-14.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-346.339</b>	<b>-407.503</b>	<b>-418.738</b>	<b>-423.162</b>	<b>-424.984</b>	<b>-426.807</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-91.254</b>	<b>-127.403</b>	<b>-148.888</b>	<b>-153.312</b>	<b>-155.134</b>	<b>-156.957</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.462	-166.861	-165.911	-165.911	-165.911	-165.911
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-15.462</b>	<b>-166.861</b>	<b>-165.911</b>	<b>-165.911</b>	<b>-165.911</b>	<b>-165.911</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-106.716</b>	<b>-294.264</b>	<b>-314.799</b>	<b>-319.223</b>	<b>-321.045</b>	<b>-322.868</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10350000 Volkshochschule Waldshut-Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>35.465,47</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.465,47	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>214.212,08</b>	<b>240.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	0,00	6.500	0	0	0	0
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	214.212,08	233.500	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.925,88</b>	<b>3.850</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	929,38	150	150	150	150	150
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.996,50	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.357,69</b>	<b>1.250</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.790,05	50	500	500	500	500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	567,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>123,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	123,82	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-145.123,38</b>	<b>-160.253</b>	<b>-179.688</b>	<b>-184.112</b>	<b>-185.934</b>	<b>-187.757</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-190.868,51</b>	<b>-232.550</b>	<b>-231.050</b>	<b>-231.050</b>	<b>-231.050</b>	<b>-231.050</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-261,23	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-26,69	-500	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-652,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-21.599,82	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4242000	Aufwand für Energie	0,00	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4243000	Aufwand für Heizung	-970,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-167,55	-200	-200	-200	-200	-200
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-849,30	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-137.378,78	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-10.579,97	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4273000	Öffentlichkeitsarbeit	-16.354,96	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-298,52	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4275000	Lernmittel	-1.631,49	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-98,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.218,03</b>	<b>-14.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.225,23	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1035000 Volkshochschule Waldshut-Tiengen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4429100	Mitgliedsbeiträge	-2.194,26	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431000	Bürobedarf	-2.589,12	-8.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-391,26	-700	-700	-700	-700	-700
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-138,11	-600	-200	-200	-200	-200
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-198,00	-800	-800	-800	-800	-800
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.421,25	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-60,80	-500	-500	-500	-500	-500
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-15.461,82</b>	<b>-166.861</b>	<b>-165.911</b>	<b>-165.911</b>	<b>-165.911</b>	<b>-165.911</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-144.091	-143.091	-143.091	-143.091	-143.091
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-540	-560	-560	-560	-560
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-308,00	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	0,00	-230	-260	-260	-260	-260
4811400	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	-15.153,82	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktgruppe 2710 Volkshochschulen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.796	280.100	269.850	0	269.850	269.850	269.850
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.501	-407.503	-418.738	0	-423.162	-424.984	-426.807
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-93.705</b>	<b>-127.403</b>	<b>-148.888</b>	<b>0</b>	<b>-153.312</b>	<b>-155.134</b>	<b>-156.957</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-93.705</b>	<b>-127.403</b>	<b>-148.888</b>	<b>0</b>	<b>-153.312</b>	<b>-155.134</b>	<b>-156.957</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Produktgruppe 2720 Bibliotheken</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	2720 Bibliotheken
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Person</b>	Kulturamtsleiterin Frau Simon
<b>Kurzbeschreibung</b>	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Bereitstellung von Medien und Informationen 2. Einführung in die Bibliotheksbenutzung 3. Programmarbeit
<b>Erläuterungen</b>	<b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 272000 Bibliotheken  <b>Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen:</b> 10410003 Bibliothek Waldshut 10410004 Bibliothek Tiengen  <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 3520 Stadtbibliothek Waldshut-Tiengen

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 2720 Bibliotheken**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.818	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	515	0	800	800	800	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.312	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>20.145</b>	<b>12.000</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
12	Personalaufwendungen	-124.621	-129.507	-133.343	-134.675	-136.011	-137.342
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.082	-74.515	-66.060	-66.060	-66.060	-66.060
15	Abschreibungen	0	-4.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.430	-8.450	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-218.133</b>	<b>-217.372</b>	<b>-212.103</b>	<b>-213.435</b>	<b>-214.771</b>	<b>-216.102</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-197.988</b>	<b>-205.372</b>	<b>-199.303</b>	<b>-200.635</b>	<b>-201.971</b>	<b>-203.302</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.204	-97.901	-96.639	-96.639	-96.639	-96.639
23	kalkulatorische Kosten	0	-1.200	-800	-800	-800	-800
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.204</b>	<b>-99.101</b>	<b>-97.439</b>	<b>-97.439</b>	<b>-97.439</b>	<b>-97.439</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-199.192</b>	<b>-304.473</b>	<b>-296.742</b>	<b>-298.074</b>	<b>-299.410</b>	<b>-300.741</b>



## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410003 Bibliothek Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>9.396,30</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	9.396,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	800	800	800	800
3461200	Sponsoring	500,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.312,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	2.312,00	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-84.177,16</b>	<b>-87.573</b>	<b>-90.216</b>	<b>-91.118</b>	<b>-92.021</b>	<b>-92.922</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-28.783,24</b>	<b>-25.265</b>	<b>-21.310</b>	<b>-21.310</b>	<b>-21.310</b>	<b>-21.310</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-39,21	-565	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-55,91	-1.000	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-676,50	-2.500	-800	-800	-800	-800
4243000	Aufwand für Heizung	-1.294,08	0	0	0	0	0
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.197,49	-100	-100	-100	-100	-100
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-521,38	-600	-600	-600	-600	-600
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-38,65	0	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-540,92	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-21.671,51	-16.250	-15.110	-15.110	-15.110	-15.110
4272000	Aufwendungen für EDV	-2.747,59	-4.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-4.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.126,81</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-9.297,84	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-2.500,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431000	Bürobedarf	-493,67	-1.000	-800	-800	-800	-800
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-576,89	-550	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-258,41	-300	-300	-300	-300	-300
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-1.204,00</b>	<b>-58.915</b>	<b>-58.915</b>	<b>-58.915</b>	<b>-58.915</b>	<b>-58.915</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-50.835	-48.795	-48.795	-48.795	-48.795

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410003 Bibliothek Waldshut**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.204,00	-1.080	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
4811400	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410004 Bibliothek Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>6.421,50</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	6.421,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	15,00	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-40.443,42</b>	<b>-41.934</b>	<b>-43.127</b>	<b>-43.557</b>	<b>-43.990</b>	<b>-44.420</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-48.298,81</b>	<b>-49.250</b>	<b>-44.750</b>	<b>-44.750</b>	<b>-44.750</b>	<b>-44.750</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-39,21	0	-200	-200	-200	-200
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-55,91	-1.000	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-29.371,78	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
4242000	Aufwand für Energie	-1.544,93	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-50	-100	-100	-100	-100
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-16.138,75	-16.250	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.148,23	-4.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.303,68</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-2.050,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4431000	Bürobedarf	-1.068,86	-1.000	-800	-800	-800	-800
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-108,53	-250	-350	-350	-350	-350
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-76,29	-50	-50	-50	-50	-50
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.986</b>	<b>-37.724</b>	<b>-37.724</b>	<b>-37.724</b>	<b>-37.724</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-38.986	-37.104	-37.104	-37.104	-37.104
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	0	-620	-620	-620	-620
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-200	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktgruppe 2720 Bibliotheken**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.184	12.000	12.800	0	12.800	12.800	12.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.415	-212.472	-207.503	0	-208.835	-210.171	-211.502
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-193.231</b>	<b>-200.472</b>	<b>-194.703</b>	<b>0</b>	<b>-196.035</b>	<b>-197.371</b>	<b>-198.702</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-88.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+ 16)</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-193.231</b>	<b>-288.472</b>	<b>-194.703</b>	<b>0</b>	<b>-196.035</b>	<b>-197.371</b>	<b>-198.702</b>



## Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung****Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege**

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	28	Sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	2810	Sonstige Kulturpflege

**Produktinformation****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****Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:**Ergebnishaushalt:

- Kulturveranstaltungen: Erträge 85.000 €  
Aufwendungen 271.400 €

**Kulturförderung**

- Miete 58.000 € - Räume Schloss Tiengen f. kulturelle Vereine

- Zuschüsse an übrige Bereiche: Zuschüsse aus Kulturförderkonzept 14.500 €

Zuschüsse für Vereine und Projekte 27.000 €

Zuschüsse für Blasmusik-Dirigenten 34.000 €

- Ausfallbürgschaft aus Kulturförderkonzept 14.000 €

**Schwyzertag**

- Zuschuss 36.000 €

- Leistungen Baubetriebshof 12.000 €

**Chilbi**

- städtische Aufwendungen 22.000 €

- Zuschuss Heimatabend 30.000 €

- Zuschuss für Werbung 12.000 €

- Leistungen Baubetriebshof 18.000 €

Finanzhaushalt:

- Erwerb von Bildern 4.500 €

**Erläuterungen****Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:**

281000 Sonstige Kulturpflege

**Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen:**

10410005 Kulturveranstaltungen

10410006 Kulturförderung und Kulturpflege

10410007 Chilbi

10410008 Schwyzertag

**Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:**

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.

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.606	5.000	5.000	50.000	25.000	5.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.232	109.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.450	6.600	2.350	2.350	2.350	2.350
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.525	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>159.013</b>	<b>122.600</b>	<b>94.350</b>	<b>139.350</b>	<b>114.350</b>	<b>94.350</b>
12	Personalaufwendungen	-174.028	-175.396	-176.623	-181.018	-182.808	-184.602
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.204	-538.200	-432.150	-522.150	-487.150	-432.150
15	Abschreibungen	0	-21.400	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-144.797	-166.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.127	-22.130	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-824.156</b>	<b>-923.126</b>	<b>-812.073</b>	<b>-906.468</b>	<b>-873.258</b>	<b>-820.052</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-665.143</b>	<b>-800.526</b>	<b>-717.723</b>	<b>-767.118</b>	<b>-758.908</b>	<b>-725.702</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-77.566	-207.298	-189.375	-189.375	-189.375	-189.375
23	kalkulatorische Kosten	0	-5.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-77.566</b>	<b>-212.798</b>	<b>-193.575</b>	<b>-193.575</b>	<b>-193.575</b>	<b>-193.575</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-742.708</b>	<b>-1.013.324</b>	<b>-911.298</b>	<b>-960.693</b>	<b>-952.483</b>	<b>-919.277</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410005 Kulturveranstaltungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>9.606,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	4.746,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.860,00	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>114.231,78</b>	<b>109.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800,39	0	0	0	0	0
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	113.431,39	109.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>33.173,03</b>	<b>6.600</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>
3411000	Mieten und Pachten	5.450,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3421000	Erträge aus Verkauf	21.041,20	300	50	50	50	50
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.681,83	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>200,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	200,06	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>664,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	38,21	0	0	0	0	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	626,76	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-147.259,66</b>	<b>-150.697</b>	<b>-151.303</b>	<b>-155.443</b>	<b>-156.981</b>	<b>-158.520</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-343.307,35</b>	<b>-327.700</b>	<b>-310.300</b>	<b>-310.300</b>	<b>-310.300</b>	<b>-310.300</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.152,26	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-200	-200	-200	-200
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.764,81	-14.000	-500	-500	-500	-500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-8.784,15	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4242000	Aufwand für Energie	-3.739,67	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4243000	Aufwand für Heizung	-5.209,11	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.806,50	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-10.497,01	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-890,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-465,52	-500	-500	-500	-500	-500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.630,16	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-270.629,23	-272.400	-271.400	-271.400	-271.400	-271.400
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-7.738,41	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410005 Kulturveranstaltungen</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-16.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.551,27</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.570</b>	<b>-3.570</b>	<b>-3.570</b>	<b>-3.570</b>
4429100	Mitgliedsbeiträge	-285,31	0	-320	-320	-320	-320
4431000	Bürobedarf	-113,22	-100	0	0	0	0
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-1.762,56	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.390,18	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-20.615,41</b>	<b>-111.955</b>	<b>-107.177</b>	<b>-107.177</b>	<b>-107.177</b>	<b>-107.177</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-94.265	-88.927	-88.927	-88.927	-88.927
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-14.111,60	-15.410	-14.570	-14.570	-14.570	-14.570
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-1.162,55	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-4.774,26	-2.280	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
4811310	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - Gebäude	-567,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410006 Kulturförderung und Kulturpflege

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
3141010	Zuweisungen für Gebäudesanierungen	0,00	0	0	45.000	20.000	0
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>277,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	277,30	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>37,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	37,90	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-10.490,37</b>	<b>-8.233</b>	<b>-8.440</b>	<b>-8.525</b>	<b>-8.609</b>	<b>-8.694</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-122.493,00</b>	<b>-188.500</b>	<b>-99.850</b>	<b>-189.850</b>	<b>-154.850</b>	<b>-99.850</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.959,08	-80.000	0	-90.000	-40.000	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-5.000	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-54.821,32	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
4242000	Aufwand für Energie	-18.922,21	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4243000	Aufwand für Heizung	-18.098,78	-7.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.666,79	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.765,37	-1.800	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-15.259,45	-31.000	-16.000	-16.000	-31.000	-16.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-4.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-66.796,99</b>	<b>-88.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-66.796,99	-88.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.596,95</b>	<b>-18.830</b>	<b>-18.730</b>	<b>-18.730</b>	<b>-18.730</b>	<b>-18.730</b>
4429100	Mitgliedsbeiträge	-958,00	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
4431000	Bürobedarf	-33,82	-100	-100	-100	-100	-100
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-198,02	-300	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.813,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4483000	Aufw.a.d.Inanspr.v.Gewährverträgen u. Bürgschaften	-7.593,43	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-29.496,93</b>	<b>-57.429</b>	<b>-38.307</b>	<b>-38.307</b>	<b>-38.307</b>	<b>-38.307</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-27.759	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410006 Kulturförderung und Kulturpflege</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-25.593,88	-21.550	-22.430	-22.430	-22.430	-22.430
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-3.361,00	-6.000	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-542,05	0	0	0	0	0
4811310	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - Gebäude	0,00	-2.120	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410007 Chilbi</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>822,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	6,13	0	0	0	0	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	816,05	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-8.139,03</b>	<b>-8.233</b>	<b>-8.440</b>	<b>-8.525</b>	<b>-8.609</b>	<b>-8.694</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-13.834,24</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-13.834,24	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-42.000,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-15.895,08</b>	<b>-25.026</b>	<b>-24.303</b>	<b>-24.303</b>	<b>-24.303</b>	<b>-24.303</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-4.776	-4.573	-4.573	-4.573	-4.573
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-15.895,08	-19.390	-18.740	-18.740	-18.740	-18.740
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	0,00	-860	-990	-990	-990	-990

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410008 Schwyzertag</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-8.139,03</b>	<b>-8.233</b>	<b>-8.440</b>	<b>-8.525</b>	<b>-8.609</b>	<b>-8.694</b>
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-36.000,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-11.558,10</b>	<b>-12.888</b>	<b>-19.588</b>	<b>-19.588</b>	<b>-19.588</b>	<b>-19.588</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-2.118	-6.178	-6.178	-6.178	-6.178
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-11.558,10	-10.770	-12.490	-12.490	-12.490	-12.490
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	0,00	0	-920	-920	-920	-920

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.065	120.600	92.350	0	137.350	112.350	92.350
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-808.345	-901.726	-794.073	0	-888.468	-855.258	-802.052
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-650.280</b>	<b>-781.126</b>	<b>-701.723</b>	<b>0</b>	<b>-751.118</b>	<b>-742.908</b>	<b>-709.702</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-2.000	-4.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+ 16)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-652.780</b>	<b>-783.126</b>	<b>-706.223</b>	<b>0</b>	<b>-751.118</b>	<b>-742.908</b>	<b>-709.702</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Produktgruppe</b>	2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Person</b>	Hauptamtsleiterin Frau Eble
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Erläuterungen</b>	<b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 291000 Förderung von Kirchengemeinden  <b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10100009 Förderung von Kirchengemeinden  <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 3700 Kirchen UAB 7621 Öffentliche Uhren und Glocken



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.167	-6.680	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.536	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-20.703</b>	<b>-8.180</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-20.703</b>	<b>-8.180</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.354	-4.827	-4.991	-4.991	-4.991	-4.991
23	kalkulatorische Kosten	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-3.354</b>	<b>-5.327</b>	<b>-5.991</b>	<b>-5.991</b>	<b>-5.991</b>	<b>-5.991</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-24.057</b>	<b>-13.507</b>	<b>-15.091</b>	<b>-15.091</b>	<b>-15.091</b>	<b>-15.091</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1010009 Förderung von Kirchengemeinden</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-18.804,15</b>	<b>-6.680</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.410,65	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-2.412,61	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.861,96	-80	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4246000	Aufwand f. Grundstücks-/ gebäudebezogene	-93,93	-100	-100	-100	-100	-100
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-25,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-1.536,27</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.536,27	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-3.354,20</b>	<b>-4.827</b>	<b>-4.991</b>	<b>-4.991</b>	<b>-4.991</b>	<b>-4.991</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-807	-871	-871	-871	-871
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-3.266,20	-3.450	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-88,00	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	0,00	-570	-580	-580	-580	-580
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt

## Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.453	-8.180	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-12.453</b>	<b>-8.180</b>	<b>-9.100</b>	<b>0</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-34.125	-34.125	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>-34.125</b>	<b>-34.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+ 16)</b>	<b>0</b>	<b>-34.125</b>	<b>-34.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-12.453</b>	<b>-42.305</b>	<b>-43.225</b>	<b>0</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>



# Teilhaushalt 5

## Bauen, Natur, Wirtschaft

Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
51	Räumliche Planung und Entwicklung	392
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	394
5111	Vermessung und Gutachterausschuss	400
52	Bauen und Wohnen	406
5210	Bauordnung	408
5220	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	413
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	419
53	Ver- und Entsorgung	423
5310	Elektrizitätsversorgung	425
5320	Gasversorgung	429
5350	Kombinierte Versorgung	433
5360	Telekommunikationseinrichtungen	438
5380	Abwasserbeseitigung	443
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	447
5410	Gemeindestraßen	449
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	460
5460	Parkierungseinrichtungen	465
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	477
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	482
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	486
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	488
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	495
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	499
5550	Forstwirtschaft	505
57	Wirtschaft und Tourismus	511
5710	Wirtschaftsförderung	513
573006	Märkte	517
573008	Festhallen	521
5750	Tourismus	540

**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 2021

**Teilergebnishaushalt****Teilhaushalt THH5 Bauen, Natur und Wirtschaft**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	230.092	211.245	372.439	226.539	226.539	209.925
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	694.200	733.700	733.700	733.700	733.700
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.807.007	1.636.150	1.712.210	1.730.210	1.730.210	1.730.210
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.082.579	1.790.125	1.481.110	1.481.110	1.481.110	1.481.110
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.103	168.755	396.130	386.130	386.130	386.130
8	Zinsen und ähnliche Erträge	96.227	93.160	93.120	93.120	93.120	93.120
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.078.737	1.096.600	1.081.500	1.081.500	1.081.500	1.081.500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.437.744</b>	<b>5.690.235</b>	<b>5.870.209</b>	<b>5.732.309</b>	<b>5.732.309</b>	<b>5.715.695</b>
12	Personalaufwendungen	-1.957.835	-2.119.624	-2.260.546	-2.309.414	-2.332.279	-2.355.141
13	Versorgungsaufwendungen	0	-72.591	-74.747	-75.495	-76.242	-76.990
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.824.683	-4.244.684	-5.005.948	-3.776.448	-4.293.448	-3.626.448
15	Abschreibungen	0	-1.866.500	-1.895.000	-1.895.000	-1.895.000	-1.895.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-84.283	-118.800	-201.300	-121.300	-121.300	-121.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-382.474	-633.410	-663.167	-562.388	-562.388	-545.774
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-8.249.276</b>	<b>-9.055.609</b>	<b>-10.100.708</b>	<b>-8.740.045</b>	<b>-9.280.657</b>	<b>-8.620.653</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.811.532</b>	<b>-3.365.374</b>	<b>-4.230.499</b>	<b>-3.007.736</b>	<b>-3.548.348</b>	<b>-2.904.958</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	19.911	3.000	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.944.076	-4.901.048	-5.004.605	-5.004.605	-5.004.605	-5.004.605
23	kalkulatorische Kosten	0	-491.500	-495.430	-495.430	-495.430	-495.430
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.924.164</b>	<b>-5.389.548</b>	<b>-5.500.035</b>	<b>-5.500.035</b>	<b>-5.500.035</b>	<b>-5.500.035</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-5.735.696</b>	<b>-8.754.922</b>	<b>-9.730.534</b>	<b>-8.507.771</b>	<b>-9.048.383</b>	<b>-8.404.993</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt

## Teilhaushalt THH5 Bauen, Natur und Wirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.521.450	4.996.035	5.136.509	0	4.998.609	4.998.609	4.981.995
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.690.340	-7.189.109	-8.205.708	0	-6.845.045	-7.385.657	-6.725.653
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-2.168.890</b>	<b>-2.193.074</b>	<b>-3.069.199</b>	<b>0</b>	<b>-1.846.436</b>	<b>-2.387.048</b>	<b>-1.743.658</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.735	1.210.500	1.118.775	0	772.775	470.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	1.600.000	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	62.917	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>79.735</b>	<b>1.212.500</b>	<b>2.783.692</b>	<b>0</b>	<b>774.775</b>	<b>472.000</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.633	-34.000	-163.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.530.409	-3.743.400	-3.285.000	-3.035.000	-2.780.000	-1.195.000	-90.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.654	-45.700	-102.700	0	-100.000	-65.000	-25.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-6.000.000	0	-900.000	0	-213.000	-213.000	-213.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-27.785	0	-57.000	-461.800	-12.000	-572.300	-448.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-7.659.482</b>	<b>-3.823.100</b>	<b>-4.507.700</b>	<b>-3.496.800</b>	<b>-3.125.000</b>	<b>-2.065.300</b>	<b>-796.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+ 16)</b>	<b>-7.579.747</b>	<b>-2.610.600</b>	<b>-1.724.008</b>	<b>-3.496.800</b>	<b>-2.350.225</b>	<b>-1.593.300</b>	<b>-796.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-9.748.637</b>	<b>-4.803.674</b>	<b>-4.793.207</b>	<b>-3.496.800</b>	<b>-4.196.661</b>	<b>-3.980.348</b>	<b>-2.539.658</b>

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	17.314	16.614	16.614	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.307	16.500	29.300	29.300	29.300	29.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.731	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.639	121.205	342.420	342.420	342.420	342.420
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>46.677</b>	<b>137.705</b>	<b>389.034</b>	<b>388.334</b>	<b>388.334</b>	<b>371.720</b>
12	Personalaufwendungen	-310.688	-479.275	-610.231	-624.211	-630.392	-636.572
13	Versorgungsaufwendungen	0	-22.624	-23.388	-23.622	-23.856	-24.090
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.842	-34.200	-659.000	-59.000	-59.000	-59.000
15	Abschreibungen	0	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.543	-308.700	-415.757	-344.978	-344.978	-328.364
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-473.073</b>	<b>-853.799</b>	<b>-1.716.876</b>	<b>-1.060.311</b>	<b>-1.066.726</b>	<b>-1.056.526</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-426.396</b>	<b>-716.094</b>	<b>-1.327.842</b>	<b>-671.977</b>	<b>-678.392</b>	<b>-684.806</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-187.243	-303.642	-303.642	-303.642	-303.642
23	kalkulatorische Kosten	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-189.243</b>	<b>-304.642</b>	<b>-304.642</b>	<b>-304.642</b>	<b>-304.642</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-426.396</b>	<b>-905.337</b>	<b>-1.632.484</b>	<b>-976.619</b>	<b>-983.034</b>	<b>-989.448</b>



## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt

## Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.118	137.705	389.034	0	388.334	388.334	371.720
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.834	-844.799	-1.708.376	0	-1.051.811	-1.058.226	-1.048.026
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-402.716</b>	<b>-707.094</b>	<b>-1.319.342</b>	<b>0</b>	<b>-663.477</b>	<b>-669.892</b>	<b>-676.306</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.187	4.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>13.187</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.375	-120.000	-20.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-13.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-37.375</b>	<b>-120.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition (Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-24.188</b>	<b>-116.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-426.904</b>	<b>-823.094</b>	<b>-1.352.842</b>	<b>0</b>	<b>-663.477</b>	<b>-669.892</b>	<b>-676.306</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung

### Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

### Produktinformation

#### Verantwortliche

#### Person

Bürgermeister Joachim Baumert

#### 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

#### **Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:**

##### Ergebnishaushalt:

- Aufwendungen für so. Sach- und Dienstleistungen 600.000 € Entsorgungskosten Klettgau Carree
- Planungskosten: Flächennutzungsplan 40.000 €
  - Lärmaktionsplan 40.000 €
  - Hausacker 35.000 €
  - Bergstadt Kernbereich 10.000 €
  - Ökokonto 16.000 €
  - Digitalisierung Bebauungspläne 6.000 €
  - Konzept Stadtentwicklung 50.000 €
  - Mobilitätskonzept 50.000 €
  - Kommunaler Wärmeplan 33.228 €
  - Klimaschutzkonzept 4.165 €
  - Allgemeine Planungskosten 20.000 €

##### Finanzhaushalt:

#### **Die einzelnen Maßnahmen der Sanierungsprogramme Waldshut und Tiengen sind bei den entsprechenden Fachprodukten zu veranschlagen.**

Hier ein Gesamtüberblick über die Sanierungsprogramme

#### **1. Sanierungsprogramm Tiengen:**

- Allgemeine Kosten 10.000 €
- Entsorgungskosten Klettgau Carree 600.000 € (im Ergebnishaushalt)
- Weihermattstr. 400.000 € (unter Produkt 541000 Gemeindestraßen)
- Zuweisung Weihermattstr. 152.775 €
- Untere Hauptstr. 30.000 € (unter Produkt 541000 Gemeindestraßen)

#### **2. Sanierungsprogramm Waldshut:**

- Allgemeine Kosten 10.000 €
- Rheinstr. 300.000 € (unter Produkt 541000 Gemeindestraßen)
- Zuweisung Rheinstr. 120.000 €
- Kornhaus 2.602.000 € (unter Produkt 1124 Gebäudemanagement)
- Zuweisung Kornhaus 1.405.000 €

#### Erläuterungen

#### **Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:**

511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

#### **Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:**

10620000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

#### **Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:**

UAB 6000 Allgemeine Bauverwaltung  
UAB 6100 Städteplanung

**Haushaltsplan 2021****Produktbeschreibung****Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

UAB 6150 Sanierungs-/ Entwicklungsmaßnahmen Städtebauförderung

## Haushaltsplan 2021

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	17.314	16.614	16.614	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.280	10.500	11.300	11.300	11.300	11.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.731	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.639	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>32.650</b>	<b>33.500</b>	<b>48.614</b>	<b>47.914</b>	<b>47.914</b>	<b>31.300</b>
12	Personalaufwendungen	-234.677	-249.982	-225.733	-230.617	-232.900	-235.183
13	Versorgungsaufwendungen	0	-22.624	-23.388	-23.622	-23.856	-24.090
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.595	-8.200	-609.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	Abschreibungen	0	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.695	-302.200	-313.693	-242.914	-242.914	-226.300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-387.967</b>	<b>-586.006</b>	<b>-1.174.314</b>	<b>-508.653</b>	<b>-511.170</b>	<b>-497.073</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-355.317</b>	<b>-552.506</b>	<b>-1.125.700</b>	<b>-460.739</b>	<b>-463.256</b>	<b>-465.773</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-121.904	-175.638	-175.638	-175.638	-175.638
23	kalkulatorische Kosten	0	-2.000	-900	-900	-900	-900
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-123.904</b>	<b>-176.538</b>	<b>-176.538</b>	<b>-176.538</b>	<b>-176.538</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-355.317</b>	<b>-676.410</b>	<b>-1.302.238</b>	<b>-637.277</b>	<b>-639.794</b>	<b>-642.311</b>

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10620000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.314</b>	<b>16.614</b>	<b>16.614</b>	<b>0</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	17.314	16.614	16.614	0
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>11.280,00</b>	<b>10.500</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	11.280,00	10.500	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>19.639,00</b>	<b>23.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	19.639,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-234.676,76</b>	<b>-272.606</b>	<b>-249.121</b>	<b>-254.239</b>	<b>-256.756</b>	<b>-259.273</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.685,20</b>	<b>-8.200</b>	<b>-609.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-90,54	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-6.697,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.897,55	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-600.000	0	0	0
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-141.805,20</b>	<b>-302.200</b>	<b>-313.693</b>	<b>-242.914</b>	<b>-242.914</b>	<b>-226.300</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-43.591,92	0	0	0	0	0
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-85.415,91	-292.000	-304.393	-233.614	-233.614	-217.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
4431000	Bürobedarf	-8.142,82	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-417,55	-1.400	-500	-500	-500	-500
4436000	Sachverst./Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-3.013,92	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-923,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.904</b>	<b>-175.638</b>	<b>-175.638</b>	<b>-175.638</b>	<b>-175.638</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-121.904	-175.638	-175.638	-175.638	-175.638
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-2.000	-900	-900	-900	-900

## Haushaltsplan 2021

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.631	33.500	48.614	0	47.914	47.914	31.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.728	-583.006	-1.171.814	0	-506.153	-508.670	-494.573
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-331.097</b>	<b>-549.506</b>	<b>-1.123.200</b>	<b>0</b>	<b>-458.239</b>	<b>-460.756</b>	<b>-463.273</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.187	4.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>13.187</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.375	-120.000	-20.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-37.375</b>	<b>-120.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+ 16)</b>	<b>-24.188</b>	<b>-116.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-355.286</b>	<b>-665.506</b>	<b>-1.148.200</b>	<b>0</b>	<b>-458.239</b>	<b>-460.756</b>	<b>-463.273</b>



## Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung****Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

**Produktinformation**

<b>Verantwortliche Person</b>	Bauverwaltungsamtsleiterin Frau Albert
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Hierunter fallen die Aufgaben des Gutachterausschusses:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung</li> <li>2. Ermittlung Bodenrichtwerte</li> <li>3. Erstellung von Gutachten</li> </ol> <p><b>Ab 2021 soll ein gemeinsamer Gutachterausschuss für mehrere umliegenden Gemeinden bei der Stadt Waldshut-Tiengen eingerichtet werden.</b>  <b>Die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen werden durch Kostenerstattungen der teilnehmenden Gemeinden gedeckt.</b>  <b>Zur Darstellung des Gutachterausschusses sind 3 Kostenstellen eingerichtet:</b>  <b>10600000 Vermessung und Gutachterausschuss Stadt Waldshut-Tiengen</b>  (Darstellung der Beteiligung der Stadt am gemeinsamen Gutachterausschuss)  <b>10600001 Gemeinsamer Gutachterausschuss (umsatzsteuerfrei)</b>  <b>10600002 Gemeinsamer Gutachterausschuss (umsatzsteuerpflichtig)</b></p>
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b>  <b>Vermessung und Gutachterausschuss Waldshut-Tiengen</b>  <u>Ergebnishaushalt:</u>  - Erstattung an Gemeinsamer Gutachterausschuss 97.064 €  <b>Gemeinsamer Gutachterausschuss</b>  <u>Ergebnishaushalt:</u>  - Erwerb GWG: Anschaffungen zur Einrichtung</p>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b>  511100 Vermessung und Gutachterausschuss</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b>  10600000 Vermessung und Gutachterausschuss  10600001 Gemeinsamer Gutachterausschuss (umsatzsteuerfrei)  10600002 Gemeinsamer Gutachterausschuss (umsatzsteuerpflichtig)</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b>  UAB 6120 Vermessungswesen</p>



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.027	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	98.205	322.420	322.420	322.420	322.420
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>14.027</b>	<b>104.205</b>	<b>340.420</b>	<b>340.420</b>	<b>340.420</b>	<b>340.420</b>
12	Personalaufwendungen	-76.012	-229.293	-384.498	-393.594	-397.492	-401.389
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.247	-26.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	Abschreibungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.847	-6.500	-102.064	-102.064	-102.064	-102.064
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-85.106</b>	<b>-267.793</b>	<b>-542.562</b>	<b>-551.658</b>	<b>-555.556</b>	<b>-559.453</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-71.079</b>	<b>-163.588</b>	<b>-202.142</b>	<b>-211.238</b>	<b>-215.136</b>	<b>-219.033</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-65.339	-128.004	-128.004	-128.004	-128.004
23	kalkulatorische Kosten	0	0	-100	-100	-100	-100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-65.339</b>	<b>-128.104</b>	<b>-128.104</b>	<b>-128.104</b>	<b>-128.104</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-71.079</b>	<b>-228.927</b>	<b>-330.246</b>	<b>-339.342</b>	<b>-343.240</b>	<b>-347.137</b>

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600000 Vermessung und Gutachterausschuss - Waldshut-Tiengen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>10.027,22</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	10.027,22	6.000	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>98.205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	98.205	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	4.000,00	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-76.011,55</b>	<b>-229.293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.247,49</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.530,00	-6.000	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-2.717,49	-20.000	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-6.000	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.737,40</b>	<b>-6.500</b>	<b>-97.064</b>	<b>-97.064</b>	<b>-97.064</b>	<b>-97.064</b>
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-6.737,40	-6.000	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	0,00	-500	0	0	0	0
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-97.064	-97.064	-97.064	-97.064
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.339</b>	<b>-11.130</b>	<b>-11.130</b>	<b>-11.130</b>	<b>-11.130</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-65.339	-11.130	-11.130	-11.130	-11.130

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600001 Gemeinsamer Gutachterausschuss - umsatzsteuerfrei**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>322.420</b>	<b>322.420</b>	<b>322.420</b>	<b>322.420</b>
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	322.420	322.420	322.420	322.420
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-384.498</b>	<b>-393.594</b>	<b>-397.492</b>	<b>-401.389</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-116.874</b>	<b>-116.874</b>	<b>-116.874</b>	<b>-116.874</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	0	-116.874	-116.874	-116.874	-116.874
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	0	-100	-100	-100	-100

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.488	104.205	340.420	0	340.420	340.420	340.420
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.106	-261.793	-536.562	0	-545.658	-549.556	-553.453
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-71.619</b>	<b>-157.588</b>	<b>-196.142</b>	<b>0</b>	<b>-205.238</b>	<b>-209.136</b>	<b>-213.033</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-71.619</b>	<b>-157.588</b>	<b>-204.642</b>	<b>0</b>	<b>-205.238</b>	<b>-209.136</b>	<b>-213.033</b>



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.811	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	395.993	327.000	397.000	397.000	397.000	397.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620.442	590.000	550.000	550.000	550.000	550.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.052	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	730	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.024.028</b>	<b>935.000</b>	<b>965.500</b>	<b>965.500</b>	<b>965.500</b>	<b>965.500</b>
12	Personalaufwendungen	-535.833	-577.600	-571.348	-584.940	-590.730	-596.522
13	Versorgungsaufwendungen	0	-18.978	-19.428	-19.622	-19.816	-20.010
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-519.395	-249.800	-420.500	-324.000	-296.000	-279.000
15	Abschreibungen	0	-146.500	-145.700	-145.700	-145.700	-145.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.809	-28.850	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.076.037</b>	<b>-1.021.728</b>	<b>-1.186.076</b>	<b>-1.103.362</b>	<b>-1.081.346</b>	<b>-1.070.332</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-52.009</b>	<b>-86.728</b>	<b>-220.576</b>	<b>-137.862</b>	<b>-115.846</b>	<b>-104.832</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	17.454	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.347	-227.407	-246.129	-246.129	-246.129	-246.129
23	kalkulatorische Kosten	0	-9.200	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>2.107</b>	<b>-236.607</b>	<b>-286.529</b>	<b>-286.529</b>	<b>-286.529</b>	<b>-286.529</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-49.901</b>	<b>-323.335</b>	<b>-507.105</b>	<b>-424.391</b>	<b>-402.375</b>	<b>-391.361</b>

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.262	919.000	949.000	0	949.000	949.000	949.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.062.905	-875.228	-1.040.376	0	-957.662	-935.646	-924.632
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-48.643</b>	<b>43.772</b>	<b>-91.376</b>	<b>0</b>	<b>-8.662</b>	<b>13.354</b>	<b>24.368</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-976	0	-20.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-25.976</b>	<b>-200.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition (Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-25.976</b>	<b>-200.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-74.619</b>	<b>-156.228</b>	<b>-111.376</b>	<b>0</b>	<b>-8.662</b>	<b>13.354</b>	<b>24.368</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Produktgruppe 5210 Bauordnung</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	52 Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	5210 Bauordnung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Person</b>	Bauverwaltungsamtsleiterin Frau Albert
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Hierunter fallen folgende Aufgaben:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erteilung von Bauvorbescheide</li> <li>2. planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidungen über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen</li> <li>3. Aufgaben im Rahmen des Kenntnissgabeverfahren</li> <li>4. Baukontrolle, Bauabnahme</li> </ol>
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b></p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erträge aus Verwaltungsgebühren 250.000 €</li> <li>- Erwerb Geringwertiger Wirtschaftsgüter 30.000 € Digitalisierung Verfahren</li> </ul> <p><b>Finanzhaushalt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Software und Bewegl. Vermögen 20.000 € Digitalisierung Verfahren</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b></p> <p>521000 Bauordnung</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b></p> <p>10630000 Bauordnung</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b></p> <p>UAB 6130 Bauordnung</p>



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 5210 Bauordnung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.811	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	269.933	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.131	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	88	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>274.961</b>	<b>182.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>
12	Personalaufwendungen	-208.015	-204.493	-200.409	-205.039	-207.069	-209.099
13	Versorgungsaufwendungen	0	-9.489	-9.714	-9.811	-9.908	-10.005
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.540	-14.600	-41.100	-11.600	-11.600	-11.600
15	Abschreibungen	0	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.749	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-226.305</b>	<b>-253.282</b>	<b>-275.423</b>	<b>-250.650</b>	<b>-252.777</b>	<b>-254.904</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>48.657</b>	<b>-71.282</b>	<b>-23.423</b>	<b>1.350</b>	<b>-777</b>	<b>-2.904</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-66.729	-69.702	-69.702	-69.702	-69.702
23	kalkulatorische Kosten	0	-200	-400	-400	-400	-400
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-66.929</b>	<b>-70.102</b>	<b>-70.102</b>	<b>-70.102</b>	<b>-70.102</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>48.657</b>	<b>-138.211</b>	<b>-93.525</b>	<b>-68.752</b>	<b>-70.879</b>	<b>-73.006</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10630000 Bauordnung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>2.810,61</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.810,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>269.932,69</b>	<b>180.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	269.932,69	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.130,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	2.130,59	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>87,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	87,55	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-208.015,44</b>	<b>-213.982</b>	<b>-210.123</b>	<b>-214.850</b>	<b>-216.977</b>	<b>-219.104</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11.539,98</b>	<b>-14.600</b>	<b>-41.100</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.918,23	-500	-30.000	-500	-500	-500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.831,53	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.197,11	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.593,11	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.749,34</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-70,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-2.881,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-902,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4436000	Sachverst., Sachverst./Notar/Anwalt/ Gericht/GV	-1.279,25	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.615,70	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.729</b>	<b>-69.702</b>	<b>-69.702</b>	<b>-69.702</b>	<b>-69.702</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-66.729	-69.702	-69.702	-69.702	-69.702
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-200	-400	-400	-400	-400

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktgruppe 5210 Bauordnung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.457	182.000	252.000	0	252.000	252.000	252.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.233	-248.282	-270.923	0	-246.150	-248.277	-250.404
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>40.224</b>	<b>-66.282</b>	<b>-18.923</b>	<b>0</b>	<b>5.850</b>	<b>3.723</b>	<b>1.596</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-976	0	-20.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-976</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-976</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>39.248</b>	<b>-66.282</b>	<b>-38.923</b>	<b>0</b>	<b>5.850</b>	<b>3.723</b>	<b>1.596</b>



## Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung****Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

**Produktinformation**

<b>Verantwortliche Person</b>	Leiter Kämmerei Herr Lauber
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Hierunter fallen die Aufgaben:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen Wohngebäuden zur Obdachlosenunterbringung und Vermietung</li> <li>2. Förderung des Baus von Wohneigentum ("Kinderrabatt").</li> </ol> <p>Die Stadt Waldshut-Tiengen besitzt 125 Mietwohnungen im gesamten Stadtgebiet.</p>
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b></p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mieterträge 550.000 €</li> <li>- Gebühren Obdachlosenunterbringung 147.000 €</li> <li>- Gebäudeunterhalt 106.000 € Sanierungen einzelner Wohnungen</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b></p> <p>522000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b></p> <p>10201100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b></p> <p>UAB 6200 Wohnungsbauförderung, Wohnungsbaufürsorge UAB 8800 Wohn- und Geschäftsgebäude / bebaute Grundstücke</p>

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.060	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620.442	590.000	550.000	550.000	550.000	550.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.922	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	642	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>749.067</b>	<b>753.000</b>	<b>713.500</b>	<b>713.500</b>	<b>713.500</b>	<b>713.500</b>
12	Personalaufwendungen	-120.229	-170.696	-173.075	-177.431	-179.189	-180.945
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-507.855	-235.200	-379.400	-312.400	-284.400	-267.400
15	Abschreibungen	0	-141.500	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.989	-9.150	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-642.073</b>	<b>-556.546</b>	<b>-703.075</b>	<b>-640.431</b>	<b>-614.189</b>	<b>-598.945</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>106.994</b>	<b>196.454</b>	<b>10.425</b>	<b>73.069</b>	<b>99.311</b>	<b>114.555</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	17.454	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.347	-99.155	-114.754	-114.754	-114.754	-114.754
23	kalkulatorische Kosten	0	-9.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>2.107</b>	<b>-108.155</b>	<b>-154.754</b>	<b>-154.754</b>	<b>-154.754</b>	<b>-154.754</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>109.101</b>	<b>88.299</b>	<b>-144.329</b>	<b>-81.685</b>	<b>-55.443</b>	<b>-40.199</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>126.060,10</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-887,83	0	0	0	0	0
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	126.947,93	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>620.442,31</b>	<b>590.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
3411000	Mieten und Pachten	606.627,87	590.000	550.000	550.000	550.000	550.000
3461110	Ersatz aus Schadensfällen - Gebäudeunterhalt	13.814,44	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.921,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.921,83	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>642,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	475,29	0	0	0	0	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	167,17	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-120.228,56</b>	<b>-170.696</b>	<b>-173.075</b>	<b>-177.431</b>	<b>-179.189</b>	<b>-180.945</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-518.408,28</b>	<b>-235.200</b>	<b>-379.400</b>	<b>-312.400</b>	<b>-284.400</b>	<b>-267.400</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-173.817,35	0	-112.000	-45.000	-17.000	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.708,40	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-76.043,97	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4242000	Aufwand für Energie	-59.241,43	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4243000	Aufwand für Heizung	-109.446,27	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-45.733,81	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-13.344,75	-12.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-24.718,91	-20.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-11.119,71	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-154,76	-500	-500	-500	-500	-500
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-684,45	-700	-900	-900	-900	-900
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-394,47	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.500</b>	<b>-141.200</b>	<b>-141.200</b>	<b>-141.200</b>	<b>-141.200</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.989,36</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.298,83	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-472,72	-100	-100	-100	-100	-100
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.035,60	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-23,00	-50	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-8.159,21	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>17.453,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	17.453,88	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-15.346,56</b>	<b>-99.155</b>	<b>-114.754</b>	<b>-114.754</b>	<b>-114.754</b>	<b>-114.754</b>
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-436,06	0	0	0	0	0
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-97.255	-113.714	-113.714	-113.714	-113.714
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-79,00	0	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-12.369,00	0	0	0	0	0
4811310	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - Gebäude	-2.462,50	0	0	0	0	0
4811400	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	0,00	-1.900	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-9.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000



## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.805	737.000	697.000	0	697.000	697.000	697.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.012	-415.046	-561.875	0	-499.231	-472.989	-457.745
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>118.792</b>	<b>321.954</b>	<b>135.125</b>	<b>0</b>	<b>197.769</b>	<b>224.011</b>	<b>239.255</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition (Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>93.792</b>	<b>121.954</b>	<b>135.125</b>	<b>0</b>	<b>197.769</b>	<b>224.011</b>	<b>239.255</b>



## Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung****Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Produktinformation**

<b>Verantwortliche Person</b>	Bauverwaltungsamtsleiterin Frau Albert
<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Hierunter fallen folgende Aufgaben:</b> Erhaltung, Schutz, Pflege und Überwachung von Kulturdenkmälern
<b>Erläuterungen</b>	<b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege  <b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10630001 Denkmalschutz und Denkmalpflege  <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 6130 Bauordnung

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-207.589	-202.411	-197.864	-202.470	-204.472	-206.478
13	Versorgungsaufwendungen	0	-9.489	-9.714	-9.811	-9.908	-10.005
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-207.659</b>	<b>-211.900</b>	<b>-207.578</b>	<b>-212.281</b>	<b>-214.380</b>	<b>-216.483</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-207.659</b>	<b>-211.900</b>	<b>-207.578</b>	<b>-212.281</b>	<b>-214.380</b>	<b>-216.483</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-61.523	-61.673	-61.673	-61.673	-61.673
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-61.523</b>	<b>-61.673</b>	<b>-61.673</b>	<b>-61.673</b>	<b>-61.673</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-207.659</b>	<b>-273.423</b>	<b>-269.251</b>	<b>-273.954</b>	<b>-276.053</b>	<b>-278.156</b>

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10630001 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-207.589,22</b>	<b>-211.900</b>	<b>-207.578</b>	<b>-212.281</b>	<b>-214.380</b>	<b>-216.483</b>
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-70,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.523</b>	<b>-61.673</b>	<b>-61.673</b>	<b>-61.673</b>	<b>-61.673</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-61.523	-61.673	-61.673	-61.673	-61.673

## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt

## Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.659	-211.900	-207.578	0	-212.281	-214.380	-216.483
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-207.659</b>	<b>-211.900</b>	<b>-207.578</b>	<b>0</b>	<b>-212.281</b>	<b>-214.380</b>	<b>-216.483</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition (Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-207.659</b>	<b>-211.900</b>	<b>-207.578</b>	<b>0</b>	<b>-212.281</b>	<b>-214.380</b>	<b>-216.483</b>

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.071.296	1.096.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.161.626</b>	<b>1.186.000</b>	<b>1.199.000</b>	<b>1.199.000</b>	<b>1.199.000</b>	<b>1.199.000</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.288	-35.200	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-23.618</b>	<b>-55.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.138.008</b>	<b>1.130.800</b>	<b>1.179.000</b>	<b>1.179.000</b>	<b>1.179.000</b>	<b>1.179.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.668	-2.293	-2.293	-2.293	-2.293
23	kalkulatorische Kosten	0	-59.000	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-65.668</b>	<b>-67.493</b>	<b>-67.493</b>	<b>-67.493</b>	<b>-67.493</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.138.008</b>	<b>1.065.132</b>	<b>1.111.507</b>	<b>1.111.507</b>	<b>1.111.507</b>	<b>1.111.507</b>

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.168	1.186.000	1.171.000	0	1.171.000	1.171.000	1.171.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.618	-35.200	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>1.145.550</b>	<b>1.150.800</b>	<b>1.171.000</b>	<b>0</b>	<b>1.171.000</b>	<b>1.171.000</b>	<b>1.171.000</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	511.500	661.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>511.500</b>	<b>661.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.733	0	-20.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-6.000.000	0	-900.000	0	-213.000	-213.000	-213.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.785	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-6.029.518</b>	<b>0</b>	<b>-920.000</b>	<b>0</b>	<b>-213.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-213.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-6.029.518</b>	<b>511.500</b>	<b>-259.000</b>	<b>0</b>	<b>-213.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-213.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-4.883.968</b>	<b>1.662.300</b>	<b>912.000</b>	<b>0</b>	<b>958.000</b>	<b>958.000</b>	<b>958.000</b>



## Haushaltsplan 2021

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

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.712	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.712</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.712</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.712</b>	<b>776</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200004 Elektrizitätsversorgung</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.712,26</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
3511000	Konzessionsabgaben	1.712,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-200	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-24	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.712	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-200	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>1.712</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>1.712</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung****Produktgruppe 5320 Gasversorgung**

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5320	Gasversorgung

**Produktinformation****Verantwortliche****Person**

Leiter Kämmererei 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:**Ergebnishaushalt:

- Erträge aus Konzessionen 90.000 €

**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 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 5320 Gasversorgung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	81.200	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>81.200</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.591	-10.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-10.591</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>70.609</b>	<b>80.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.208	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-1.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>70.609</b>	<b>78.792</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200005 Gasversorgung</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>81.200,00</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
3511000	Konzessionsabgaben	81.200,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.590,96</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-10.590,96	-10.000	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-1.208	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktgruppe 5320 Gasversorgung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.200	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.591	-10.000	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>70.609</b>	<b>80.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition (Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>70.609</b>	<b>80.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5350 Kombinierte Versorgung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Person</b>	Leiter Kämmererei Herr Lauber
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Hierunter fallen folgende Aufgaben:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beteiligung der Stadt Waldshut-Tiengen an den Stadtwerken Waldshut-Tiengen GmbH</li> <li>2. Vergabe von Konzessionen für Strom und Wasser</li> <li>3. Abschluss und Aktualisierung der Verträge</li> <li>4. Erhebung der Entgelte</li> </ol>
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b></p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <p>- Erträge aus Konzessionen 960.000 €</p>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b></p> <p>535000 Kombinierte Versorgung</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b></p> <p>10200006 Kombinierte Versorgung</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b></p> <p>UAB 8300 Komb. Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Stadtwerke</p>

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	988.384	1.005.000	990.000	990.000	990.000	990.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>988.714</b>	<b>1.005.000</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.697	-25.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-13.027</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>975.687</b>	<b>980.000</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.020	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	-50.000	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-53.020</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>975.687</b>	<b>926.980</b>	<b>933.500</b>	<b>933.500</b>	<b>933.500</b>	<b>933.500</b>

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200006 Kombinierte Versorgung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>330,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	330,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>988.383,84</b>	<b>1.005.000</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>
3511000	Konzessionsabgaben	958.588,92	970.000	960.000	960.000	960.000	960.000
3563000	Ertr. a.d.Inanspruchn. v.Bürgerschaft. u.Gewährvert.	29.794,92	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-330,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-330,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.697,15</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4436000	Sachverst., Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-8.725,27	0	0	0	0	0
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-3.971,88	-25.000	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-3.020	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-50.000	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.256	1.005.000	990.000	0	990.000	990.000	990.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.027	-25.000	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>983.229</b>	<b>980.000</b>	<b>990.000</b>	<b>0</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-6.000.000	0	-900.000	0	-213.000	-213.000	-213.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>-213.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-213.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition (Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>-213.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-213.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-5.016.771</b>	<b>980.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>



## Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung****Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5360	Telekommunikationseinrichtungen

**Produktinformation****Verantwortliche****Person**

Hauptamtsleiterin Frau Eble

**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:**Finanzhaushalt:

- Vernetzung städtischer Gebäude 20.000 €
- Zuweisung Breitbandausbau 661.000 € (Auszahlungen hierfür in 2020 bzw. Übertragung per Haushaltsermächtigung)

**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 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.416	-2.293	-2.293	-2.293	-2.293
23	kalkulatorische Kosten	0	-9.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-11.416</b>	<b>-10.993</b>	<b>-10.993</b>	<b>-10.993</b>	<b>-10.993</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-31.416</b>	<b>-2.993</b>	<b>-2.993</b>	<b>-2.993</b>	<b>-2.993</b>

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101900 Telekommunikationseinrichtungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.416</b>	<b>-2.293</b>	<b>-2.293</b>	<b>-2.293</b>	<b>-2.293</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-2.416	-2.293	-2.293	-2.293	-2.293
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-9.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700



## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	511.500	661.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>511.500</b>	<b>661.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.733	0	-20.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.785	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-29.518</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+ 16)</b>	<b>-29.518</b>	<b>511.500</b>	<b>641.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-29.518</b>	<b>511.500</b>	<b>641.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5380 Abwasserbeseitigung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Person</b>	Leiter Kämmerei Herr Lauber
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Aufgaben des Ableitens und Reinigens von Abwasser wird durch den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wahrgenommen.
<b>Maßnahmen</b>	<b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b> <u>Ergebnishaushalt:</u> - Zinserträge 90.000 € (aus Trägerdarlehen der Stadt an den Eigenbetrieb)
<b>Erläuterungen</b>	<b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 538000 Abwasserbeseitigung  <b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10200007 Abwasserbeseitigung  <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 7000 Abwasser UAB 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1020007 Abwasserbeseitigung</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>8</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
3615000	Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.474,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4242000	Aufwand für Energie	-2.004,32	0	0	0	0	0
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-596,43	0	0	0	0	0
4246000	Aufwand f. grundstücks-/ gebäudebezogene	-873,60	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-3.039,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.039,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-173,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4429100	Mitgliedsbeiträge	-173,84	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition (Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.761	203.245	206.425	206.425	206.425	206.425
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	671.000	675.600	675.600	675.600	675.600
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	787.078	719.000	711.000	729.000	729.000	729.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	569.235	546.330	535.300	535.300	535.300	535.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.585	42.110	48.760	38.760	38.760	38.760
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6.187	3.130	3.100	3.100	3.100	3.100
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	773	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.688.619</b>	<b>2.184.815</b>	<b>2.180.185</b>	<b>2.188.185</b>	<b>2.188.185</b>	<b>2.188.185</b>
12	Personalaufwendungen	-187.829	-201.821	-209.002	-213.719	-215.834	-217.951
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.504.712	-2.635.284	-2.471.563	-2.061.563	-2.691.563	-2.061.563
15	Abschreibungen	0	-1.240.000	-1.325.700	-1.325.700	-1.325.700	-1.325.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-30.073	-45.800	-96.800	-46.800	-46.800	-46.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.774	-42.750	-72.850	-42.850	-42.850	-42.850
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-3.789.388</b>	<b>-4.165.655</b>	<b>-4.175.915</b>	<b>-3.690.632</b>	<b>-4.322.747</b>	<b>-3.694.864</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.100.770</b>	<b>-1.980.840</b>	<b>-1.995.730</b>	<b>-1.502.447</b>	<b>-2.134.562</b>	<b>-1.506.679</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.009.959	-2.769.197	-2.764.650	-2.764.650	-2.764.650	-2.764.650
23	kalkulatorische Kosten	0	-198.800	-183.800	-183.800	-183.800	-183.800
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.009.959</b>	<b>-2.967.997</b>	<b>-2.948.450</b>	<b>-2.948.450</b>	<b>-2.948.450</b>	<b>-2.948.450</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-4.110.728</b>	<b>-4.948.837</b>	<b>-4.944.180</b>	<b>-4.450.897</b>	<b>-5.083.012</b>	<b>-4.455.129</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt

## Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.811.474	1.513.815	1.504.585	0	1.512.585	1.512.585	1.512.585
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.338.698	-2.925.655	-2.850.215	0	-2.364.932	-2.997.047	-2.369.164
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-1.527.225</b>	<b>-1.411.840</b>	<b>-1.345.630</b>	<b>0</b>	<b>-852.347</b>	<b>-1.484.462</b>	<b>-856.579</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	505.000	457.775	0	772.775	470.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	1.600.000	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	40.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>505.000</b>	<b>2.097.775</b>	<b>0</b>	<b>772.775</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.527	-34.000	-152.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-683.716	-3.393.400	-2.865.000	-3.035.000	-2.700.000	-1.190.000	-90.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-57.000	-461.800	-12.000	-572.300	-448.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-695.242</b>	<b>-3.427.400</b>	<b>-3.099.000</b>	<b>-3.496.800</b>	<b>-2.732.000</b>	<b>-1.782.300</b>	<b>-558.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+ 16)</b>	<b>-695.242</b>	<b>-2.922.400</b>	<b>-1.001.225</b>	<b>-3.496.800</b>	<b>-1.959.225</b>	<b>-1.312.300</b>	<b>-558.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-2.222.467</b>	<b>-4.334.240</b>	<b>-2.346.855</b>	<b>-3.496.800</b>	<b>-2.811.572</b>	<b>-2.796.762</b>	<b>-1.414.579</b>



## Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung****Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen**

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5410	Gemeindestraßen

**Produktinformation****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****Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:**Ergebnishaushalt:

- Sondernutzungsgebühr: Verzicht auf Gebühr f. Außenbewirtung und Geschäftsauslagen i.H.v. 18.000 € wegen Corona

- Straßenunterhalt 760.000 € insgesamt

davon ua 40.000 € Eschbach

40.000 € Buswendeplatz Schmitzingen

25.000 € Zufahrt Wildgehege

20.000 € Peter-Thumb-Straße

30.000 € Straßenkataster

130.000 € Jahresauftrag Kleinbaustellen

260.000 € Ortsdurchfahrt Krenkingen

100.000 € Allgemein

- Beschilderungen 130.000 €

- Straßenbeleuchtung 200.000 € inkl. Umstellung auf LED

Finanzhaushalt:

- Erwerb Grundstücke 152.000 €

- Ausbau Radwege gesamt 380.000 € - Zuweisung: 120.000 €

- Umbau Bushaltestellen 60.000 €

- Beschilderung Tiengen 44.000 €

- Beschilderung Ortseingänge 50.000 €

- Erschließung Homburg 600.000 € zzgl. 50.000 € Straßenbeleuchtung - Beiträge: 1.300.000 €

- Erschließung Am Kaltenbach 140.000 € zzgl. 15.000 € Straßenbeleuchtung - Beiträge: 300.000 €

- Brücke Pater-Jordan-Str. 250.000 €

- Rohhalde 65.000 €

- Sanierungsgebiet Tiengen: 400.000 € Weihermattstraße - Zuweisung: 152.775 €

30.000 € Untere Hauptstraße

- Sanierungsgebiet Waldshut: 300.000 € Rheinstraße - Zuweisung: 120.000 €

**Erläuterungen****Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:**

541000 Gemeindestraßen

**Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen:**

10661300 Gemeindestraßen

10661301 Straßenbeleuchtung

10661302 Öffentliche Anschlagtafeln (Werbeflächen)

**Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:**

UAB 6300 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

UAB 6700 Straßenbeleuchtung

UAB 7630 Öffentliche Anschlagtafeln

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	223.344	203.245	204.025	204.025	204.025	204.025
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	644.000	647.000	647.000	647.000	647.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.361	24.000	6.000	24.000	24.000	24.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.140	32.400	33.300	33.300	33.300	33.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.046	11.800	19.500	9.500	9.500	9.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	240	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>395.131</b>	<b>915.445</b>	<b>909.825</b>	<b>917.825</b>	<b>917.825</b>	<b>917.825</b>
12	Personalaufwendungen	-158.560	-177.500	-180.158	-184.586	-186.413	-188.241
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.977.303	-2.080.871	-1.935.475	-1.580.475	-1.580.475	-1.580.475
15	Abschreibungen	0	-1.070.000	-1.152.200	-1.152.200	-1.152.200	-1.152.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.298	-13.200	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-3.148.160</b>	<b>-3.341.571</b>	<b>-3.281.133</b>	<b>-2.930.561</b>	<b>-2.932.388</b>	<b>-2.934.216</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.753.029</b>	<b>-2.426.126</b>	<b>-2.371.308</b>	<b>-2.012.736</b>	<b>-2.014.563</b>	<b>-2.016.391</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.156.873	-1.668.752	-1.765.534	-1.765.534	-1.765.534	-1.765.534
23	kalkulatorische Kosten	0	-155.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.156.873</b>	<b>-1.823.752</b>	<b>-1.909.534</b>	<b>-1.909.534</b>	<b>-1.909.534</b>	<b>-1.909.534</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-3.909.902</b>	<b>-4.249.878</b>	<b>-4.280.842</b>	<b>-3.922.270</b>	<b>-3.924.097</b>	<b>-3.925.925</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661300 Gemeindestraßen</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>208.676,80</b>	<b>203.245</b>	<b>204.025</b>	<b>204.025</b>	<b>204.025</b>	<b>204.025</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	208.676,80	203.245	204.025	204.025	204.025	204.025
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -</b>	<b>0,00</b>	<b>644.000</b>	<b>647.000</b>	<b>647.000</b>	<b>647.000</b>	<b>647.000</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	214.000	215.000	215.000	215.000	215.000
3162000	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderposten aus Beiträgen	0,00	430.000	432.000	432.000	432.000	432.000
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>26.361,30</b>	<b>24.000</b>	<b>6.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	60,00	0	0	0	0	0
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	935,00	0	0	0	0	0
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	25.366,30	24.000	6.000	24.000	24.000	24.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.211,84</b>	<b>2.400</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
3411000	Mieten und Pachten	3.060,00	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	151,84	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>71.046,15</b>	<b>11.800</b>	<b>19.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
3480050	Erstattungen vom Bund	4.289,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	800	0	0	0	0
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	877,76	0	0	0	0	0
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	60.463,99	0	0	0	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.795,69	4.500	14.500	4.500	4.500	4.500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	618,85	2.000	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>214,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	214,66	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-124.196,40</b>	<b>-142.542</b>	<b>-144.368</b>	<b>-148.438</b>	<b>-149.907</b>	<b>-151.377</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.425.532,98</b>	<b>-1.650.871</b>	<b>-1.465.475</b>	<b>-1.110.475</b>	<b>-1.110.475</b>	<b>-1.110.475</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-15.000	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.935.190,53	-1.000.000	-760.000	-460.000	-460.000	-460.000
4212001	Unterhaltung Straßeneinrichtungen	0,00	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-699,00	-500	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-1.047,59	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-132,00	-250	-250	-250	-250	-250

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661300 Gemeindestraßen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-20,77	-21	-25	-25	-25	-25
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.463,41	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-908,24	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-658,76	-1.000	-700	-700	-700	-700
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.736,77	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-453.787,14	-600.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-6.635,77	-8.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-22.253,00	-30.000	-40.000	0	0	0
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.027.000</b>	<b>-1.109.200</b>	<b>-1.109.200</b>	<b>-1.109.200</b>	<b>-1.109.200</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-1.020.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.328,66</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-70,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-3.124,59	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-247,80	-200	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-8.886,27	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-1.144.747,40</b>	<b>-1.589.466</b>	<b>-1.680.190</b>	<b>-1.680.190</b>	<b>-1.680.190</b>	<b>-1.680.190</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-372.479	-340.623	-340.623	-340.623	-340.623
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-794.162,11	-840.319	-936.895	-936.895	-936.895	-936.895
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-25.157,50	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-325.427,79	-376.668	-402.672	-402.672	-402.672	-402.672
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-150.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661301 Straßenbeleuchtung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>14.667,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	14.667,45	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>24,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	24,95	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-34.363,21</b>	<b>-34.958</b>	<b>-35.790</b>	<b>-36.148</b>	<b>-36.506</b>	<b>-36.864</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-551.127,01</b>	<b>-430.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-470.000</b>
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-316.854,43	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
4242000	Aufwand für Energie	-43.192,61	0	0	0	0	0
4243000	Aufwand für Heizung	-580,29	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-190.499,68	-230.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-70,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-12.125,50</b>	<b>-79.286</b>	<b>-85.344</b>	<b>-85.344</b>	<b>-85.344</b>	<b>-85.344</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-66.236	-69.184	-69.184	-69.184	-69.184
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-12.125,50	-10.770	-10.410	-10.410	-10.410	-10.410
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	0,00	-2.280	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

**Haushaltsplan 2021****Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661302 Öffentliche Anschlagtafeln (Werbeflächen)**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>70.928,24</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
3411000	Mieten und Pachten	70.928,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.093	271.445	262.825	0	270.825	270.825	270.825
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.704.048	-2.271.571	-2.128.933	0	-1.778.361	-1.780.188	-1.782.016
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-2.345.955</b>	<b>-2.000.126</b>	<b>-1.866.108</b>	<b>0</b>	<b>-1.507.536</b>	<b>-1.509.363</b>	<b>-1.511.191</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	255.000	392.775	0	707.775	470.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	1.600.000	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	40.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>2.032.775</b>	<b>0</b>	<b>707.775</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.527	-34.000	-152.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-683.716	-2.766.400	-2.440.000	-2.610.000	-2.275.000	-1.190.000	-90.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-570.500	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-695.242</b>	<b>-2.800.400</b>	<b>-2.617.000</b>	<b>-2.610.000</b>	<b>-2.295.000</b>	<b>-1.780.500</b>	<b>-110.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+ 16)</b>	<b>-695.242</b>	<b>-2.545.400</b>	<b>-584.225</b>	<b>-2.610.000</b>	<b>-1.587.225</b>	<b>-1.310.500</b>	<b>-110.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-3.041.197</b>	<b>-4.545.526</b>	<b>-2.450.333</b>	<b>-2.610.000</b>	<b>-3.094.761</b>	<b>-2.819.863</b>	<b>-1.621.191</b>

## Haushaltsplan 2021

**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr</b>												
I195410-01 Grundstücksverkehr Straßen 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-212.510 40.000 -252.510	-40.510 0 -40.510	0 0 0	-10.510 0 -10.510	-30.000 0 -30.000	-112.000 40.000 -152.000	0 0 0	-20.000 0 -20.000	-20.000 0 -20.000	-20.000 0 -20.000	0 0 0	0 0 0
I195410-02 Ausbau Radwege: Pendlerroute 2	-457.000	-158.017	0	-1.017	-157.000	-180.000	-120.000	-120.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.000 0	78.000 -1.017	0 0	0 -1.017	78.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-535.000	-235.000	0	0	-235.000	-180.000	-120.000	-120.000	0	0	0	0
I195410-03 Straßen: Umbau Bushaltestellen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000 -450.000	-120.000 -120.000	0 0	0 0	-120.000 -120.000	-60.000 -60.000	0 0	-90.000 -90.000	-90.000 -90.000	-90.000 -90.000	0 0	0 0
I195410-04 Beschilderung Innenstadt Tiengen	-49.992	-49.992	0	-5.992	-44.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.992	-49.992	0	-5.992	-44.000	0	0	0	0	0	0	0
I195410-05 Beschilderung Gewerbe West Tiengen	-7.400	-7.400	0	0	-7.400	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.400	-7.400	0	0	-7.400	0	0	0	0	0	0	0
I195410-06 Beschilderung Ortseingänge 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	-21.160 -21.160	0 0	-1.160 -1.160	-20.000 -20.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I195410-07 Ausgleichsmaßnahme Rohhalde 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.735 -147.735	-82.735 -82.735	0 0	-7.735 -7.735	-75.000 -75.000	-65.000 -65.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I195410-08 Rohrbrücke Gurtweil 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.718 -122.718	-122.718 -122.718	0 0	-122.718 -122.718	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I195410-09 Erschließung Arm Kaltenbach 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.074 300.000 -346.074	-206.074 0 -206.074	0 0 0	-6.074 0 -6.074	-200.000 0 -200.000	160.000 300.000 -140.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I195410-10 Franz-Haas-Straße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000 -180.000	-180.000 -180.000	0 0	-180.000 -180.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I195410-11 Klausenstraße	-420.000	-250.000	0	0	-250.000	0	-170.000	-170.000	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2021

**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-420.000	-250.000	0	0	-250.000	0	-170.000	-170.000	0	0	0	0
I195410-12 Gehweg Gurtweil / Bürgeln	-67.444	-67.444	0	-3.444	-64.000	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.444	-123.444	0	-3.444	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
I195410-13 Sanierung Tiengen: Weihermattstraße	-578.418	-681.193	0	-331.193	-350.000	-247.225	0	152.775	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.775	0	0	0	0	152.775	0	152.775	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-731.193	-681.193	0	-331.193	-350.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
I195410-14 Sanierung Waldshut: Rheinstraße	-1.063.500	-201.500	0	-18.500	-183.000	-180.000	-1.300.000	-565.000	-180.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	555.000	117.000	0	0	117.000	120.000	0	435.000	120.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.618.500	-318.500	0	-18.500	-300.000	-300.000	-1.300.000	-1.000.000	-300.000	0	0	0
I195410-15 Erschließung Homburg	-150.819	-950.819	0	-819	-950.000	800.000	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450.819	-950.819	0	-819	-950.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
I195410-16 Erschließung Homburg: Beleuchtung	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
I195410-17 Am Kaltenbach: Straßenbeleuchtung	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
I195410-19 Beschilderung Waldshut	0	-6.081	-26.196	-6.081	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.081	-26.196	-6.081	0	0	0	0	0	0	0	0
I205410-01 Sanierung Tiengen: Untere Hauptstraße	-830.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	0	0	-800.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	0	0	-800.000	0	0	0
I215410-01 Ausbau Radwege: P2 Schlichtbrücke	-360.000	0	0	0	0	-180.000	-300.000	-180.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-600.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
(Verpflichtungsermächtigungen)												
1215410-02 Ausbau Radwege: Fahradabstellplätze	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
1215410-03 Brücke Gurtweil - Pater-Jordan- Str.	-900.000	0	0	0	0	-350.000	-720.000	-550.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	0	0	0	0	-350.000	-720.000	-550.000	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)												
1215410-04 Mobile Lichtsignalanlage (LSA)	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
1995410-01 Straßen - Anschaffung bewegliches Vermögen	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-8.504.385</b>	<b>-3.495.642</b>	<b>-26.196</b>	<b>-695.242</b>	<b>-2.800.400</b>	<b>-2.617.000</b>	<b>-2.610.000</b>	<b>-2.295.000</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.725.775</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>2.032.775</b>	<b>0</b>	<b>707.775</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-5.778.610</b>	<b>-3.240.642</b>	<b>-26.196</b>	<b>-695.242</b>	<b>-2.545.400</b>	<b>-584.225</b>	<b>-2.610.000</b>	<b>-1.587.225</b>	<b>-1.090.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIFRI Mittelfristige Investitionen</b>												
F205410-01 Sanierung Tiengen: Klettgau Cairre	-220.500	0	0	0	0	0	0	0	-220.500	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-570.500	0	0	0	0	0	0	0	-570.500	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-570.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-570.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-220.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

**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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-9.074.885</b>	<b>-3.495.642</b>	<b>0</b>	<b>-695.242</b>	<b>-2.800.400</b>	<b>-2.617.000</b>	<b>-2.610.000</b>	<b>-2.295.000</b>	<b>-1.780.500</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.075.775</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>2.032.775</b>	<b>0</b>	<b>707.775</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung****Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst**

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5450	Straßenreinigung und Winterdienst

**Produktinformation**

<b>Verantwortliche Person</b>	Tiefbauamtsleiter Herr Merz
<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Hierunter fallen folgende Aufgaben:</b> 1. Straßenreinigung 2. Winterdienst
<b>Erläuterungen</b>	<b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> Straßenreinigung und Winterdienst  <b>Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen:</b> 10661303 Straßenreinigung 10661304 Winterdienst  <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 6750 Straßenreinigung und Winterdienst

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.486	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	76	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.562</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.326	-220.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-217.326</b>	<b>-220.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-212.764</b>	<b>-216.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-758.906	-1.016.230	-926.464	-926.464	-926.464	-926.464
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-758.906</b>	<b>-1.016.230</b>	<b>-926.464</b>	<b>-926.464</b>	<b>-926.464</b>	<b>-926.464</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-971.671</b>	<b>-1.232.230</b>	<b>-1.136.464</b>	<b>-1.136.464</b>	<b>-1.136.464</b>	<b>-1.136.464</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661303 Straßenreinigung</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.486,31</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.486,31	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>75,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	75,90	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-92.152,85</b>	<b>-75.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-15.883,57	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-4.210,22	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-72.059,06	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-561.175,49</b>	<b>-349.401</b>	<b>-541.737</b>	<b>-541.737</b>	<b>-541.737</b>	<b>-541.737</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-9.061	-9.747	-9.747	-9.747	-9.747
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-558.202,49	-323.220	-520.480	-520.480	-520.480	-520.480
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-2.973,00	-17.120	-11.510	-11.510	-11.510	-11.510

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661304 Winterdienst</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-125.173,63</b>	<b>-145.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-125.173,63	-145.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-197.730,86</b>	<b>-666.829</b>	<b>-384.727</b>	<b>-384.727</b>	<b>-384.727</b>	<b>-384.727</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-17.519	-14.907	-14.907	-14.907	-14.907
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-151.084,17	-597.950	-312.290	-312.290	-312.290	-312.290
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-46.646,69	-51.360	-57.530	-57.530	-57.530	-57.530

## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt

## Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.486	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.104	-220.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-206.618</b>	<b>-216.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition (Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-206.618</b>	<b>-216.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>



## Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung****Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5460	Parkierungseinrichtungen

**Produktinformation****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 650.000 €

Tiefgarage Hochrhein Sporthalle 40.000 €

Tiefgarage Chilbihalle 20.000 €

Schlossgarage: 84.000 €

Tiefgarage Wallgraben 20.000 €

Parkhaus Viehmarktplatz 105.000 €

Parkhaus Am Kornhaus 229.000 €

Sonstige Stellplätze 59.000 €

Ergebnishaushalt:

- Gebäudeunterhalt Schlossgarage: 55.000 € für Sicherungsmaßnahmen

Finanzhaushalt:

- Park&amp;Ride Platz Bahnhof Tiengen 425.000 € jeweils in 2020 und 2021 - Zuweisung hierfür: 65.000 €

**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 Chilbihalle

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 8700 Tiefgarage Wallgraben

UAB 8701 Parkplatz Unterer Chilbiplatz

UAB 8702 Parkhaus Viehmarktplatz

UAB 8710 Parkhaus Am Kornhausplatz

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	27.000	28.600	28.600	28.600	28.600
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	760.717	695.000	705.000	705.000	705.000	705.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	495.095	513.930	502.000	502.000	502.000	502.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.053	26.310	24.260	24.260	24.260	24.260
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6.187	3.130	3.100	3.100	3.100	3.100
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	439	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.286.491</b>	<b>1.265.370</b>	<b>1.262.960</b>	<b>1.262.960</b>	<b>1.262.960</b>	<b>1.262.960</b>
12	Personalaufwendungen	-29.269	-24.321	-28.844	-29.133	-29.421	-29.710
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.425	-320.763	-311.228	-256.228	-886.228	-256.228
15	Abschreibungen	0	-170.000	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	-50.000	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.072	-4.100	-34.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-293.766</b>	<b>-519.184</b>	<b>-597.672</b>	<b>-462.961</b>	<b>-1.093.249</b>	<b>-463.538</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>992.724</b>	<b>746.186</b>	<b>665.288</b>	<b>799.999</b>	<b>169.711</b>	<b>799.422</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.210	-79.491	-68.603	-68.603	-68.603	-68.603
23	kalkulatorische Kosten	0	-43.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-13.210</b>	<b>-122.791</b>	<b>-106.903</b>	<b>-106.903</b>	<b>-106.903</b>	<b>-106.903</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>979.515</b>	<b>623.395</b>	<b>558.385</b>	<b>693.096</b>	<b>62.808</b>	<b>692.519</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10321400 Parkflächen</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>696.101,55</b>	<b>640.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	696.101,55	640.000	650.000	650.000	650.000	650.000
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-139.915,63</b>	<b>-135.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-139.915,63	-135.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-4,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.311</b>	<b>-14.907</b>	<b>-14.907</b>	<b>-14.907</b>	<b>-14.907</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-16.311	-14.907	-14.907	-14.907	-14.907
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201400 Sonstige Stellplätze

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>41.171,44</b>	<b>63.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
3411000	Mieten und Pachten	41.171,44	63.000	59.000	59.000	59.000	59.000
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-29.269,35</b>	<b>-24.321</b>	<b>-28.844</b>	<b>-29.133</b>	<b>-29.421</b>	<b>-29.710</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-14.587,00</b>	<b>-14.500</b>	<b>-29.265</b>	<b>-29.265</b>	<b>-29.265</b>	<b>-29.265</b>
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-14.400,00	-14.500	-29.265	-29.265	-29.265	-29.265
4242000	Aufwand für Energie	-187,00	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-6.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-1.096,50</b>	<b>-9.098</b>	<b>-13.555</b>	<b>-13.555</b>	<b>-13.555</b>	<b>-13.555</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-9.098	-13.555	-13.555	-13.555	-13.555
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.096,50	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201401 Schlossgarage

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>64.615,01</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	64.615,01	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30.034,60</b>	<b>35.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
3411000	Mieten und Pachten	29.833,00	35.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201,60	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.209,80</b>	<b>3.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
3481000	Erstattungen vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.209,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	6,41	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-48.828,25</b>	<b>-120.603</b>	<b>-103.103</b>	<b>-48.103</b>	<b>-678.103</b>	<b>-48.103</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.617,78	-50.000	-55.000	0	-630.000	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-102,26	-103	-103	-103	-103	-103
4242000	Aufwand für Energie	-21.274,00	-48.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-119,26	-5.000	-500	-500	-500	-500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-7.122,73	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-10.592,22	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.211,77</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.211,77	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-2.223,00</b>	<b>-24.168</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-19.078	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-2.223,00	-3.760	0	0	0	0
4811310	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - Gebäude	0,00	-1.330	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201402 Tiefgarage Chilbihalle</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23.807,68</b>	<b>23.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
3411000	Mieten und Pachten	23.807,68	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201403 Tiefgarage Hochrhein Sporthalle</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>42.445,69</b>	<b>38.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
3411000	Mieten und Pachten	42.445,69	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	4,44	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.495,51</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.780,81	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-1.750,37	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.964,33	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.211,77</b>	<b>-1.300</b>	<b>-31.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.211,77	-1.300	-31.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-2.769,50</b>	<b>-435</b>	<b>-3.818</b>	<b>-3.818</b>	<b>-3.818</b>	<b>-3.818</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-435	-3.818	-3.818	-3.818	-3.818
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-2.769,50	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201404 Tiefgarage Im Wallgraben</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>34.870,78</b>	<b>33.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
3411000	Mieten und Pachten	34.870,78	33.500	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>428,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	428,55	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-13.888,60</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-302,82	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-10.032,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.904,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.649,34	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.644,76</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
4431000	Bürobedarf	-1.500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-144,76	-500	-500	-500	-500	-500
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.202</b>	<b>-3.039</b>	<b>-3.039</b>	<b>-3.039</b>	<b>-3.039</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-3.202	-3.039	-3.039	-3.039	-3.039
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201405 Parkhaus Viehmarktplatz

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	16.000	16.600	16.600	16.600	16.600
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>101.341,01</b>	<b>100.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
3411000	Mieten und Pachten	101.341,01	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.436,06</b>	<b>8.450</b>	<b>8.450</b>	<b>8.450</b>	<b>8.450</b>	<b>8.450</b>
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.436,06	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
<b>8</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>4.836,72</b>	<b>2.450</b>	<b>2.420</b>	<b>2.420</b>	<b>2.420</b>	<b>2.420</b>
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	4.836,72	2.450	2.420	2.420	2.420	2.420
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-18.088,09</b>	<b>-19.900</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-228,66	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	-9.423,37	-11.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	-50.000	0	0	0
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.445</b>	<b>-7.849</b>	<b>-7.849</b>	<b>-7.849</b>	<b>-7.849</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-8.445	-7.849	-7.849	-7.849	-7.849
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201406 Parkhaus Kornhaus

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>221.424,01</b>	<b>221.430</b>	<b>229.000</b>	<b>229.000</b>	<b>229.000</b>	<b>229.000</b>
3411000	Mieten und Pachten	221.424,01	221.430	229.000	229.000	229.000	229.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>14.406,88</b>	<b>14.460</b>	<b>14.410</b>	<b>14.410</b>	<b>14.410</b>	<b>14.410</b>
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.406,88	14.460	14.410	14.410	14.410	14.410
<b>8</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.349,92</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	1.349,92	680	680	680	680	680
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-17.798,87</b>	<b>-14.460</b>	<b>-14.410</b>	<b>-14.410</b>	<b>-14.410</b>	<b>-14.410</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.568,83	0	0	0	0	0
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.779,81	0	0	0	0	0
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-14.450,23	-14.460	-14.410	-14.410	-14.410	-14.410
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-7.120,50</b>	<b>-17.832</b>	<b>-9.335</b>	<b>-9.335</b>	<b>-9.335</b>	<b>-9.335</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-9.842	-9.335	-9.335	-9.335	-9.335
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-7.120,50	-7.990	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.446.478	1.238.370	1.234.360	0	1.234.360	1.234.360	1.234.360
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.495	-349.184	-424.172	0	-289.461	-919.749	-290.038
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>1.152.982</b>	<b>889.186</b>	<b>810.188</b>	<b>0</b>	<b>944.899</b>	<b>314.611</b>	<b>944.322</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	65.000	0	65.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-525.000	-425.000	-425.000	-425.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>-525.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>1.152.982</b>	<b>614.186</b>	<b>450.188</b>	<b>-425.000</b>	<b>584.899</b>	<b>314.611</b>	<b>944.322</b>

## Haushaltsplan 2021

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanz.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr</b>												
I205460-01 Park&Ride Bahnhof Tg (Bahnhofsareal Nord)	-720.000	-175.000	0	0	-175.000	-360.000	-425.000	-360.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	250.000	0	0	250.000	65.000	0	65.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-850.000	-425.000	0	0	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000	0	0	0	0
I205460-02 Vorplanung Parkhaus Waldshut	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-950.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-525.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>130.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-820.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-950.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-525.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>130.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung****Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

**Produktinformation**

<b>Verantwortliche Person</b>	Hauptamtsleiterin Frau Eble
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des ÖPNV durch Kostenbeteiligungen an bestehenden Bus- und Bahnlinien und dem Ausbau des ÖPNV-Angebotes in der Stadt.
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b></p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kostenbeteiligung Eisenbahnstrecke Waldshut-Koblentz 25.000 €</li> <li>- Erweitertes Busangebot für Oberalpfen, Schmitzingen, Aarberg 45.800 €</li> </ul> <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beteiligung Elektrifizierung Bahn / Bahnhofsteilpunkt Waldshut-West 57.000 €</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 547000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10101500 Verkehrsbetriebe / ÖPNV</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 7920 Förderung ÖPNV</p>

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.417	0	2.400	2.400	2.400	2.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.417</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-30.073	-45.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-80.073</b>	<b>-71.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-77.656</b>	<b>-71.000</b>	<b>-69.600</b>	<b>-69.600</b>	<b>-69.600</b>	<b>-69.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.045	-2.890	-2.890	-2.890	-2.890
23	kalkulatorische Kosten	0	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-3.545</b>	<b>-4.390</b>	<b>-4.390</b>	<b>-4.390</b>	<b>-4.390</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-77.656</b>	<b>-74.545</b>	<b>-73.990</b>	<b>-73.990</b>	<b>-73.990</b>	<b>-73.990</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101500 Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>2.416,67</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.416,67	0	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-30.072,85</b>	<b>-45.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-30.050,00	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-22,85	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
4451000	Erstattungen an das Land	-50.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.045</b>	<b>-2.890</b>	<b>-2.890</b>	<b>-2.890</b>	<b>-2.890</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-3.045	-2.890	-2.890	-2.890	-2.890
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt

## Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.417	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.050	-71.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-77.633</b>	<b>-71.000</b>	<b>-69.600</b>	<b>0</b>	<b>-69.600</b>	<b>-69.600</b>	<b>-69.600</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-102.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-57.000	-461.800	-12.000	-1.800	-448.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-461.800</b>	<b>-12.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>-448.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-461.800</b>	<b>-12.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>-448.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-77.633</b>	<b>-173.000</b>	<b>-126.600</b>	<b>-461.800</b>	<b>-81.600</b>	<b>-71.400</b>	<b>-517.600</b>





## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5490 Öffentliche Toilettenanlagen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Person</b>	Bürgermeister Herr Baumert
<b>Kurzbeschreibung</b>	Hierunter fallen folgende Aufgaben: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen Es gibt 6 öffentliche Toilettenanlagen in der Stadt Waldshut-Tiengen.
<b>Erläuterungen</b>	<b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 549000 Öffentliche Toilettenanlagen  <b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10651101 Öffentliche Toilettenanlagen  <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.658	-13.450	-9.660	-9.660	-9.660	-9.660
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404	-450	-450	-450	-450	-450
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-50.062</b>	<b>-13.900</b>	<b>-10.110</b>	<b>-10.110</b>	<b>-10.110</b>	<b>-10.110</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-50.045</b>	<b>-13.900</b>	<b>-10.110</b>	<b>-10.110</b>	<b>-10.110</b>	<b>-10.110</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-80.970	-1.679	-1.159	-1.159	-1.159	-1.159
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-80.970</b>	<b>-1.679</b>	<b>-1.159</b>	<b>-1.159</b>	<b>-1.159</b>	<b>-1.159</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-131.015</b>	<b>-15.579</b>	<b>-11.269</b>	<b>-11.269</b>	<b>-11.269</b>	<b>-11.269</b>

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10651101 Öffentliche Toilettenanlagen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>17,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	17,61	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-49.837,94</b>	<b>-13.450</b>	<b>-9.660</b>	<b>-9.660</b>	<b>-9.660</b>	<b>-9.660</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.437,96	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-143,00	-4.300	-500	-500	-500	-500
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-19.357,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4246000	Aufwand f. Grundstücks-/ gebäudebezogene	-143,99	-150	-160	-160	-160	-160
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-5.755,04	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-403,91</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-403,91	-450	-450	-450	-450	-450
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-80.970,05</b>	<b>-1.679</b>	<b>-1.159</b>	<b>-1.159</b>	<b>-1.159</b>	<b>-1.159</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-1.679	-1.159	-1.159	-1.159	-1.159
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-80.970,05	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt

## Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.001	-13.900	-10.110	0	-10.110	-10.110	-10.110
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-50.001</b>	<b>-13.900</b>	<b>-10.110</b>	<b>0</b>	<b>-10.110</b>	<b>-10.110</b>	<b>-10.110</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-50.001</b>	<b>-13.900</b>	<b>-10.110</b>	<b>0</b>	<b>-10.110</b>	<b>-10.110</b>	<b>-10.110</b>

## Haushaltsplan 2021

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.520	6.000	146.700	1.500	1.500	1.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.200	5.600	5.600	5.600	5.600
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	490.609	496.650	494.910	494.910	494.910	494.910
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	849.806	624.995	371.010	371.010	371.010	371.010
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953	1.640	1.950	1.950	1.950	1.950
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	465	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.344.353</b>	<b>1.132.585</b>	<b>1.020.270</b>	<b>875.070</b>	<b>875.070</b>	<b>875.070</b>
12	Personalaufwendungen	-343.702	-333.039	-346.707	-352.800	-356.294	-359.785
13	Versorgungsaufwendungen	0	-9.375	-9.689	-9.786	-9.883	-9.980
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-839.932	-894.000	-859.015	-859.015	-859.015	-859.015
15	Abschreibungen	0	-122.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-35.367	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.203	-152.400	-103.510	-103.510	-103.510	-103.510
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.301.205</b>	<b>-1.560.814</b>	<b>-1.480.921</b>	<b>-1.487.111</b>	<b>-1.490.702</b>	<b>-1.494.290</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>43.148</b>	<b>-428.229</b>	<b>-460.651</b>	<b>-612.041</b>	<b>-615.632</b>	<b>-619.220</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-845.736	-1.352.246	-1.337.918	-1.337.918	-1.337.918	-1.337.918
23	kalkulatorische Kosten	0	-110.600	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-845.736</b>	<b>-1.462.846</b>	<b>-1.447.918</b>	<b>-1.447.918</b>	<b>-1.447.918</b>	<b>-1.447.918</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-802.587</b>	<b>-1.891.075</b>	<b>-1.908.569</b>	<b>-2.059.959</b>	<b>-2.063.550</b>	<b>-2.067.138</b>

## Haushaltsplan 2021

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.682	1.129.385	1.014.670	0	869.470	869.470	869.470
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.240.383	-1.438.814	-1.368.921	0	-1.375.111	-1.378.702	-1.382.290
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>55.300</b>	<b>-309.429</b>	<b>-354.251</b>	<b>0</b>	<b>-505.641</b>	<b>-509.232</b>	<b>-512.820</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	22.917	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>22.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.107	0	-11.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.788	-30.000	0	0	-40.000	-5.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.411	-38.000	-32.000	0	-100.000	-65.000	-25.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-130.305</b>	<b>-68.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-130.305</b>	<b>2.000</b>	<b>-20.083</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-75.006</b>	<b>-307.429</b>	<b>-374.334</b>	<b>0</b>	<b>-645.641</b>	<b>-579.232</b>	<b>-537.820</b>

## Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung****Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

**Produktinformation**

<b>Verantwortliche Person</b>	Bürgermeister Herr Baumert
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Hierunter fallen folgende Aufgaben:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Freizeitanlagen, sowie Kinderspielplätzen und Kleingartenflächen zur Erholung und Erhöhung der Attraktivität</li> </ul>
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b></p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltungsarbeiten: 20.000 € für Gartenanlagen 10.000 € für Erholungseinrichtungen 70.000 € für Spielplätze</li> <li>- Zuweisung an Wildgehege 50.000 €</li> </ul> <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spielgeräte auf Kinderspielplätzen 30.000 €</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Produkten:</b></p> <p>551001 Grün-, Park- und Freizeitanlagen mit Spielflächen 551003 Kleingartenflächen</p> <p><b>Das Produkt 551001 Grün-, Park- und Freizeitanlagen mit Spielflächen umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10625000 Grün-, Park- und Freizeitanlagen mit Spielflächen</p> <p><b>Das Produkt 551003 Kleingartenflächen umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10205000 Kleingartenflächen</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b></p> <p>UAB 5801 Park- und Gartenanlagen UAB 5810 Kinderspielplätze UAB 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen UAB 8810 Sonstiges Grundvermögen / unbebaute Grundstücke</p>



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.520	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.200	100	100	100	100
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.615	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	152	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>131.287</b>	<b>11.800</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
12	Personalaufwendungen	-52.900	-46.586	-51.923	-52.442	-52.962	-53.481
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.962	-130.280	-111.390	-111.390	-111.390	-111.390
15	Abschreibungen	0	-71.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-35.367	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-166.229</b>	<b>-297.866</b>	<b>-271.313</b>	<b>-271.832</b>	<b>-272.352</b>	<b>-272.871</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-34.942</b>	<b>-286.066</b>	<b>-260.713</b>	<b>-261.232</b>	<b>-261.752</b>	<b>-262.271</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-338.598	-571.663	-556.812	-556.812	-556.812	-556.812
23	kalkulatorische Kosten	0	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-338.598</b>	<b>-575.663</b>	<b>-560.712</b>	<b>-560.712</b>	<b>-560.712</b>	<b>-560.712</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-373.539</b>	<b>-861.729</b>	<b>-821.425</b>	<b>-821.944</b>	<b>-822.464</b>	<b>-822.983</b>

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10625000 Grün-, Park- und Freizeitanlagen mit Spielflächen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>1.520,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.520,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	3.200	100	100	100	100
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>480,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	480,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>151,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	151,72	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-23.588,33</b>	<b>-22.265</b>	<b>-22.726</b>	<b>-22.953</b>	<b>-23.181</b>	<b>-23.408</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-75.557,79</b>	<b>-124.680</b>	<b>-108.290</b>	<b>-108.290</b>	<b>-108.290</b>	<b>-108.290</b>
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-70.255,01	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-34,68	-1.500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.599,06	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-102,26	-110	-110	-110	-110	-110
4242000	Aufwand für Energie	-1.884,89	0	0	0	0	0
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.387,29	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-294,60	-170	-180	-180	-180	-180
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-69.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-35.367,22</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-35.367,22	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-336.336,39</b>	<b>-562.733</b>	<b>-545.965</b>	<b>-545.965</b>	<b>-545.965</b>	<b>-545.965</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-32.283	-25.485	-25.485	-25.485	-25.485
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-205.511,95	-312.440	-301.880	-301.880	-301.880	-301.880
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-130.824,44	-218.010	-218.600	-218.600	-218.600	-218.600
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10205000 Kleingartenflächen</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>129.135,37</b>	<b>8.600</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
3411000	Mieten und Pachten	129.135,37	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-29.311,51</b>	<b>-24.321</b>	<b>-29.197</b>	<b>-29.489</b>	<b>-29.781</b>	<b>-30.073</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.529,00</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-3.000	-500	-500	-500	-500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-2.529,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-2.261,25</b>	<b>-8.930</b>	<b>-10.847</b>	<b>-10.847</b>	<b>-10.847</b>	<b>-10.847</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-7.310	-7.727	-7.727	-7.727	-7.727
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-2.261,25	-1.620	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.650	8.600	10.500	0	10.500	10.500	10.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.474	-226.866	-213.313	0	-213.832	-214.352	-214.871
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-50.823</b>	<b>-218.266</b>	<b>-202.813</b>	<b>0</b>	<b>-203.332</b>	<b>-203.852</b>	<b>-204.371</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.321	-30.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.338	-33.000	-30.000	0	-100.000	-65.000	-25.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-15.659</b>	<b>-63.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-15.659</b>	<b>-33.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-66.482</b>	<b>-251.266</b>	<b>-232.813</b>	<b>0</b>	<b>-303.332</b>	<b>-268.852</b>	<b>-229.371</b>

## Haushaltsplan 2021

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Stadt Waldshut-Tiengen

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanz.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr</b>												
I195510-01 Spielplätze: Spielgeräte allgemein	-140.338	-35.338	0	-2.338	-33.000	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-140.338	-35.338	0	-2.338	-33.000	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
I195510-02 Spielplatz Chilbiplatz Neugestaltung	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
I195510-03 Perlen an Rhein und Wutach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
I195510-04 Vereinsgebäude Kleintierzüchterverein	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I195510-05 Gurtwei: Wassertretstelle mit Bouleplatz	-3.321	-3.321	0	-3.321	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.321	-3.321	0	-3.321	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-218.659</b>	<b>-78.659</b>	<b>0</b>	<b>-15.659</b>	<b>-63.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-188.659</b>	<b>-48.659</b>	<b>0</b>	<b>-15.659</b>	<b>-33.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIFRI Mittelfristige Investitionen</b>												
F195510-01 Spielplatz Homburg: Neuanlage	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
F195510-03 Spielplatz Badstr.: Neugestaltung	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung****Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

**Produktinformation**

<b>Verantwortliche Person</b>	Tiefbauamtsleiter Herr Merz
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Hierunter fallen folgende Aufgaben:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)</li> <li>2. Beteiligung an wasserrechtlichen Maßnahmen</li> <li>3. Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Gewässerschutz</li> </ol>
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b></p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltsarbeiten Liederbach 75.000 €</li> <li>- Unterhaltsarbeiten Talbach (Stadtbach Tiengen) 100.000 €</li> <li>- Unterhaltsarbeiten Seltenbach 20.000 €</li> <li>- allgemeine Unterhaltsarbeiten 50.000 €</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 552000 Öffentliche Gewässer</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10661700 Öffentliche Gewässer</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 6900 Wasserläufe, Wasserbau</p>

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.219	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>23.277</b>	<b>23.350</b>	<b>23.350</b>	<b>23.350</b>	<b>23.350</b>	<b>23.350</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.630	-146.050	-246.050	-246.050	-246.050	-246.050
15	Abschreibungen	0	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.132	-900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-104.762</b>	<b>-166.950</b>	<b>-275.550</b>	<b>-275.550</b>	<b>-275.550</b>	<b>-275.550</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-81.485</b>	<b>-143.600</b>	<b>-252.200</b>	<b>-252.200</b>	<b>-252.200</b>	<b>-252.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.602	-60.161	-79.587	-79.587	-79.587	-79.587
23	kalkulatorische Kosten	0	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-45.602</b>	<b>-62.761</b>	<b>-82.387</b>	<b>-82.387</b>	<b>-82.387</b>	<b>-82.387</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-127.088</b>	<b>-206.361</b>	<b>-334.587</b>	<b>-334.587</b>	<b>-334.587</b>	<b>-334.587</b>



## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661700 Öffentliche Gewässer

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>22.218,73</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	22.218,73	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
3411000	Mieten und Pachten	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	7,78	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-102.629,77</b>	<b>-146.050</b>	<b>-246.050</b>	<b>-246.050</b>	<b>-246.050</b>	<b>-246.050</b>
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-101.579,77	-145.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-1.050,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.132,07</b>	<b>-900</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.132,07	-900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-45.602,25</b>	<b>-60.161</b>	<b>-79.587</b>	<b>-79.587</b>	<b>-79.587</b>	<b>-79.587</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-20.171	-31.597	-31.597	-31.597	-31.597
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-45.602,25	-37.710	-46.840	-46.840	-46.840	-46.840
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	0,00	-2.280	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt

## Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.269	23.350	23.350	0	23.350	23.350	23.350
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.548	-146.950	-250.550	0	-250.550	-250.550	-250.550
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-35.279</b>	<b>-123.600</b>	<b>-227.200</b>	<b>0</b>	<b>-227.200</b>	<b>-227.200</b>	<b>-227.200</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-35.279</b>	<b>-123.600</b>	<b>-227.200</b>	<b>0</b>	<b>-227.200</b>	<b>-227.200</b>	<b>-227.200</b>

## Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung****Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produktinformation****Verantwortliche****Person**

Bürgermeister Herr Baumert

**Kurzbeschreibung**

Hierunter fallen die Aufgaben:

- 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:**Ergebnishaushalt:

- Bestattungsgebühren 460.000 €

Finanzhaushalt:

- Diverse Kleingeräte für Friedhöfe 2.000 €

**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 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	465.752	462.500	465.000	465.000	465.000	465.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953	1.640	1.950	1.950	1.950	1.950
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	209	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>467.914</b>	<b>464.240</b>	<b>468.550</b>	<b>468.550</b>	<b>468.550</b>	<b>468.550</b>
12	Personalaufwendungen	-70.309	-71.316	-75.788	-76.546	-77.304	-78.061
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.832	-108.450	-93.050	-93.050	-93.050	-93.050
15	Abschreibungen	0	-25.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.729	-4.200	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-181.870</b>	<b>-208.966</b>	<b>-196.588</b>	<b>-197.346</b>	<b>-198.104</b>	<b>-198.861</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>286.045</b>	<b>255.274</b>	<b>271.962</b>	<b>271.204</b>	<b>270.446</b>	<b>269.689</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-449.953	-557.877	-565.643	-565.643	-565.643	-565.643
23	kalkulatorische Kosten	0	-4.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-449.953</b>	<b>-561.877</b>	<b>-568.943</b>	<b>-568.943</b>	<b>-568.943</b>	<b>-568.943</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-163.908</b>	<b>-306.603</b>	<b>-296.981</b>	<b>-297.739</b>	<b>-298.497</b>	<b>-299.254</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10601600 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>465.752,21</b>	<b>462.500</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	2.210,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	463.542,21	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.953,20</b>	<b>1.640</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>
3480050	Erstattungen vom Bund	1.953,20	1.640	1.950	1.950	1.950	1.950
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>208,84</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	42,85	0	0	0	0	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	115,96	100	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	50,03	0	100	100	100	100
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-70.308,95</b>	<b>-71.316</b>	<b>-75.788</b>	<b>-76.546</b>	<b>-77.304</b>	<b>-78.061</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-108.831,64</b>	<b>-108.450</b>	<b>-93.050</b>	<b>-93.050</b>	<b>-93.050</b>	<b>-93.050</b>
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-59.825,67	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.864,70	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-569,77	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-1.350,89	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4242000	Aufwand für Energie	-8.545,08	-33.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4243000	Aufwand für Heizung	-287,62	-300	-300	-300	-300	-300
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-14.614,32	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.912,35	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.168,61	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-8.877,90	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-641,20	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-1.368,76	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-3.416,29	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.388,48	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4272000	Aufwendungen für EDV	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-15.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.728,97</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10601600 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431000	Bürobedarf	-48,98	-500	-500	-500	-500	-500
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.327,70	-750	-800	-800	-800	-800
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-51,70	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.300,59	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-449.952,51</b>	<b>-557.877</b>	<b>-565.643</b>	<b>-565.643</b>	<b>-565.643</b>	<b>-565.643</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-39.867	-36.953	-36.953	-36.953	-36.953
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-105.075,85	-118.510	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-344.876,66	-399.500	-414.190	-414.190	-414.190	-414.190
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-4.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.100	464.240	467.050	0	467.050	467.050	467.050
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.901	-183.966	-173.088	0	-173.846	-174.604	-175.361
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>287.199</b>	<b>280.274</b>	<b>293.962</b>	<b>0</b>	<b>293.204</b>	<b>292.446</b>	<b>291.689</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.829	-5.000	-2.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-6.829</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition (Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-6.829</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>280.370</b>	<b>275.274</b>	<b>291.962</b>	<b>0</b>	<b>253.204</b>	<b>292.446</b>	<b>291.689</b>





## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5550 Forstwirtschaft
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Person</b>	Leiter Kämmerei Herr Lauber
<b>Kurzbeschreibung</b>	Hierunter fallen die Aufgaben: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers</li> <li>- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und andere Waldprodukte</li> <li>- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der sozialen Funktion des Waldes</li> </ul>
<b>Maßnahmen</b>	<b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b> <u>Ergebnishaushalt:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuweisung als Aufarbeitungshilfe 145.200 €</li> <li>- Erlöse aus Holzverkauf für 12.000 fm: 332.960 €</li> <li>- Aufwendungen für Holzhieb 311.075 €</li> <li>- Beitrag Verkehrssicherung 25.200 €</li> <li>- Kulturen (Neupflanzungen) 49.500 €</li> <li>- Forstverwaltungskostenbeitrag 77.600 €</li> <li>- Beitrag an Waldgenossenschaft 10.500 €</li> </ul> <u>Finanzhaushalt</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kauf Waldflächen 11.000 €</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	<b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 5550 Forstwirtschaft  <b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10201800 Forstwirtschaft  <b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 7840 Förderung der Land- und Forstwirtschaft UAB 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.000	145.200	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.638	11.850	7.610	7.610	7.610	7.610
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	719.141	615.345	360.960	360.960	360.960	360.960
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	96	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>721.875</b>	<b>633.195</b>	<b>517.770</b>	<b>372.570</b>	<b>372.570</b>	<b>372.570</b>
12	Personalaufwendungen	-220.493	-215.137	-218.996	-223.812	-226.028	-228.243
13	Versorgungsaufwendungen	0	-9.375	-9.689	-9.786	-9.883	-9.980
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550.509	-509.220	-408.525	-408.525	-408.525	-408.525
15	Abschreibungen	0	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.342	-147.300	-94.760	-94.760	-94.760	-94.760
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-848.344</b>	<b>-887.032</b>	<b>-737.470</b>	<b>-742.383</b>	<b>-744.696</b>	<b>-747.008</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-126.469</b>	<b>-253.837</b>	<b>-219.700</b>	<b>-369.813</b>	<b>-372.126</b>	<b>-374.438</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.584	-162.545	-135.876	-135.876	-135.876	-135.876
23	kalkulatorische Kosten	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-11.584</b>	<b>-262.545</b>	<b>-235.876</b>	<b>-235.876</b>	<b>-235.876</b>	<b>-235.876</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-138.053</b>	<b>-516.382</b>	<b>-455.576</b>	<b>-605.689</b>	<b>-608.002</b>	<b>-610.314</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201800 Forstwirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>145.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.000	145.200	0	0	0
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>2.637,75</b>	<b>11.850</b>	<b>7.610</b>	<b>7.610</b>	<b>7.610</b>	<b>7.610</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	2.637,75	11.850	7.610	7.610	7.610	7.610
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>719.141,04</b>	<b>615.345</b>	<b>360.960</b>	<b>360.960</b>	<b>360.960</b>	<b>360.960</b>
3411000	Mieten und Pachten	28.306,93	28.900	28.000	28.000	28.000	28.000
3421000	Erträge aus Verkauf	690.834,11	586.445	332.960	332.960	332.960	332.960
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>96,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	96,38	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-220.493,39</b>	<b>-224.512</b>	<b>-228.685</b>	<b>-233.598</b>	<b>-235.911</b>	<b>-238.223</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-550.508,84</b>	<b>-509.220</b>	<b>-408.525</b>	<b>-408.525</b>	<b>-408.525</b>	<b>-408.525</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.050,82	-2.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-701,76	-3.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-3.557,49	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.117,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-2.245,24	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-1.978,52	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-3.432,20	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-294,85	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-522.327,01	-487.770	-385.775	-385.775	-385.775	-385.775
4273000	Öffentlichkeitsarbeit	-93,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-11.710,82	-2.000	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.342,09</b>	<b>-147.300</b>	<b>-94.760</b>	<b>-94.760</b>	<b>-94.760</b>	<b>-94.760</b>
4429100	Mitgliedsbeiträge	-1.418,31	-1.420	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
4431000	Bürobedarf	-595,00	-600	-600	-600	-600	-600
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-3.903,25	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-71.425,53	-141.280	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201800 Forstwirtschaft**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>21</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5311000	Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u.Gebäuden	0,00	0	22.917	0	0	0
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-11.583,50</b>	<b>-162.545</b>	<b>-135.876</b>	<b>-135.876</b>	<b>-135.876</b>	<b>-135.876</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-147.835	-122.866	-122.866	-122.866	-122.866
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-11.583,50	-14.710	-13.010	-13.010	-13.010	-13.010
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.663	633.195	513.770	0	368.570	368.570	368.570
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-837.460	-881.032	-731.970	0	-736.883	-739.196	-741.508
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-145.796</b>	<b>-247.837</b>	<b>-218.200</b>	<b>0</b>	<b>-368.313</b>	<b>-370.626</b>	<b>-372.938</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	22.917	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>22.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.107	0	-11.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.467	0	0	0	0	-5.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.243	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-107.817</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+ 16)</b>	<b>-107.817</b>	<b>40.000</b>	<b>11.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-253.614</b>	<b>-207.837</b>	<b>-206.283</b>	<b>0</b>	<b>-368.313</b>	<b>-375.626</b>	<b>-372.938</b>



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.020	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.364	28.800	24.800	24.800	24.800	24.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.543	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	40	30	20	20	20	20
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.473	500	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>172.441</b>	<b>114.130</b>	<b>116.220</b>	<b>116.220</b>	<b>116.220</b>	<b>116.220</b>
12	Personalaufwendungen	-579.783	-527.889	-523.258	-533.744	-539.029	-544.311
13	Versorgungsaufwendungen	0	-21.614	-22.242	-22.465	-22.687	-22.910
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-946.472	-431.400	-595.870	-472.870	-387.870	-367.870
15	Abschreibungen	0	-329.000	-283.100	-283.100	-283.100	-283.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-18.843	-23.000	-54.500	-24.500	-24.500	-24.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.858	-65.510	-41.950	-41.950	-41.950	-41.950
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.585.955</b>	<b>-1.398.413</b>	<b>-1.520.920</b>	<b>-1.378.629</b>	<b>-1.299.136</b>	<b>-1.284.641</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.413.514</b>	<b>-1.284.283</b>	<b>-1.404.700</b>	<b>-1.262.409</b>	<b>-1.182.916</b>	<b>-1.168.421</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	2.457	3.000	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-73.034	-358.287	-349.973	-349.973	-349.973	-349.973
23	kalkulatorische Kosten	0	-111.900	-95.030	-95.030	-95.030	-95.030
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-70.577</b>	<b>-467.187</b>	<b>-445.003</b>	<b>-445.003</b>	<b>-445.003</b>	<b>-445.003</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.484.091</b>	<b>-1.751.470</b>	<b>-1.849.703</b>	<b>-1.707.412</b>	<b>-1.627.919</b>	<b>-1.613.424</b>

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.746	110.130	108.220	0	108.220	108.220	108.220
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.551.902	-1.069.413	-1.237.820	0	-1.095.529	-1.016.036	-1.001.541
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-1.391.156</b>	<b>-959.283</b>	<b>-1.129.600</b>	<b>0</b>	<b>-987.309</b>	<b>-907.816</b>	<b>-893.321</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.548	120.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>66.548</b>	<b>122.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.797	0	-380.000	0	-40.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.267	-7.700	-12.200	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-741.065</b>	<b>-7.700</b>	<b>-392.200</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-674.517</b>	<b>114.300</b>	<b>-390.200</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-2.065.673</b>	<b>-844.983</b>	<b>-1.519.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.025.309</b>	<b>-905.816</b>	<b>-893.321</b>



## Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung****Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung**

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5710	Wirtschaftsförderung

**Produktinformation****Verantwortliche****Person**

Leiter Kämmerei Herr Lauber

**Kurzbeschreibung****Hierunter fallen die Aufgaben:**

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****Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:**Ergebnishaushalt:

- Zuschuss Gewerbevereine Waldshut und Tiengen 30.000 €
- Hochrheinmesse in 2021 - Mehraufwendungen hierfür 30.000 € (inkl. BBH-Leistungen)  
=> wegen Corona von 2020 nach 2021 verschoben
- Umlage Wirtschaftsregion Südwest 14.000 €

Finanzhaushalt:

- Tilgung Darlehen 2.000 €

**Erläuterungen****Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:**

571000 Wirtschaftsförderung

**Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:**

10200008 Wirtschaftsförderung

**Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:**

UAB 7910 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	40	30	20	20	20	20
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
12	Personalaufwendungen	-39.162	-39.862	-40.623	-41.030	-41.435	-41.842
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.803	-30.200	-45.700	-7.700	-27.700	-7.700
15	Abschreibungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-18.683	-23.000	-54.500	-24.500	-24.500	-24.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174	-500	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-65.821</b>	<b>-94.062</b>	<b>-141.323</b>	<b>-73.730</b>	<b>-94.135</b>	<b>-74.542</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-65.781</b>	<b>-94.032</b>	<b>-141.303</b>	<b>-73.710</b>	<b>-94.115</b>	<b>-74.522</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.908	-46.605	-50.415	-50.415	-50.415	-50.415
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-9.908</b>	<b>-46.605</b>	<b>-50.415</b>	<b>-50.415</b>	<b>-50.415</b>	<b>-50.415</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-75.689</b>	<b>-140.637</b>	<b>-191.718</b>	<b>-124.125</b>	<b>-144.530</b>	<b>-124.937</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200008 Wirtschaftsförderung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>8</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>40,00</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	40,00	30	20	20	20	20
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-39.161,68</b>	<b>-39.862</b>	<b>-40.623</b>	<b>-41.030</b>	<b>-41.435</b>	<b>-41.842</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.670,52</b>	<b>-30.200</b>	<b>-45.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-27.700</b>	<b>-7.700</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-18.000	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-1.641,03	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-946,39	-700	-700	-700	-700	-700
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.083,10	-25.000	-25.000	-5.000	-25.000	-5.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-15.643,97</b>	<b>-23.000</b>	<b>-54.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-13.765,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.878,97	-9.000	-40.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4429100	Mitgliedsbeiträge	0,00	-500	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-9.907,95</b>	<b>-46.605</b>	<b>-50.415</b>	<b>-50.415</b>	<b>-50.415</b>	<b>-50.415</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-17.275	-16.765	-16.765	-16.765	-16.765
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-9.200,90	-26.930	-31.230	-31.230	-31.230	-31.230
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-707,05	-2.400	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	30	20	0	20	20	20
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.821	-93.562	-140.823	0	-73.230	-93.635	-74.042
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-65.771</b>	<b>-93.532</b>	<b>-140.803</b>	<b>0</b>	<b>-73.210</b>	<b>-93.615</b>	<b>-74.022</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-63.771</b>	<b>-91.532</b>	<b>-138.803</b>	<b>0</b>	<b>-71.210</b>	<b>-91.615</b>	<b>-74.022</b>

## Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung****Produkt 573006 Wochenmärkten**

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	573006	Wochenmärkten

**Produktinformation**

<b>Verantwortliche Person</b>	Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur</li> <li>- Planung der Märkte</li> <li>- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)</li> <li>- Marktaufsicht</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10320009 Märkte</p> <p><b>Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 7300 Märkte</p>

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produkt 573006 Wochenmärkten**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.106	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.494	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>32.600</b>	<b>30.800</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
12	Personalaufwendungen	-115.481	-104.985	-108.816	-109.905	-110.993	-112.080
13	Versorgungsaufwendungen	0	-12.239	-12.553	-12.679	-12.804	-12.930
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.404	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-120.025</b>	<b>-123.724</b>	<b>-125.869</b>	<b>-127.084</b>	<b>-128.297</b>	<b>-129.510</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-87.425</b>	<b>-92.924</b>	<b>-97.869</b>	<b>-99.084</b>	<b>-100.297</b>	<b>-101.510</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.057	-47.868	-47.430	-47.430	-47.430	-47.430
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-11.057</b>	<b>-47.868</b>	<b>-47.430</b>	<b>-47.430</b>	<b>-47.430</b>	<b>-47.430</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-98.482</b>	<b>-140.792</b>	<b>-145.299</b>	<b>-146.514</b>	<b>-147.727</b>	<b>-148.940</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320009 Märkte</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>27.106,00</b>	<b>27.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	27.106,00	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.494,00</b>	<b>3.800</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.494,00	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-115.481,16</b>	<b>-117.224</b>	<b>-121.369</b>	<b>-122.584</b>	<b>-123.797</b>	<b>-125.010</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.403,76</b>	<b>-6.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
4242000	Aufwand für Energie	-3.458,01	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-945,75	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-140,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-140,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-11.057,44</b>	<b>-47.868</b>	<b>-47.430</b>	<b>-47.430</b>	<b>-47.430</b>	<b>-47.430</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-32.788	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-11.057,44	-15.080	-12.490	-12.490	-12.490	-12.490

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 573006 Wochenmärkten**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.268	30.800	28.000	0	28.000	28.000	28.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.205	-123.724	-125.869	0	-127.084	-128.297	-129.510
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-89.937</b>	<b>-92.924</b>	<b>-97.869</b>	<b>0</b>	<b>-99.084</b>	<b>-100.297</b>	<b>-101.510</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)</b>	<b>-89.937</b>	<b>-92.924</b>	<b>-97.869</b>	<b>0</b>	<b>-99.084</b>	<b>-100.297</b>	<b>-101.510</b>



## Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung****Produkt 573008 Festhallen und Festplätze**

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	573008	Festhallen und Festplätze

**Produktinformation**

<b>Verantwortliche Person</b>	Hauptamtsleiterin Frau Eble
<b>Kurzbeschreibung</b>	Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung, sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stadt- und Gemeindehallen.
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b></p> <p><b>Stadthalle Waldshut</b></p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <p>- Restauration Flügel 22.000 €</p>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Dieses Produkt besteht aus folgenden Kostenstellen:</b></p> <p>10101200 Stadthalle Waldshut  10101201 Stadthalle Tiengen  10101202 Gemeindehalle Gurtweil  10101203 Gemeindehalle Aichen  10101204 Gemeindehalle Breitenfeld  10101205 Gemeindehalle Detzeln  10101206 Gemeindehalle Eschbach  10101207 Gemeindehalle Indlekofen  10101208 Gemeindehalle Krenkingen  10101209 Gemeindehalle Oberalpfen  10101210 Gemeindehalle Schmitzingen  10101211 Gemeindesaal Gaiß-Waldkirch</p> <p><b>Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b></p> <p>UAB 7670 Stadthalle Waldshut  UAB 7671 Stadthalle Tiengen  UAB 7672 Gemeindehalle Gurtweil  UAB 7675 Mehrzweckgebäude der Stadtteile</p>

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produkt 573008 Festhallen und Festplätze**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.524	41.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.638	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	383	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>78.545</b>	<b>50.300</b>	<b>62.300</b>	<b>62.300</b>	<b>62.300</b>	<b>62.300</b>
12	Personalaufwendungen	-175.281	-147.022	-147.361	-151.461	-152.961	-154.459
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-852.744	-318.700	-477.870	-392.870	-287.870	-287.870
15	Abschreibungen	0	-322.500	-276.600	-276.600	-276.600	-276.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.181	-36.810	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.038.207</b>	<b>-825.032</b>	<b>-911.531</b>	<b>-830.631</b>	<b>-727.131</b>	<b>-728.629</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-959.662</b>	<b>-774.732</b>	<b>-849.231</b>	<b>-768.331</b>	<b>-664.831</b>	<b>-666.329</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	2.457	3.000	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.541	-145.274	-141.586	-141.586	-141.586	-141.586
23	kalkulatorische Kosten	0	-111.400	-94.530	-94.530	-94.530	-94.530
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-46.084</b>	<b>-253.674</b>	<b>-236.116</b>	<b>-236.116</b>	<b>-236.116</b>	<b>-236.116</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.005.746</b>	<b>-1.028.406</b>	<b>-1.085.347</b>	<b>-1.004.447</b>	<b>-900.947</b>	<b>-902.445</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101200 Stadthalle Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>48.099,72</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	48.099,72	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.243,69</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
3411000	Mieten und Pachten	3.600,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	2.643,69	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-121.728,68</b>	<b>-108.639</b>	<b>-108.354</b>	<b>-112.064</b>	<b>-113.173</b>	<b>-114.282</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-356.707,05</b>	<b>-158.000</b>	<b>-160.200</b>	<b>-138.200</b>	<b>-138.200</b>	<b>-138.200</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-147.138,52	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.270,55	-22.000	-23.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-9.912,37	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4242000	Aufwand für Energie	-36.570,44	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4243000	Aufwand für Heizung	-92.418,42	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.714,66	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-52.980,52	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-2.147,44	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-4.758,81	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-3.387,39	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-229,06	0	-400	-400	-400	-400
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-178,87	-1.000	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-279.000</b>	<b>-229.900</b>	<b>-229.900</b>	<b>-229.900</b>	<b>-229.900</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-270.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-9.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.158,00</b>	<b>-31.350</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>
4431000	Bürobedarf	-622,06	-450	-450	-450	-450	-450
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.373,69	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-684,03	-200	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.478,22	-28.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.342,20</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	1.342,20	2.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101200 Stadthalle Waldshut**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-6.408,75</b>	<b>-101.562</b>	<b>-80.694</b>	<b>-80.694</b>	<b>-80.694</b>	<b>-80.694</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-85.402	-78.614	-78.614	-78.614	-78.614
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-16.160	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-1.907,00	0	0	0	0	0
4811310	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - Gebäude	-4.501,75	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-107.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101201 Stadthalle Tiengen</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>14.750,12</b>	<b>14.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	14.750,12	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.394,15</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
3411000	Mieten und Pachten	1.148,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245,53	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>277,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	277,91	0	0	0	0	0
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-38.308,81</b>	<b>-38.383</b>	<b>-39.007</b>	<b>-39.397</b>	<b>-39.788</b>	<b>-40.177</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-175.656,25</b>	<b>-83.200</b>	<b>-181.500</b>	<b>-143.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-129.797,18	-25.000	-128.000	-90.000	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.097,50	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.145,84	-8.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4242000	Aufwand für Energie	-10.045,51	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4243000	Aufwand für Heizung	-22.325,90	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.643,29	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.688,91	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-2.653,17	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.792,29	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.466,66	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-5.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.209,80</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>
4431000	Bürobedarf	-166,33	-100	-100	-100	-100	-100
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-527,45	-500	-550	-550	-550	-550
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-37,80	-200	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.478,22	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>25</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.115,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	1.115,00	1.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101201 Stadthalle Tiengen</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-19.350,60</b>	<b>-28.228</b>	<b>-40.215</b>	<b>-40.215</b>	<b>-40.215</b>	<b>-40.215</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-23.538	-38.135	-38.135	-38.135	-38.135
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-2.150	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-10.430,60	-1.880	0	0	0	0
4811310	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - Gebäude	-8.920,00	-660	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101202 Gemeindehalle Gurtweil

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>2.372,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	2.372,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-15.243,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-112.220,61</b>	<b>-30.550</b>	<b>-37.850</b>	<b>-37.850</b>	<b>-37.850</b>	<b>-37.850</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-65.190,59	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-520,96	-500	-600	-600	-600	-600
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-25.592,76	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4242000	Aufwand für Energie	27,08	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4243000	Aufwand für Heizung	-1.229,26	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-7.363,28	-1.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-10.650,15	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.203,45	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-497,24	-500	-500	-500	-500	-500
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.023,13</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-500,52	-400	-500	-500	-500	-500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-537,14	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-985,47	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-1.197,00</b>	<b>-6.813</b>	<b>-6.130</b>	<b>-6.130</b>	<b>-6.130</b>	<b>-6.130</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-6.593	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-220	-230	-230	-230	-230
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-1.197,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-1.000	-700	-700	-700	-700

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101203 Gemeindehalle Aichen</b>							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>2.120,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	2.120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>71,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	71,25	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-41.228,66</b>	<b>-8.250</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.975,21	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-354,81	-100	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-373,22	-250	-250	-250	-250	-250
4242000	Aufwand für Energie	-2.356,64	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4243000	Aufwand für Heizung	-8.961,60	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-910,59	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-296,59	-300	-350	-350	-350	-350
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-218,09</b>	<b>-220</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-218,09	-220	-250	-250	-250	-250
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-1.228,50</b>	<b>-1.243</b>	<b>-1.818</b>	<b>-1.818</b>	<b>-1.818</b>	<b>-1.818</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-1.023	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-220	-230	-230	-230	-230
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-1.228,50	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-100	-30	-30	-30	-30



## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101204 Gemeindehalle Breitenfeld**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	0,00	500	500	500	500	500
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.039,85</b>	<b>-2.820</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.470</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.382,92	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-161,89	-250	-250	-250	-250	-250
4242000	Aufwand für Energie	-200,65	-700	-350	-350	-350	-350
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-183,21	-1.500	-500	-500	-500	-500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-111,18	-120	-120	-120	-120	-120
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-218,09</b>	<b>-220</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-218,09	-220	-250	-250	-250	-250
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-1.107,50</b>	<b>-587</b>	<b>-427</b>	<b>-427</b>	<b>-427</b>	<b>-427</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-367	-197	-197	-197	-197
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-220	-230	-230	-230	-230
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-1.107,50	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101205 Gemeindehalle Detzeln**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>60,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	60,00	500	500	500	500	500
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.587,61</b>	<b>-3.140</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.429,78	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-384,49	-100	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-530,74	-250	-250	-250	-250	-250
4243000	Aufwand für Heizung	0,00	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-136,90	-140	-150	-150	-150	-150
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-105,70	-100	-100	-100	-100	-100
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-218,09</b>	<b>-220</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-218,09	-220	-250	-250	-250	-250
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-160,00</b>	<b>-626</b>	<b>-459</b>	<b>-459</b>	<b>-459</b>	<b>-459</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-406	-229	-229	-229	-229
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-220	-230	-230	-230	-230
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-160,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101206 Gemeindehalle Eschbach

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>1.280,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	1.280,00	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	2,51	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-25.131,29</b>	<b>-2.290</b>	<b>-45.550</b>	<b>-20.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.108,31	0	-40.000	-15.000	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-256,28	-100	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-69,38	-250	-250	-250	-250	-250
4242000	Aufwand für Energie	-176,11	0	-200	-200	-200	-200
4243000	Aufwand für Heizung	-1.397,95	-1.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-3.658,77	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-230,86	-240	-250	-250	-250	-250
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-233,63	-250	-600	-600	-600	-600
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-218,09</b>	<b>-220</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-218,09	-220	-250	-250	-250	-250
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-1.902,00</b>	<b>-523</b>	<b>-5.482</b>	<b>-5.482</b>	<b>-5.482</b>	<b>-5.482</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-303	-5.252	-5.252	-5.252	-5.252
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-220	-230	-230	-230	-230
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-1.902,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	0	-100	-100	-100	-100

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101207 Gemeindehalle Indlekofen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>1.500,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	1.400,00	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	10,20	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-16.645,69</b>	<b>-12.300</b>	<b>-11.350</b>	<b>-11.350</b>	<b>-11.350</b>	<b>-11.350</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.068,30	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-550,69	-100	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.027,22	-250	-250	-250	-250	-250
4242000	Aufwand für Energie	-4.684,93	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-197,36	-200	-250	-250	-250	-250
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-117,19	-200	-200	-200	-200	-200
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-218,09</b>	<b>-220</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-218,09	-220	-250	-250	-250	-250
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-6.589,00</b>	<b>-1.733</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-1.513	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-220	-230	-230	-230	-230
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-6.589,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-100	-20	-20	-20	-20

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101208 Gemeindehalle Krenkingen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>342,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,00	0	0	0	0	0
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	302,00	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	8,60	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-16.478,19</b>	<b>-1.610</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.453,93	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-145,00	-100	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-382,69	-250	-250	-250	-250	-250
4242000	Aufwand für Energie	-3.254,45	-700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.088,16	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-153,96	-160	-200	-200	-200	-200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-259,68</b>	<b>-220</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-41,59	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-218,09	-220	-250	-250	-250	-250
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-8.709,50</b>	<b>-441</b>	<b>-1.056</b>	<b>-1.056</b>	<b>-1.056</b>	<b>-1.056</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-221	-826	-826	-826	-826
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-220	-230	-230	-230	-230
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-8.709,50	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-100	-180	-180	-180	-180

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101209 Gemeindehalle Oberalpfen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	0,00	500	500	500	500	500
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-40.333,75</b>	<b>-1.910</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.600,53	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.620,79	-100	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-747,77	-250	-250	-250	-250	-250
4242000	Aufwand für Energie	-2.125,22	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-204,81	-210	-250	-250	-250	-250
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-34,63	-100	-100	-100	-100	-100
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-222,26</b>	<b>-220</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-4,17	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-218,09	-220	-250	-250	-250	-250
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.142</b>	<b>-1.205</b>	<b>-1.205</b>	<b>-1.205</b>	<b>-1.205</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-922	-975	-975	-975	-975
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-220	-230	-230	-230	-230

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101210 Gemeindehalle Schmitzingen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	0,00	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	12,76	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-47.442,54</b>	<b>-9.520</b>	<b>-9.450</b>	<b>-9.450</b>	<b>-9.450</b>	<b>-9.450</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.850,13	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-201,35	-100	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-731,08	-250	-250	-250	-250	-250
4242000	Aufwand für Energie	-2.795,26	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4243000	Aufwand für Heizung	-8.298,69	-6.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.176,63	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-48,35	-50	-50	-50	-50	-50
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-113,93	-120	-150	-150	-150	-150
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-227,12	-200	-200	-200	-200	-200
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-218,09</b>	<b>-220</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-218,09	-220	-250	-250	-250	-250
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-1.888,00</b>	<b>-1.759</b>	<b>-1.686</b>	<b>-1.686</b>	<b>-1.686</b>	<b>-1.686</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-1.539	-1.456	-1.456	-1.456	-1.456
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-220	-230	-230	-230	-230
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-1.888,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101211 Gemeindesaal Gaiß-Waldkirch**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.487,95</b>	<b>-5.110</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-881,06	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-166,60	0	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-71,11	0	-100	-100	-100	-100
4242000	Aufwand für Energie	-6.733,79	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-349,41	-450	-450	-450	-450	-450
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-159,19	-160	-200	-200	-200	-200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-126,79	0	-100	-100	-100	-100
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-617</b>	<b>-854</b>	<b>-854</b>	<b>-854</b>	<b>-854</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-617	-854	-854	-854	-854



## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 573008 Festhallen und Festplätze**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.068	46.300	54.300	0	54.300	54.300	54.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.012.281	-502.532	-634.931	0	-554.031	-450.531	-452.029
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-937.213</b>	<b>-456.232</b>	<b>-580.631</b>	<b>0</b>	<b>-499.731</b>	<b>-396.231</b>	<b>-397.729</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.548	120.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>64.548</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.797	0	-380.000	0	-40.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.267	-7.700	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-741.065</b>	<b>-7.700</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)</b>	<b>-676.517</b>	<b>112.300</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.613.730</b>	<b>-343.932</b>	<b>-960.631</b>	<b>0</b>	<b>-539.731</b>	<b>-396.231</b>	<b>-397.729</b>



## Haushaltsplan 2021

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen  
Produkt 573008 Festhallen und Festplätze**

Stadt Waldshut-Tiengen

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanz.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>Summe Auszahlungen</b>	-11.211.100	-748.765	-74.800	-741.065	-7.700	-380.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	120.000	184.548	0	64.548	120.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	-11.091.100	-564.217	-74.800	-676.517	112.300	-380.000	0	0	0	0	0	0
<b>MIFRI Mittelfristige Investitionen</b>												
F215730-01 Außentreppe Gemeindehalle Krenkingen	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	-11.251.100	-748.765	0	-741.065	-7.700	-380.000	0	-40.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	120.000	184.548	0	64.548	120.000	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Produktgruppe 5750 Tourismus</b>	
Stadt Waldshut-Tiengen	
<b>Produktbereich</b>	57                      Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5750                    Tourismus
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Person</b>	Kulturamtsleiterin Frau Simon
<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Hierunter fallen die Aufgaben:</b> - Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit diese nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet sind.
<b>Maßnahmen</b>	<b>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</b> <u>Ergebnishaushalt:</u> - "Nette Toilette" 10.000 € - Mitgliedsbeiträge FerienWelt 10.000€ <u>Finanzhaushalt:</u> - Einführung KONUS Gästekarte -> Erwerb der entsprechenden Software etc. 12.200 €
<b>Erläuterungen</b>	<b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 575000 Tourismus  <b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10410009 Tourismus  <b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 7900 Touristinfo und Tourismusförderung

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 5750 Tourismus**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.391	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.726	23.500	19.500	19.500	19.500	19.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.049	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.090	500	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>61.256</b>	<b>33.000</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>
12	Personalaufwendungen	-249.859	-236.020	-226.458	-231.348	-233.640	-235.930
13	Versorgungsaufwendungen	0	-9.375	-9.689	-9.786	-9.883	-9.980
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.521	-76.000	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
15	Abschreibungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-160	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.362	-28.200	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-361.902</b>	<b>-355.595</b>	<b>-342.197</b>	<b>-347.184</b>	<b>-349.573</b>	<b>-351.960</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-300.645</b>	<b>-322.595</b>	<b>-316.297</b>	<b>-321.284</b>	<b>-323.673</b>	<b>-326.060</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.528	-118.540	-110.542	-110.542	-110.542	-110.542
23	kalkulatorische Kosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-3.528</b>	<b>-119.040</b>	<b>-111.042</b>	<b>-111.042</b>	<b>-111.042</b>	<b>-111.042</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-304.173</b>	<b>-441.635</b>	<b>-427.339</b>	<b>-432.326</b>	<b>-434.715</b>	<b>-437.102</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410009 Tourismus

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>14.390,50</b>	<b>9.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	14.390,50	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>33.726,35</b>	<b>23.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	3.204,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.521,60	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>12.049,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3486000	Erst. von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	12.049,21	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.090,12</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	67,12	0	0	0	0	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	1.023,00	500	400	400	400	400
<b>12&amp;13</b>	<b>Personalaufwendungen summiert</b>	<b>-249.858,56</b>	<b>-245.395</b>	<b>-236.147</b>	<b>-241.134</b>	<b>-243.523</b>	<b>-245.910</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-81.123,29</b>	<b>-76.000</b>	<b>-67.800</b>	<b>-67.800</b>	<b>-67.800</b>	<b>-67.800</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-340,00	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-815,36	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-1.270,92	-1.500	0	0	0	0
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-127,14	-500	-500	-500	-500	-500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.249,29	-1.000	-800	-800	-800	-800
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-54.360,89	-45.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
4273000	Öffentlichkeitsarbeit	-5.020,91	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-17.938,78	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-160,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-160,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.362,44</b>	<b>-28.200</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.250</b>
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.056,52	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-13.410,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	-12.815,28	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4431000	Bürobedarf	-73,47	0	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-23,76	0	-100	-100	-100	-100
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-983,41	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410009 Tourismus**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>26</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-3.528,00</b>	<b>-118.540</b>	<b>-110.542</b>	<b>-110.542</b>	<b>-110.542</b>	<b>-110.542</b>
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-114.850	-106.902	-106.902	-106.902	-106.902
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-3.528,00	-3.230	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	0,00	-460	-520	-520	-520	-520
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt

## Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.360	33.000	25.900	0	25.900	25.900	25.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.595	-349.595	-336.197	0	-341.184	-343.573	-345.960
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-298.235</b>	<b>-316.595</b>	<b>-310.297</b>	<b>0</b>	<b>-315.284</b>	<b>-317.673</b>	<b>-320.060</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.200	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-298.235</b>	<b>-316.595</b>	<b>-322.497</b>	<b>0</b>	<b>-315.284</b>	<b>-317.673</b>	<b>-320.060</b>







# Teilhaushalt 6

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	550
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	554
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	558

**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 2021

**Teilergebnishaushalt****Teilhaushalt THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.037.474	43.680.064	41.290.128	43.229.928	44.182.849	45.194.970
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.250.383	9.642.009	10.432.549	8.336.874	11.572.263	11.328.419
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.974	2.000	500	500	500	500
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>53.289.831</b>	<b>53.324.073</b>	<b>51.723.177</b>	<b>51.567.302</b>	<b>55.755.612</b>	<b>56.523.889</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-73.874	-130.000	-160.000	-170.000	-180.000	-190.000
17	Transferaufwendungen	-20.913.795	-22.038.187	-21.424.004	-23.338.648	-21.749.832	-21.489.685
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-20.987.669</b>	<b>-22.168.187</b>	<b>-21.584.004</b>	<b>-23.508.648</b>	<b>-21.929.832</b>	<b>-21.679.685</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>32.302.162</b>	<b>31.155.886</b>	<b>30.139.173</b>	<b>28.058.654</b>	<b>33.825.780</b>	<b>34.844.204</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>32.302.162</b>	<b>31.155.886</b>	<b>30.139.173</b>	<b>28.058.654</b>	<b>33.825.780</b>	<b>34.844.204</b>

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Teilhaushalt THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.476.644	53.324.073	51.723.177	0	51.567.302	55.755.612	56.523.889
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.124.760	-22.168.187	-21.584.004	0	-23.508.648	-21.929.832	-21.679.685
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>31.351.883</b>	<b>31.155.886</b>	<b>30.139.173</b>	<b>0</b>	<b>28.058.654</b>	<b>33.825.780</b>	<b>34.844.204</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>31.351.883</b>	<b>31.155.886</b>	<b>30.139.173</b>	<b>0</b>	<b>28.058.654</b>	<b>33.825.780</b>	<b>34.844.204</b>

## Haushaltsplan 2021

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

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Produktinformation**

<b>Verantwortliche Person</b>	Leiter Kämmerei Herr Lauber
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Hierunter fallen die Aufgaben:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Steuern wie Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches</li> <li>2. Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen und Bedarfszuweisungen</li> <li>3. Allgemeine Umlagen wie Kreisumlage, Finanzausgleichumlage, Investitionspauschale und ähnliches</li> </ol>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 611001 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10200010 Steuern, Allgmeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen</p> <p><b>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</b> UAB 9000 Steuern, Allg. Zuweisungen</p>

## Haushaltsplan 2021

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.040.688	43.680.064	41.290.128	43.229.928	44.182.849	45.194.970
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.250.383	9.642.009	10.432.549	8.336.874	11.572.263	11.328.419
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>53.291.070</b>	<b>53.322.073</b>	<b>51.722.677</b>	<b>51.566.802</b>	<b>55.755.112</b>	<b>56.523.389</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-20.913.795	-22.038.187	-21.424.004	-23.338.648	-21.749.832	-21.489.685
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-20.913.795</b>	<b>-22.038.187</b>	<b>-21.424.004</b>	<b>-23.338.648</b>	<b>-21.749.832</b>	<b>-21.489.685</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>32.377.275</b>	<b>31.283.886</b>	<b>30.298.673</b>	<b>28.228.154</b>	<b>34.005.280</b>	<b>35.033.704</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>32.377.275</b>	<b>31.283.886</b>	<b>30.298.673</b>	<b>28.228.154</b>	<b>34.005.280</b>	<b>35.033.704</b>

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>37.401.673,26</b>	<b>43.680.064</b>	<b>41.290.128</b>	<b>43.229.928</b>	<b>44.182.849</b>	<b>45.194.970</b>
3011000	Grundsteuer A	46.896,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3012000	Grundsteuer B	-1.340,86	4.500.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
3013000	Gewerbesteuer	16.101.450,31	17.500.000	15.500.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.810.891,36	14.815.645	14.388.418	15.102.782	15.972.069	16.910.210
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.105.911,69	3.255.057	3.194.547	2.849.408	2.902.918	2.951.077
3031000	Vergnügungssteuer	2.176.886,09	2.350.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
3032000	Hundesteuer	91.048,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.069.930,00	1.119.362	1.117.163	1.187.738	1.217.862	1.243.683
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>11.250.382,50</b>	<b>9.642.009</b>	<b>10.432.549</b>	<b>8.336.874</b>	<b>11.572.263</b>	<b>11.328.419</b>
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.628.241,20	7.319.920	8.179.952	6.165.552	9.292.700	9.035.233
3111100	Kommunale Investitionspauschale	2.345.391,60	2.044.392	1.977.148	1.894.230	2.000.817	2.012.774
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	276.749,70	277.697	275.449	277.092	278.746	280.412
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.440,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-684,02	0	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-60,00	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-696,15	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-30,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-30,85	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-20.913.795,12</b>	<b>-22.038.187</b>	<b>-21.424.004</b>	<b>-23.338.648</b>	<b>-21.749.832</b>	<b>-21.489.685</b>
4341000	Gewerbesteuerumlage	-2.506.651,94	-1.550.633	-1.373.418	-1.506.329	-1.506.329	-1.506.329
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-8.095.930,60	-8.911.348	-8.608.778	-9.485.569	-8.665.398	-8.566.991
4372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	-10.311.212,58	-11.576.206	-11.441.808	-12.346.750	-11.578.105	-11.416.365
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.199,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4431000	Bürobedarf	-909,68	0	0	0	0	0
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-60,85	0	0	0	0	0
4436000	Sachverst./Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-228,78	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2021

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.477.883	53.322.073	51.722.677	0	51.566.802	55.755.112	56.523.389
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.050.899	-22.038.187	-21.424.004	0	-23.338.648	-21.749.832	-21.489.685
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>31.426.984</b>	<b>31.283.886</b>	<b>30.298.673</b>	<b>0</b>	<b>28.228.154</b>	<b>34.005.280</b>	<b>35.033.704</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition (Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>31.426.984</b>	<b>31.283.886</b>	<b>30.298.673</b>	<b>0</b>	<b>28.228.154</b>	<b>34.005.280</b>	<b>35.033.704</b>

## Haushaltsplan 2021

**Produktbeschreibung****Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktinformation****Verantwortliche****Person**

Leiter Kämmerei Herr Lauber

**Kurzbeschreibung****Hierunter fallen die Aufgaben:**

- Abwicklung der Darlehensverträge und Geldanlagen

**Maßnahmen****Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:**Finanzhaushalt:

- Darlehensaufnahme 6.500.000€

- Darlehenstilgung 1.260.000 €

**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 2021

**Teilergebnishaushalt****Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.214	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.974	2.000	500	500	500	500
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-1.240</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-73.874	-130.000	-160.000	-170.000	-180.000	-190.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-73.874</b>	<b>-130.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-190.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-75.113</b>	<b>-128.000</b>	<b>-159.500</b>	<b>-169.500</b>	<b>-179.500</b>	<b>-189.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-75.113</b>	<b>-128.000</b>	<b>-159.500</b>	<b>-169.500</b>	<b>-179.500</b>	<b>-189.500</b>

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200011 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-3.214,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3031000	Vergnügungssteuer	-3.214,00	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.974,37</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3615000	Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und	208,33	0	0	0	0	0
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	1.044,96	1.000	0	0	0	0
3651000	Ertr. a. Gewinnant. a. verbund. Untern. u. Beteil.	721,08	1.000	500	500	500	500
<b>16</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-73.873,79</b>	<b>-130.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-190.000</b>
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-73.873,79	-130.000	-160.000	-170.000	-180.000	-190.000

## Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzhaushalt****Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.240	2.000	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.861	-130.000	-160.000	0	-170.000	-180.000	-190.000
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)</b>	<b>-75.101</b>	<b>-128.000</b>	<b>-159.500</b>	<b>0</b>	<b>-169.500</b>	<b>-179.500</b>	<b>-189.500</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition (Saldo Nr.9+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)</b>	<b>-75.101</b>	<b>-128.000</b>	<b>-159.500</b>	<b>0</b>	<b>-169.500</b>	<b>-179.500</b>	<b>-189.500</b>

## Haushaltsplan 2021

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

Stadt Waldshut-Tiengen

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

**Produktinformation**

<b>Verantwortliche Person</b>	Leiter Kämmerei Herr Lauber
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wird in der Regel für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt. Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind in den Fachprodukten nachzuweisen.
<b>Erläuterungen</b>	<b>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</b> 613001 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre  <b>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle:</b> 10200012 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre







### 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) 10
		insgesamt	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tat- sächl. besetz- ten Stellen am 30.06.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Oberbürgermeister	<b>B 6</b>	1					1	1	1 Beamtin aus sonstigen Gründen nach § 69 Abs. 4 LBG teilzeitbeschäftigt mit 61 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
Bürgermeister	<b>B 4</b>	1					1	1	
<b>Höherer Dienst</b>									
Direktor	<b>A 15</b>	1					1	1	1 Beamtin aus familiären Gründen nach § 69 Abs. 1 LBG teilzeitbeschäftigt mit 50 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
Oberrat	<b>A 14</b>	2					3	1	
Rat	<b>A 13</b>	0					0	-	
<b>Gehobener Dienst</b>									
Oberamtsrat	<b>A 13</b>	3	3				3	4	1 Beamter Teilzeitvereinbarung mit Freistellungsjahr nach § 69 Abs. 5 LBG, 75 v. H. über 4 Jahre
Amtsrat	<b>A 12</b>	5	5				3	2	
Amtmann	<b>A 11</b>	9	9				11	11	1 Leerstelle
Oberinspektor	<b>A 10</b>	4	4				3	3	
Inspektor	<b>A 9</b>	0	0				0	-	
<b>Mittlerer Dienst</b>									
Amtsinspektor	<b>A 9</b>	-	-				-	-	
Hauptsekretär	<b>A 8</b>	1	1				1	1	
Obersekretär	<b>A 7</b>	-	-				-	-	
Sekretär	<b>A 6</b>	-	-				-	-	
Assistent	<b>A 5</b>	-	-				-	-	
<b>Insgesamt</b>		<b>27</b>	<b>22</b>			<b>0</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

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

Entgeltgruppe 1	Insgesamt 2	Zahl der Stellen		Vermerke 5
		Vorjahr 2020 3	Nachrichtlich tatsächlich besetzt am 30.06.2020 4	
13	2,00	2,00	1,00	zu Spalte 2
12	3,00	2,00	2,00	davon 2 TzBesch. mit
11	7,00	10,00	4,00	davon 1 TzBesch. mit
10	12,00	10,00	10,00	davon 4 TzBesch. mit
9c	2,00	1,00	1,00	davon 3 TzBesch. mit
9b	12,00	11,00	6,00	davon 3 TzBesch. mit
9a	8,00	6,00	10,00	davon 3 TzBesch. mit
8	19,00	20,00	17,00	davon 6 TzBesch. mit
7	19,00	15,00	16,00	davon 24 TzBesch. mit
6	56,00	54,00	56,00	davon 13 TzBesch. mit
5	65,00	64,00	61,00	davon 3 TzBesch. mit
4	6,00	6,00	6,00	davon 91 TzBesch. mit
1-3	95,00	96,00	94,00	
S 17	1,00	0,00	0,00	
S 16	1,00	1,00	1,00	
S 15	2,00	3,00	3,00	
S 13	4,00	4,00	4,00	
S 12	1,00	2,00	1,00	
S 11 b	10,00	10,00	5,00	
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	8,00	9,00	8,00	
S 8b	0,00	0,00	1,00	
S 8 a	72,00	65,00	58,00	
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6	0,00	0,00	0,00	
S 4	1,00	1,00	1,00	
S 3	6,00	5,00	6,00	
S 2	8,00	8,00	10,00	
Zwischensumme	420,00	405,00	382,00	209 TzBesch. zus.:
SR	1,00	1,00	1,00	TzBesch.-Gurtweil
SR	1,00	1,00	1,00	TzBesch.- Detzein Reinigung
SR: Verg. auf StdNachweis	33,00	35,00	35,00	Wegwarte
<b>Gesamt</b>	<b>455,00</b>	<b>442,00</b>	<b>419,00</b>	<b>inges. 244 TzBesch. mit zus.:</b>
				<b>4324,47</b>
				<b>WoStd.</b>
				1,00 WoStd.
				3,50 WoStd.
				103,17 WoStd.

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

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

Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen				Vermerke
	Insgesamt	Nachrichtlich		tatsächlich besetzt am 30.06.2020	
		Vorjahr 2020			
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	0,00	0,00	0,00		
8	3,00	3,00	3,00		*davon 1 Teilzeitstelle mit 27,3 Wochenstunden
6	2,00	0,00	2,00		
5	2,00	4,00	2,00		*davon 1 Teilzeitstelle mit 19,50 Wochenstunden
<b>Insgesamt</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>		

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

**Übersicht über die Gesamtzahl aller Planstellen**

Beschäftigtengruppe	Zahl der Stellen				Vermerke	7
	Insgesamt	Teilzeit- stellen von Spalte 2	Vorjahr 2020	Nachrichtlich tatsächlich besetzt am 30.06.2020		
1	2	3	4	5	6	7
Teil I Beamte	27,00	4,00	27,00	25,00	Sp. 3 umgerechnet in VZ-	Vorjahr
Teil I Beschäftigte	455,00	244,00	442,00	419,00	Sp. 3 umgerechnet in VZ-	1,44
Summe I	482,00	248,00	469,00	444,00	zusammen:	102,67
Teil II Beschäftigte	9,00	2,00	9,00	9,00	Sp. 3 umgerechnet in VZ-	104,11
Summe II	9,00	2,00	9,00	9,00	Stellen:	1,20
					Stellen:	1,20
<b>Summe I + II</b>	<b>491,00</b>	<b>250,00</b>	<b>478,00</b>	<b>453,00</b>	<b>Sp. 3 umgerechnet in VZ-</b>	<b>105,31</b>

Erläuterungen zu Spalte 2 und 3

Vollbeschäftigte Beamte	23,00	23,00 VZStellen
Teilzeitbeschäftigte Beamte	4,00	2,26 VZStellen
		ergeben umgerechnet
Vollzeit-Beschäftigte	218,00	218,00 VZStellen
Teilzeit-Beschäftigte	246,00	112,08 VZStellen
		ergeben umgerechnet
Gesamtzahl der Beschäftigten	491,00 (Vorjahr 478,00)	355,34 VZStellen
		(Vorjahr 345,31)

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2021

**Beamte**

Teilhaus halte	Bezeichnung	B 6 B 4		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					mittlerer Dienst					zus.	Erläuterungen	
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5					
1	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00		2,00	2,00	2,00	4)	2,00								11,25	1) A 11: 1 Beamtin aus sonstigen Gründen nach § 69 Abs. 4 LBG teilzeitbeschäftigt mit 61 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
2	Sicherheit u. Ordnung		1,00			1,00	2,00	2,00	1)	4,75								8,75	
3	Schulen, Kinder, Soziales, Sport					1,00	1,00	1,00										1,00	2) A 11: 1 Beamtin aus familiären Gründen nach § 69 Abs. 1 LBG teilzeitbeschäftigt mit 50 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
4	Kultur u. Volksbildung								2)	1,00	1,00						2,00		
5	Bauen, Natur, Wirtschaft								3)	2,00	3)	1,00	5)	1,00		1,00		4,00	3) A 11: 1 Beamtin aus familiären Gründen nach § 69 Abs. 1 LBG teilzeitbeschäftigt mit 40 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
																	0,00	0,00	4) A 11: 1 Beamter Teilzeitvereinbarung mit Freistellungsjahr nach § 69 Abs. 5 LBG, 75 v. H. über 4 Jahre
																	0,00	0,00	5) A 10: 1 Leerstelle
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>5,00</b>	<b>9,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>		









Produktbereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	1-3	SR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
51.10.	Stadtentwicklung	3,51					1,00	0,29				0,50	1,39					
51.11.	flächen- und grundstücksbez. Date	5,17			0,33	1,00		1,00				0,34	1,00	0,50				
52.10.	Bauordnung	2,52			0,33	0,50		0,19				1,00	0,50	2,00				
52.20.	Wohnbauförderung	3,08							1,08			1,00	0,50					
52.30.	Denkmalschutz	2,53			0,34	0,50		0,19				1,00	0,50					
54.10.	Gemeindestraßen	3,00					3,00											
54.60.	Parkierungseinrichtungen	0,58							0,58									
55.10.	Öffentliches Grün	0,87						0,28	0,59				0,50					
55.30.	Friedhofs- u. Bestattungswesen	1,33							0,25					0,50				
55.50.	Forstwirtschaft	3,25												3,00				
57.10.	Wirtschaftsförderung	0,50						0,50					1,50	2,20			0,70	
57.30.	allg. Einrichtungen und Untern.	4,40											4,00					
57.50.	Tourismus	5,10				0,10							56,00	65,00	6,00	95,00	35,00	
	Summe	341,00	0,00	0,00	2,00	3,00	7,00	12,00	2,00	8,00	8,00	19,00	56,00	65,00	6,00	95,00	35,00	
	Eigenbetrieb Abwasserbes.	9,00	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-	-
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>8,00</b>	<b>12,00</b>	<b>2,00</b>	<b>8,00</b>	<b>22,00</b>	<b>19,00</b>	<b>58,00</b>	<b>67,00</b>	<b>6,00</b>	<b>95,00</b>	<b>35,00</b>	

## Erläuterung zu Spalte 3

Vollzeit-Beschäftigte  
Teilzeit-Beschäftigte  
zusammen

163  
187  
350

= 163,0 Vollzeitstellen  
= 78,40 Vollzeitstellen  
= 241,40 **Vollzeitstellen**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2021  
**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	114,00	1,00	1,00	2,00		4,00	1,00	10,00		8,00	72,00				1,00	6,00	8,00
	<b>Summe</b>	<b>114,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>8,00</b>

**Erläuterung zu Spalte 3**

Vollzeit-Beschäftigte	=	55,00	Vollzeitstellen
Teilzeit-Beschäftigte	=	59	(: 39,0 WoStd./Vollbesch.)
zusammen	=	114	<b>Vollzeitstellen</b>

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2021  
**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	8,00									1,00	1,00				1,00	2,00	5,00
	Johann-Peter-Hebel Schule	7,00										3,00					1,00	1,00
	Heinrich-Hansjakob Schule	1,00										1,00						
	Theodor-Heuss Schule	1,00										1,00						
	GWRS Gurtweil																	
36.20.	allg. Förderung junger Menschen	12,00	1,00					1,00										
36.50.	Tageseinrichtungen für Kinder	12,00										10,00						
	Kita Zeppelinstraße	18,00			1,00							16,00						
	Kita Gurtweil	8,00		1,00								7,00						
	Kita Trottergasse	4,00										2,00					1,00	
	Kiga Detzeln	3,00										2,00						
	Kiga Oberalpen	5,00										3,00						
	Kiga Breitestraße	11,00						1,00				8,00						1,00
	Kita ForsthoF	17,00						1,00				13,00						1,00
	Kita Eichholzstraße	3,00										2,00						
	Kiga Rappelkiste	0,00						0,00										
	Kiga Feuerwehr	4,00										3,00						1,00
	Allg. Leistungen für Kitas																	
	<b>Summe</b>	<b>114,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>8,00</b>

**Erläuterung zu Spalte 3**

Vollzeit-Beschäftigte	55	=	55,00	Vollzeitstellen
Teilzeit-Beschäftigte	59	=	33,69	Vollzeitstellen
zusammen	114	=	88,69	<b>Vollzeitstellen</b>

## Teil D: - nachrichtlich -

## Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit 2021

## I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2021	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Ortsvorsteher		10	10	10	
<b>Insgesamt</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	

## II. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2021	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020
Inspektoranwärter/Verw. Prakt.	Anwärterbezüge	1	1	0
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	7	8	7
Auszubildende Sozialpädagogik BA	Ausbildungsvergütung	1	1	0
Auszubildende Tourismus Kauffrau	Ausbildungsvergütung	0	0	0
Praktikanten	Praktikantenvergütung	1	1	0
PIA Erzieher	Ausbildungsvergütung	10	11	11
BauzeichnerIn	Ausbildungsvergütung	0	1	0
Gärtner	Ausbildungsvergütung	2	2	2
Mitarbeiter/in im Freiw. Soz. Jahr	Taschengeld	11	10	9
<b>Insgesamt</b>		<b>33</b>	<b>35</b>	<b>29</b>

## Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

- Betriebsgründung: 01.01.1994 -

**Stellenübersicht 2021**

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

Vollzeit-Beschäftigte	7	=	7,00	Vollzeitstellen
Teilzeit-Beschäftigte	2 (: 39,0 WoStd./Vollbesch.)	=	1,20	Vollzeitstellen
<b>zusammen</b>	9	=	8,20	Vollzeitstellen

# 4 Anlagen

## 4.1 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt					Finanzplanung						
		Vorjahr 2020		Haushaltsjahr 2021		Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024			
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5		
1	Zahlungsmittel zum Jahresbeginn		4.376.499,21										
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn		6.800.000,00										
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	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		11.176.499,21										
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00										
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) *		-6.302.715,77		-2.508.436		-293.895		897.298		3.962.038		
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende *</b>		4.873.783,44		2.365.347		2.071.452		2.968.750		6.930.788		
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	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		4.873.783,44		2.365.347		2.071.452		2.968.750		6.930.788		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)		1.266.926,68		1.314.324		1.330.469		1.377.206		1.389.454		

\* Erläuterung:

Bei dem Wert im Jahr 2020 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			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2021	13.530,3	8.345,5	3.001,8	2.183	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>8.345,5</b>	<b>3.001,8</b>	<b>2.183</b>	<b>0</b>
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme:		7.000	2.000	0	0

Für folgende Maßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen in 2021 vorgesehen:

VE-Nr.	Bezeichnung	2022 Betrag (in TEUR)	2023 Betrag (in TEUR)	2024 Betrag (in TEUR)
V191124-01	Innenstadtsanierung Waldshut - Kornhaus	454		
V191260-01	Feuerwehrgerätehaus Waldshut	630		
V201260-01	Feuerwehr: Anschaffung HLF Tiengen	280		
V202110-01	Klettgau Gymnasium - Sanierung Hauptgebäude (Heizung,Lüftung,Wärmedämmungetc.)	66		
V212110-01	GWRS Gurtweil - Erweiterung Schule	2.600	2.700	1.400
V212110-02	Klettgau Gymnasium - Sanierung Erweiterungsbau	568,5		335
V213650-01	Kita Waldshut (Feuerwehr) - Erstausrüstung	100		
V213650-02	Kita St. Josef: Umbau Pavillon Breitenfelder Str.	900		
V195410-01	Innenstadtsanierung Waldshut - Rheinstraße	1.000	300	
V205410-01	Straßen: Ausbau Radwege - Pendlerroute 2	120		
V205410-02	Klausenstraße	170		
V215410-01	Straßen: Ausbau Radwege - Schlüchtbrücke	300		
V215410-02	Straßen: Brücke Pater-Jordan-Straße Gurtweil	720		
V205460-01	Park&Ride Platz Tiengen (Bahnhofsareal Nord)	425		
V215470-01	Elektrifizierung Bahn	12	1,8	448
	<b>Summe</b>	<b>8.345,5</b>	<b>3.001,8</b>	<b>2.183</b>

### 4.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1. Ergebn isrücklagen</b>	<b>6.391,00</b>	<b>5.417,00</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.391,00	5.394,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	23,00
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>6.391,00</b>	<b>5.417,00</b>

#### Erläuterung:

Die Jahresrechnung 2019 ist aufgrund einer fehlenden Eröffnungsbilanz noch nicht abgeschlossen.  
Das Jahresergebnis 2019 wurde anhand der bisherigen Stände unter Berücksichtigung der Abschreibung  
und Zuschussauflösung hochgerechnet.

Das Jahresergebnis 2020 wurde anhand der bisherigen Mittelbewirtschaftung hochgerechnet.

Jahresergebnis 2019:	2.624.721
Jahresergebnis 2020:	3.766.087
<hr/>	
voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021:	6.390.808

Aufgrund dieser Hochrechnung stimmt diese Übersicht mit der Verwendung des Gesamtergebnisses lt. Gesamt-  
Ergebnisplan 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	
<b>1.1 Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Kredite für Investitionen</b>	<b>14.442</b>	<b>20.185</b>
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	14.442	20.185
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden</b>	<b>14.442</b>	<b>20.185</b>

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	24.443	26.200
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>24.443</b>	<b>26.200</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	38.885	46.385
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	38.885	46.385
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.000	3.000
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>35.885</b>	<b>43.385</b>

Schuldendienst für das Jahr 2021														
Gläubiger	Darlehens- aufnahme	Ursprünglich CHF	Ursprünglich Euro	zu Beginn des Haushalts- jahres Euro	am Ende des Haushalts- jahres Euro	Zinssatz %	Tilgungssatz %	Zins Euro	Tilgung Euro	insgesamt Euro	wann fällig	Zins- termin	Zinsen einge- plant für Monate	Akt. N.
<b>Kredite vom Kreditmarkt</b>														
Sparkasse Hochrhein	2017		631.436,67	521.824,76	487.466,04	0,94	5,26	4.784,28	34.358,72	39.143,00	07.10.2027	31.03./1/4j.	12	130
Sparkasse Hochrhein	2017		605.327,49	500.247,92	467.309,89	0,94	5,26	4.586,45	32.938,03	37.524,48	07.10.2027	31.03./1/4j.	12	131
Sparkasse Hochrhein	2018		1.400.000,00	1.225.000,00	1.155.000,00	1,11	5,00	13.306,13	70.000,00	83.306,13	08.06.2028	30.03./1/4j.	12	132
Sparkasse Hochrhein	2018		1.800.000,00	1.575.000,00	1.485.000,00	1,11	5,00	17.107,88	90.000,00	107.107,88	30.05.2028	31.03./1/4j.	12	133
Sparkasse Hochrhein	2008		984.749,90	814.167,12	760.640,37	0,94	5,25	7.464,86	53.526,74	60.991,60	30.09.2027	31.03./1/4j.	12	136
Sparkasse Hochrhein	2000		260.000,00	180.129,16	147.832,81	0,62	2,00	1.041,81	32.296,35	33.338,16	30.06.2026	30.03./1/4j.	12	139
Sparkasse Hochrhein	2010		880.000,00	372.851,05	322.246,29	0,23	6,51	8.672,29	50.604,75	59.277,04	30.03.2027	30.03./1/4j.	12	141
Sparkasse Hochrhein	2019		3.000.000,00	2.849.786,11	2.699.000,60	0,38	5,00	10.614,49	150.785,51	161.400,00	19.07.2029	30.03./1/4j.	12	143
Volksbank Hochrhein	2019		1.500.000,00	1.402.774,28	1.305.159,08	0,40	6,47	5.464,80	97.615,20	103.080,00	31.12.2034	30.03./1/4j.	12	144
restl. Darlehensaufnahme 2020				5.000.000,00	4.650.000,00	0,40	7,00	20.000,00	350.000,00					
geplante Darlehensaufnahme 2021			7.000.000,00		6.705.000,00	0,40	8,00	26.820,00	295.000,00					
<b>Summe</b>			<b>18.061.514</b>	<b>14.441.780</b>	<b>20.184.655</b>			<b>119.863</b>	<b>1.257.125</b>	<b>582.088</b>				

## 4.5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2019 3*	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	5.388.542	410.525	-997.143	-3.654.860	1.005.718	4.182.813
Betrag je Einwohner	€/EW	222,19	16,89	-41,35	-151,55	41,70	173,44
Aufwandsdeckungsgrad	%	108%	101%	99%	95%	101%	106%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	32.395.851	31.283.886	30.298.673	28.228.154	34.005.280	35.033.704
Betrag je Einwohner	€/EW	1.335,80	1.287,08	1.256,32	1.170,47	1.410,01	1.452,66
Anteil an ordentlichen Anwendungen	%	50%	44%	41%	38%	46%	50%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-22.078.798	-26.614.107	-26.463.472	-27.609.200	-28.686.557	-26.593.580
Betrag je Einwohner	€/EW	-910,39	-1.094,96	-1.097,30	-1.144,80	-1.189,47	-1.102,69
Anteil an ordentlichen Anwendungen	%	34%	37%	36%	37%	39%	38%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0	0	22.917	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	5.388.542,00	410.525,00	-974.226,00	-3.654.860,00	1.005.718,00	4.182.813,00
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufendener Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	5.676.285	3.303.325	2.127.707	-530.010	4.130.568	7.307.663
Betrag je Einwohner	€/EW	234,05	135,91	88,22	-21,98	171,27	303,01
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	1.358.092	1.200.000	1.260.000	1.400.000	1.600.000	1.600.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	4.318.193	2.103.325	867.707	-1.930.010	2.530.568	5.707.663
Betrag je Einwohner	€/EW	178,06	86,54	35,98	-80,03	104,93	236,67
<b>7. Soll- Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	1.199.408	1.266.927	1.314.324	1.330.469	1.377.206	1.389.454
<b>8. vorraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	11.176.499,00	4.873.783,00	2.365.347,00	2.071.452	2.968.750	6.930.788
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
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	%						
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langf. Kapital zu langfr.	%						
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	10.259.611,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	423,04					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	4.500.000,00	5.000.000	7.000.000	7.000.000	2.000.000	0

\* Bei dem Jahr 2019 handelt es sich um vorläufige Werte.  
Die Punkte 9 und 10 können aufgrund fehlender Werte für das Jahr 2019 nicht ausgefüllt werden.

## 4.6 Bewirtschaftungsplan 2021 für forstwirtschaftliche Unternehmen

<b>KW 31</b>		<b>Bewirtschaftungsplan - Verwaltungshaushalt</b>				<b>Planung</b>		
Forstamt:		Waldshut		337	Bewirtschaftungsplan Forstwirtschaftl. Unternehmen		Verwaltungs-	FWJ
Waldbesitzer:		Stadt Waldshut-Tiengen		16			haushalt	2021
WB Daten:		Holzbodenfläche haH		Jährliches Soll EFM o.R.		Ausgeglichenes Soll EFM o.R.		Jährl. Nutzungsplan EFM o.R.
		1.300		9.270				12.000
Zeilen-	Kosten-	Buchungsmerkmal	Einnahmen / Ertrag		Ausgaben / Aufwand		Überschuß /	Zuschuß
			Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung		
1	A	Ernte von Forsterzeugnissen	461.760		250.825	77.590		133.345
2	B	Kulturen	13.200		43.450	19.750		-50.000
3	C	Waldschutz			18.100	1.210		-19.310
4	D	Bestandspflege			2.050	14.920		-16.970
5	E	Erschließung			24.200	2.020		-26.220
6	F	Jagd und Fischerei	28.000					28.000
7	G	Maschinen- und Fuhrpark			5.350			-5.350
8	H	Nebenbetriebe, Vermietung, Verpachtung	3.200		2.850			350
9	J	Schutzfunktion			200	810		-1.010
10	K	Erholungsfunktion			8.650	4.840		-13.490
11	L1	Betriebssteuern, Beiträge			20.850			-20.850
12	L2	Gebäude, Unterkünfte, Verkehrssicherung	150		22.500	22.370		-44.720
13	L5	Forsteinrichtung, Standortskartierung						
14	L99	sonstige Gemeinkosten			13.363			-13.363
15	M	Personal / Organisation			7.400	19.350		-26.750
16	N	Verwaltungskosten			159.961			-159.961
17	P1	Verrechnungen Löhne WA			169.310	-169.310		
18	T	Technische Dienstleistungen	8.020		3.800	4.030		190
19	T10	Bayern T10 für Dritte (KVV)	(1.000)		(1.500)	(510)	(100)	
20	T18	Bayern T18 für Dritte (PFA)						
21	T20	Bayern T20 für Dritte (KVV)	(1.000)		(1.800)	(1.200)		
22	T40	Bayern T40 für Dritte (KVV)						
23	U31	Ausbildung						
24	U32	Fortbildung			240	2.020		-2.260
25	U33	Fortbildung Dritte						
26	U40	Öffentlichkeitsarbeit			1.050	400		-1.450
27	U41	Waldpädagogik						
28								
29								
30								
32		<b>Kassenwirksame Beträge</b>	<b>514.330</b>		<b>754.149</b>			<b>-239.819</b>
33		<b>Verrechnungen</b>						
34		<b>Ergebnis</b>	<b>514.330</b>		<b>754.149</b>			<b>-239.819</b>

## 4.7 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 Oberalpen	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

## 4.7 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



## 4.7 Übersicht über die Zuordnung der Kostenstellen zu den Kostenträgern

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
10410003	Bibliothek Waldshut	27200000	Bibliotheken	27	2720	272000	Bibliotheken
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 Leistung	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 Zepplinstraße	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 Trotteggasse	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 Oberalpfen	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	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	42	4110	411000	Krankenhäuser
10104000	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports	42	4210	421000	Förderung des Sports
10104001	Hochreinsporthalle 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

## 4.7 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 - umsatzsteuerfrei	51110000	Vermessung und Gutachterausschuss	51	5111	511100	Vermessung und Gutachterausschuss
10600001	Gemeinsamer Gutachterausschuss - umsatzsteuerpflichtig	51110000	Vermessung und Gutachterausschuss	51	5111	511100	Vermessung und Gutachterausschuss
10630000	Bauordnung	52100000	Bauordnung	52	5210	521000	Bauordnung
10201100	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52	5220	522000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
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	Straßenerneuerung	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

## 4.7 Übersicht über die Zuordnung der Kostenstellen zu den Kostenträgern

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
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
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-Waidkirch	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 wird der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ab 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 dem 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. Die Stadt Waldshut-Tiengen 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 Erfolgsplans 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.

## Rückblick 2019

Die Arbeiten zum Jahresabschluss 2019 sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Bei den folgenden Werten und Ausführungen handelt es sich um einen vorläufigen Stand.

Das ordentliche Ergebnis 2019 schließt voraussichtlich mit einem Gewinn von 238.025,71 €

Dieser setzt sich zusammen aus	
ordentlichen Erträgen lt. Ergebnisrechnung	4.742.392,08 €
ordentlich Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung	4.504.366,37 €
<b>Gewinn</b>	<b>238.025,71 €</b>

Das außerordentliche Ergebnis 2019 schließt mit einem Verlust von 72.455,00 €

Dieser setzt sich zusammen aus	
außerordentlichen Erträgen lt. Ergebnisrechnung	0,00 €
außerordentlich Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung	72.455,00 €
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 72.455,00 €</b>

Das **Gesamtergebnis** ergibt einen Gewinn in Höhe von **165.570,71 €**.

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. Dies betrug 437.986,74 €. Um zum gebührenrelevanten Ergebnis zu gelangen, dürfen die Kursverluste für die CHF-Darlehen nicht berücksichtigt werden. Diese betragen 209.306,12 €, sodass das gebührenrelevante Ergebnis bei 647.292,86 € liegt. Dieses wird teilweise verwendet um einen Gebührenfehlbetrag von 374.876,83 € aus dem Vorjahr auszugleichen. Somit beträgt der neue Gebührenüberschuss 272.416,03 €, welcher in die Gebührenüberschussrückstellung gebucht wird. Dabei handelt es sich um eine Aufwandsbuchung, welche das vorläufige Ergebnis auf das Gesamtergebnis von 165.570,71 € reduziert (437.986,74 € abzgl. 272.416,03 €).

## Überblick 2020

In der Ergebnisrechnung werden die Aufwendungen nicht in kompletter Höhe verbraucht werden. Die größte Einsparung zeichnet sich einmal mehr im Bereich des Kanalunterhalts ab. Dagegen sind die Aufwendungen für den Inventarunterhalt und für Leistungen von Ingenieurbüros höher als der Ansatz.

Das Investitionsprogramm 2020 sah ein Gesamtvolumen von 2.511.500 € vor. Die Maßnahmen RÜB Bahnlinie-Schlücht mit 3.000 €, Erschließung Schlatt/Vordere Rohhalde (3.BA) mit 800.000 € und die Sanierung des Kanals Rheinstraße mit 150.000 € konnten nicht begonnen werden. Diese Ansätze sind in den kommenden Jahren neu veranschlagt worden. Auch die Beteiligungen an den Kläranlagen Albruck/Unteralpfen und Küssaberg mit insgesamt 445.000 € wurden nicht abgerufen. Auch diese Maßnahmen werden vorgetragen. Die restlichen Investitionsmaßnahmen, wie die Erschließung Homburg, Erschließung Hüttenweg Oberalpfen, Erschließung Am Kaltenbach und die Fernüberwachung im Leitsystem der Kläranlage sind begonnen worden, können jedoch voraussichtlich nicht vollständig abgeschlossen werden. Weitere Auszahlungen hierfür sind in der Planung 2021 berücksichtigt worden.

Dadurch kann auf die komplette Darlehensaufnahme von 2.000.000 € verzichtet werden.



## Ausblick 2021

Im Jahr 2021 sind einige Instandhaltungsarbeiten, auch aufgrund der Ergebnisse aus der Eigenkontrollverordnung, an den Kanälen durchzuführen. So sind an diversen Stellen der Kanäle in Gurtweil und Tiengen Sanierungsarbeiten notwendig. Zudem sind die Kontrollen nach der Eigenbetriebsverordnung weiterzuführen.

Eine Erhöhung der Abwassergebühr ist in 2021 nicht geplant.

An Investitionen werden in 2021 im Kanalbereich vor allem bereits im Vorjahr geplante und noch nicht begonnene oder noch nicht abgeschlossene Maßnahmen weitergeführt. Im Bereich der Kläranlage sind einige technische Bestandteile zu erneuern. Zudem wird der Bau eines zweiten Nachklärbeckens ins Auge gefasst. Hierfür sind Planungskosten veranschlagt.

Zur Finanzierung der Investitionen stehen neben den vorhandenen liquiden Mitteln ein Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 542.590 € zur Verfügung. Für die weitere Finanzierung ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.500.000 € eingeplant. Die tatsächliche Darlehensaufnahme orientiert sich im Laufe des Jahres am Rechnungsergebnis und dem Zahlungsmittelabfluss aus den Investitionsmaßnahmen.

## Erfolgsplan

### Erträge

	2021	2020	2019
	€	€	€
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	685.000	685.000	684.615,73
5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.136.582	3.895.405	4.014.605,86
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	8.000	12.951,16
7 Kostenerstattungen und Umlagen	40.000	24.000	27.908,47
8 Zinsen und ähnliche Erträge	500	700	2.310,86
10 Sonstige ordentliche Erträge	121.405	200	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.993.487</b>	<b>4.613.305</b>	<b>4.742.392,08</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>Gesamterträge</b>	<b>4.993.487</b>	<b>4.613.305</b>	<b>4.742.392,08</b>

### Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Die Auflösung erhaltener Zuwendungen und der Kanal- und Klärbeiträge beträgt 685.000 €. Die Höhe ist abhängig von den erhaltenen Beiträgen und Zuwendungen.

### 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 Oberflächenentwässerung. Darüber hinaus beinhaltet die Kalkulation einen Anteil für die Oberflächenentwässerung der städtischen Straßen.

	2021	2020	2019
	€	€	€
<b>Abwassergebühren</b>	3.579.955	3.367.741	3.558.454,22
<b>Schlammgebühren</b>	2.000	2.000	2.364,50
<b>Straßenentwässerungsanteil</b>	554.627	525.364	453.787,14

### **Abwassergebühren**

Zur Kalkulation der Abwassergebühren werden die veranschlagten Aufwendungen und Erträge (ohne Abwassergebühren) nach Schmutzwasser, Niederschlagswasser und Straßenflächen aufgeteilt.

Bei den Erträgen berücksichtigt werden ebenso die Auflösung von Gebührenüberschüssen aus Vorjahren. Diese betragen für den Bereich Schmutzwasser 49.452 € und für den Bereich Niederschlagswasser 71.853 €.

Die daraus resultierende Differenz stellt den Gebührenbedarf dar. Der Gebührenbedarf wird für das Schmutzwasser auf die voraussichtlich anfallende Menge von 1.255.690 m<sup>3</sup> und für das Niederschlagswasser auf die versiegelte Fläche von 1.886.631 m<sup>2</sup> verteilt. Danach ergeben sich eine Schmutzwassergebühr von 2,25 €/m<sup>3</sup> und eine Niederschlagswassergebühr von 0,40 €/m<sup>2</sup>. Eine Anpassung der Gebühr ist somit nicht notwendig.

Die Schmutzwassergebühr beträgt 2.825.302 € und die Niederschlagswassergebühr 754.653 €.

Die Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen im Bereich der Straßenentwässerung führt zu einem Gebührenbedarf von 554.627 €.

Die Schlammgebühren betragen unverändert 12,50 €/m<sup>3</sup>.

### **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Für die Stromerzeugung durch die Blockheizkraftwerke der Kläranlage erhält der Eigenbetrieb Gutschriften. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 10.000 € geplant.

### **Kostenerstattungen und Umlagen**

Die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf leitet Abwasser ihres Ortsteils Untermettingen über das städtische Kanalnetz der Kläranlage des Abwasserverbandes Klettgau-West zu. Die Abwassermenge wird dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung als Mitglied des Zweckverbandes in Rechnung gestellt. Dieser Anteil wird der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf seitens des Eigenbetriebes wieder in Rechnung gestellt. Für das Jahr 2021 sind **40.000 €** eingeplant. Grundlage für die Abrechnungen bilden die Einwohnergleichwerte. Der Ansatz orientiert sich an der Betriebsumlage an den Abwasserverband Klettgau-West.

## **Zinsen und ähnliche Erträge**

Es wird mit Zinserträgen des Abwasserverbandes Klettgau-West in Höhe von 500 € 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. Aufgrund der negativen Zinspolitik wird mit keinen Zinserträgen seitens der Kreditinstitute gerechnet.

## **Sonstige ordentliche Erträge**

Für Mahngebühren und Säumniszuschläge wird mit 100 € gerechnet. Die Auflösung von Gebührenüberschüssen beträgt laut Kalkulation 121.405 € und ist ebenfalls im Wirtschaftsplan veranschlagt worden.

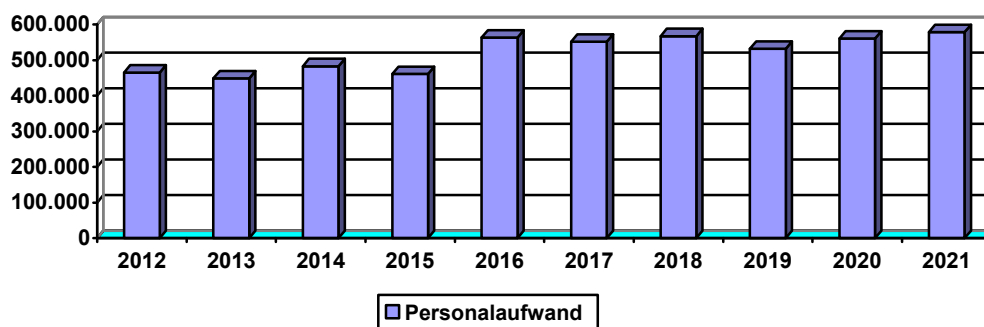
## Aufwendungen

	2021	2020	2019
	€	€	€
12 Personalaufwendungen	-578.387	-560.499	-539.112,37
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.607.500	-1.308.900	-943.444,01
15 Abschreibungen	-1.400.000	-1.361.000	-1.357.005,84
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-290.100	-326.106	-497.809,70
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.117.500	-1.056.800	-1.166.994,45
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.993.487</b>	<b>-4.613.305</b>	<b>-4.504.366,37</b>
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-72.455,00
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>-4.993.487</b>	<b>-4.613.305</b>	<b>-4.576.821,37</b>

## Personalaufwendungen

Dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung sind fünf Personen des städtischen Tiefbauamtes sowie vier Arbeiter des Klärwerks in der Liedermatte zugeordnet, somit insgesamt neun Personen. Tarifsteigerungen, sowie Höhergruppierungen sind der Grund für die Steigerung des Personalaufwandes.

	2021	2020	2019
	€	€	€
<b>Löhne und Gehälter</b>	447.765	433.562	415.134,07
<b>Nicht genommener Urlaub</b>	0	0	2.854,27
<b>AG-Anteile zur Zusatzversorgungskasse</b>	41.812	39.606	37.814,45
<b>AG-Anteile zur Sozialversicherung</b>	88.810	86.831	83.137,58
<b>Beihilfen</b>	0	500	172,00



## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für den Unterhalt des Vermögens, der Bewirtschaftung und der sonstigen laufenden Tätigkeit teilen sich wie folgt auf:

	2021	2020	2019
	€	€	€
<i>Unterhaltung Klärbereich</i>	245.000	245.000	145.352,95
<i>Unterhaltung Kanalbereich</i>	906.200	706.200	377.254,24

Im Klärbereich fallen neben allgemeinen Unterhaltskosten auch Kosten für den Umstieg der Außenbeleuchtung auf LED mit 15.000 € an. Diese Maßnahme konnte in 2020 nicht ausgeführt werden. Auch die Aufstellung des Indirekteinleiter-Katasters wird nicht abgeschlossen werden können. Der Auftrag hierfür wurde bereits erteilt.

Nach den Kanalinspektionen in Tiengen und Gurtweil aufgrund der Eigenkontrollverordnung sind höhere Instandhaltungskosten in 2021 einkalkuliert worden. Neben dem allgemeinen Ansatz von 550.000 € sind hierfür 150.000 € zur Verfügung gestellt. Die Kanalprüfungen nach der Eigenkontrollverordnung gehen in 2021 weiter, hierfür wurden 200.000 € veranschlagt.

	2021	2020	2019
	€	€	€
<i>Inventarunterhaltung/Erwerb GWG</i>	14.000	1.000	529,08
<i>Strom- und Wasserbezug</i>	130.000	130.000	135.564,91
<i>Gasbezug</i>	800	1.000	174,35
<i>Gebäudereinigung</i>	4.500	4.500	3.931,43
<i>Sonstiger Betriebsaufwand</i>	0	200	0
<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	3.000	3.000	5.597,12
<i>Versicherung Fahrzeuge</i>	2.000	1.000	1.425,54
<i>Kraftstoff für Fahrzeuge</i>	5.000	2.000	2.202,62
<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	2.000	2.000	844,8
<i>Aus- und Fortbildung, Schulungen</i>	3.000	2.200	4.862,65
<i>Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte</i>	0	0	0,00
<i>Wasseruntersuchungen</i>	3.000	3.000	1.956,36
<i>EDV-Kosten und Wartung</i>	25.000	25.000	50.705,93
<i>Hilfs- und Betriebsstoffe (Fällung)</i>	45.000	34.000	44.321,89

Die Stromkosten wurden nach dem für Sonderabnehmer geltenden Tarif anhand des Verbrauchs unter Berücksichtigung der Stromsteuer für die Kläranlage Waldshut und die Hebewerke Schmittenuau und Rheinweg berechnet. Bei den EDV-Kosten handelt es sich um die Betreuungskosten für die Softwareprogramme „Synergis“ und „Geocom/Geonis“ und sind mit 25.000 € angesetzt (das hohe Ergebnis in 2019 liegt an der Umstellung von Ingrada auf Geonis). Bei den Hilfs- und Betriebsstoffen handelt es sich um Fällmittel/Stoffe, die für die Reinigung des Abwassers in den Becken zugesetzt werden. Der Ansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2019.

	2021	2020	2019
	€	€	€
<i>Aufwendungen für Ingenieurbüros</i>	70.000	10.000	25.867,76
<i>Schlammereich (Abfuhr)</i>	15.000	15.000	19.256,29
<i>Klärschlamm-trocknungsgebühr</i>	103.000	103.000	80.618,85
<i>Transportgebühren</i>	5.000	3.000	6.095,85
<i>Kanaluntersuchung</i>	0	2.000	0,00
<i>Umlage Gemeindeprüfungsanstalt</i>	1.000	1.000	493,40
<i>Kanalreinigung</i>	25.000	15.000	36.387,99

Im Vergleich zum Vorjahr nehmen die Aufwendungen für Ingenieurbüros erheblich zu. Es ist geplant sukzessive alle Bauwerke zu vermessen (3D Vermessung) und aufzunehmen. Pro Bauwerk wird mit etwa 8.000 € gerechnet.

Die Klärschlamm-trocknungsgebühr berechnet sich anhand der Daten aus dem Haushaltsplan des Abwasserverbandes Klettgau-West. Es wird mit einem Schlammanfall seitens des Eigenbetriebes in Höhe von 807 Tonnen gerechnet. Die kalkulierten Kosten betrag 127,54 €/t.

## Abschreibungen

Aufgrund der angemeldeten, vermehrten Investitionstätigkeit steigt die Abschreibung der Anlegsgüter auf 1.400.000 € (Vorjahr: 1.361.000 €).

## Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der Zinsen beläuft sich auf 290.100 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Für ein Darlehen der Stadt Waldshut-Tiengen sind jährlich 90.000 € an Zinsen zu zahlen.

Nach der aktuellen Prognose der Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden im Jahr 2021 Darlehenszinsen in Höhe von 190.000 € fällig.

Aufgrund der negativen Zinspolitik muss teilweise Strafzinsen an die Kreditinstitute gezahlt werden. Aufgrund der bisherigen Erfahrung sind diese Strafzinsen mit 10.000 € angesetzt.

Für sonstige Bankgebühren werden 100 € im Plan aufgenommen.

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2021	2020	2019
	€	€	€
<i>Sonstige Personalaufwendungen</i>	1.000	3.000	1.181,91
<i>Aufwendungen für Rechte und Dienste</i>	50.000	85.000	51.814,98
<i>Mitgliedsbeiträge</i>	1.000	1.000	934,00
<i>Bürobedarf</i>	1.000	1.000	1.307,26
<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	4.000	4.000	3.868,64
<i>Reisekosten</i>	1.000	1.000	245,00
<i>Sachverständige, Notar, Gerichtsvollzieher</i>	1.000	1.000	3.041,13
<i>Steuern</i>	2.000	2.000	2.325,56
<i>Versicherungen</i>	30.000	29.000	26.397,46
<i>Abwasserabgabe</i>	38.000	38.000	47.152,95

In 2020 ist eine Studie zur Spurenstoffelimination beauftragt worden und wird fertig gestellt werden. Daher reduziert sich der Ansatz bei den Aufwendungen für Rechte und Dienste um 35.000 €.

Neben diesen allgemeinen Betriebskosten fallen noch folgende Umlagen und Kostenbeiträge an:

	2021	2020	2019
	€	€	€
<i>Betriebsumlage Klärwerk Albruck</i>	30.000	25.000	19.644,08
<i>Verwaltungskostenbeitrag an Stadt</i>	90.000	90.000	89.682,00
<i>Betriebsumlage an AZV</i>	786.000	734.600	552.840,22
<i>AfA-Umlage an AZV</i>	67.000	27.100	76.558,96
<i>Zinsumlage AZV</i>	15.500	15.100	15.726,85
<i>Erstattungen</i>	0	0	1.857,42

Die Umlagen an den Abwasserzweckverband basieren auf dem Verhältnis der Einwohner und Einwohnergleichwerten der beteiligten Gemeinden. Aufgrund höherer geplanter Betriebsaufwendungen beim Abwasserzweckverband steigt die Betriebsumlage im Vergleich zum Vorjahr deutlich an. Die höhere Abschreibungsumlage resultiert aus abgeschlossenen hohen Investitionen des Abwasserzweckverbandes, wie dem Nachklärbecken.

## Ergebnis

Das veranschlagte Jahresergebnis liegt bei 0 €.



## Liquiditätsplan

In den kommenden Jahren stehen einige Investitionen im Kanalbereich an. In 2021 sind 10 Maßnahmen geplant.

Dabei sind folgende Maßnahmen begonnen worden und werden fortgesetzt:

- Erschließung Homburg (310.000 €)
- Erschließung Hüttenweg Oberalpfen (45.000 €)
- Erschließung Am Kaltenbach (200.000 €)
- Sanierung Kanal Klausenstraße (350.000 €)
- Sanierung Kanal Franz-Haas-Straße (3.000 €)

Folgende Maßnahmen sind neu aufgenommen worden oder konnten nicht begonnen werden:

- Erschließung Schlatt/Vordere Rohhalde (500.000 €)
- Sanierung Rheinstraße (150.000 €)
- RÜB „Am Kaltenbach“ (70.000 €)
- Sanierung Kanal Dorfhalde (30.000 €)
- Stromanschluss RÜB Eschbach (20.000 €)

Die Kläranlage ist ebenfalls in die Jahre gekommen, sodass sowohl Investitionen in die Technik, als auch Erweiterungen bevorstehen. Im Bereich der Regelungstechnik sind Investitionen mit insgesamt 422.000 € vorgesehen. Hierfür werden die Außenbauwerke wie Regenüberlaufbecken und Hebewerke an das Leitsystem angeschlossen (207.000 €), die Messtechnik der Biologie wird für 130.000 € erneuert, ebenso die Dosier-Station für die Phosphatfällmittel für 85.000 €. Ein neuer Filtratspeicher soll für 250.000 € errichtet werden. Die Rechenanlage benötigt eine Erweiterung. Diese ist mit 110.000 € veranschlagt. Die größte Investition in den kommenden Jahren bildet der Bau eines 2. Nachklärbeckens. In 2021 soll mit den Planungen in Höhe von 70.000 € begonnen werden. Der Bau erfolgt in 2022 mit 1.450.000 €.

Teilweise fließt Abwasser des Stadtgebietes in andere Gemeinden zur Reinigung in deren Kläranlagen. Das Abwasser aus Oberalpfen wird nach Unteralpfen geleitet und das Abwasser aus Homburg wird durch die Gemeinde Küssaburg gereinigt. Bei beiden Gemeinden stehen Investitionen der Kläranlagen an. Durch Vereinbarungen haben wir uns daran zu beteiligen. Dafür sind die Investitionszuschüsse mit insgesamt 445.000 € vorgesehen. Diese Zuschüsse waren bereits 2020 vorgesehen, jedoch nicht abgerufen worden.

Maßnahmenbezogene Förderungen von Investitionen der Abwasserbeseitigung durch Bund und Land erfolgen künftig nur noch in Einzelfällen. Dies hat zur Folge, dass die nicht durch Kanal- und Klärbeträge sowie Abschreibungen gedeckten Kosten mit Krediten finanziert werden müssten. So ist für 2021 eine Kreditaufnahme über 2,5 Mio. € eingeplant. Durch die Verzögerung in der Abwicklung der Investitionsmaßnahmen in 2020 kann auf die Darlehensaufnahme in diesem Jahr ganz verzichtet werden.

## Investitionsprogramm

Auszahlungen für Baumaßnahmen		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kanäle</b>						
Erschließung Homburg	7100-11	450.000 €	310.000 €			
Sanierung Kanal Dorfhalde	7100-29		30.000 €	250.000 €	250.000 €	
Sanierung Kanal Franz-Haas-Straße	7100-33		3.000 €			
Erschließung "Hüttenweg" Oberalpfen	7100-35	10.000 €	45.000 €			
Erschließung "Am Kaltenbach"	7100-36	230.000 €	200.000 €			
RÜB "An der Bahnlinie-Schlücht"	7100-37	3.000 €			70.000 €	1.000.000 €
Erschließung "Schlatt" / Vordere Rohhalde (3.BA)	7100-38	800.000 €	500.000 €	450.000 €		
Sanierung Kanal Rheinstraße	7100-39	150.000 €	150.000 €	350.000 €	350.000 €	250.000 €
RÜB "Am Kaltenbach"	7100-40	4.500 €	70.000 €	1.000.000 €	500.000 €	
Sanierung Kanal Klausenstraße	7100-41	250.000 €	350.000 €			
Sanierung Kanal Badstr. Tiengen	7100-42			210.000 €		
Sanierung Kanal im Wirtental Tiengen	7100-43			200.000 €		
Sanierung Kanal Kleingartenanlage Bleichmatten Tiengen	7100-44				150.000 €	
Stromanschluss RÜB Eschbach	7100-45		20.000 €			
<b>SUMME Gesamtinvestitionen</b>		<b>1.897.500 €</b>	<b>1.678.000 €</b>	<b>2.460.000 €</b>	<b>1.320.000 €</b>	<b>1.250.000 €</b>

Auszahlungen für Baumaßnahmen		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Klärwerk</b>						
Fernüberwachung (RÜB) in Leitsystem	7200-09	110.000 €	207.000 €	150.000 €		
Erneuerung Dosier-Station - Phosphatfällmittel	7200-12		85.000 €			
Messtechnik Biologie - Schlammalter Regelung	7200-13		130.000 €			
Bau Filtratspeicher	7200-14		250.000 €			
Bau 2. Nachklärbecken	7200-15		70.000 €	1.450.000 €		
Erweiterung Rechenanlage	7200-16		110.000 €			
<b>SUMME Gesamtinvestitionen</b>		<b>110.000 €</b>	<b>852.000 €</b>	<b>1.600.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umbau / Neubau Kläranlage Albruck/Unteralpfen		350.000 €	350.000 €			
Erweiterung Kläranlage Küssaberg		95.000 €	95.000 €			
<b>SUMME Gesamtinvestitionen</b>		<b>445.000 €</b>	<b>445.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Auszahlungen für den Erwerb von beweglich. u. immat. Vermögen		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Geschäftsausstattung Software				50.000 €		
Geschäftsausstattung Dienstfahrzeug		30.000 €				
Geschäftsausstattung Vermessungsausrüstung		29.000 €				
Geschäftsausstattung Schiebkamera			9.000 €			
<b>SUMME Gesamtinvestitionen</b>		<b>59.000 €</b>	<b>9.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Gesamtinvestitionen		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Baumaßnahmen Kanäle		1.897.500 €	1.678.000 €	2.460.000 €	1.320.000 €	1.250.000 €
Baumaßnahmen Klärwerk		110.000 €	852.000 €	1.600.000 €	0 €	0 €
Investitionsfördermaßnahmen		445.000 €	445.000 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Investitionen		59.000 €	9.000 €	50.000 €	0 €	0 €
<b>SUMME Gesamtinvestitionen</b>		<b>2.511.500 €</b>	<b>2.984.000 €</b>	<b>4.110.000 €</b>	<b>1.320.000 €</b>	<b>1.250.000 €</b>

## 5.2 Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 *	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	684.615,73	685.000	685.000	685.000	685.000	685.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.014.605,86	3.895.405	4.136.582	4.210.200	4.338.300	4.402.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.951,16	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.908,47	24.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.310,86	700	500	500	500	500
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	121.405	100	100	100
11	<b>Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.742.392,08</b>	<b>4.613.305</b>	<b>4.993.487</b>	<b>4.945.800</b>	<b>5.073.900</b>	<b>5.137.600</b>
12	Personalaufwendungen	-539.112,37	-560.500	-578.387	-591.000	-603.000	-615.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-943.444,01	-1.308.900	-1.607.500	-1.707.000	-1.756.000	-1.806.000
15	Abschreibungen	-1.357.005,84	-1.361.000	-1.400.000	-1.465.000	-1.485.000	-1.460.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-497.809,70	-326.106	-290.100	-320.100	-340.100	-350.100
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.166.994,45	-1.056.799	-1.117.500	-862.700	-889.800	-906.500
19	<b>Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-4.504.366,37</b>	<b>-4.613.305</b>	<b>-4.993.487</b>	<b>-4.945.800</b>	<b>-5.073.900</b>	<b>-5.137.600</b>
20	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>238.025,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<u>nachrichtlich</u> Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung			0	0	0	0
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung			0	0	0	0
	<u>zusätzlich:</u>						
	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	-72.455,00	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

\* Der Jahresabschluss 2019 ist noch nicht vollständig abgeschlossen, daher handelt es sich hier um vorläufige Werte.

### 5.3 Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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 u. Zuwendungen u. 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	3.956.221,63	3.895.405	4.136.582	0	4.210.200	4.338.300	4.402.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.054,92	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.723,83	24.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.310,86	700	500	0	500	500	500
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	100	0	100	100	100
9	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)</b>	<b>3.993.311,24</b>	<b>3.928.305</b>	<b>4.187.182</b>	<b>0</b>	<b>4.260.800</b>	<b>4.388.900</b>	<b>4.452.600</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	-560.499	-578.387	0	-591.000	-603.000	-615.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-886.870,68	-1.308.900	-1.607.500	0	-1.707.000	-1.756.000	-1.806.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-288.663,85	-326.106	-290.100	0	-320.100	-340.100	-350.100
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-798.872,71	-1.056.800	-1.117.500	0	-862.700	-889.800	-906.500
16	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-1.974.407,24</b>	<b>-3.252.305</b>	<b>-3.593.487</b>	<b>0</b>	<b>-3.480.800</b>	<b>-3.588.900</b>	<b>-3.677.600</b>
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>2.018.904,00</b>	<b>676.000</b>	<b>593.695</b>	<b>0</b>	<b>780.000</b>	<b>800.000</b>	<b>775.000</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten	59.429,75	90.000	150.500	0	0	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	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>59.429,75</b>	<b>90.000</b>	<b>150.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-208.237,63	-2.007.500	-2.530.000	-5.000.000	-4.060.000 (-3.650.000)	-1.320.000 (-1.100.000)	-1.250.000 (-250.000)
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-59.000	-9.000	0	-50.000	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-300.000,00	-445.000	-445.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>	<b>-508.237,63</b>	<b>-2.511.500</b>	<b>-2.984.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-4.110.000</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.250.000</b>
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)</b>	<b>-448.807,88</b>	<b>-2.421.500</b>	<b>-2.833.500</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-4.110.000</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.250.000</b>
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>1.570.096,12</b>	<b>-1.745.500</b>	<b>-2.239.805</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-3.330.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-475.000</b>
33	Einzahlungen aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	642.330,36	2.000.000	2.500.000	0	3.500.000	1.000.000	1.000.000
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals							
34	Auszahlungen für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	-1.403.582,44	-830.000	-810.000	0	-960.000	-1.070.000	-1.120.000
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals							
35	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 33, 33a, 34 und 34a)</b>	<b>-761.252,08</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>0</b>	<b>2.540.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-120.000</b>
36	<b>Veranschlagte Änderg. d.Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Summe aus Nummer 32 und 35)</b>	<b>808.844,04</b>	<b>-575.500</b>	<b>-549.805</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-790.000</b>	<b>-590.000</b>	<b>-595.000</b>
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.632.524,52	4.441.369	3.743.561		3.193.756	2.403.756	1.813.756
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0	0	0



	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2019	Ansatz		VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre												
	EUR	1				EUR	2					EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
<b>Erschließung "Hüttenweg" Oberalpfen</b>																								
<b>INV7100-35</b>																								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen																								
<b>Summe der Einzahlungen</b>																								
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden																								
Auszahlungen für Baumaßnahmen																								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen																								
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																								
<b>Summe der Auszahlungen</b>																								
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>																								
<b>Erschließung "Am Kaltenbach" (Galgenäcker) Gurtweil</b>																								
<b>INV7100-36</b>																								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen																								
<b>Summe der Einzahlungen</b>																								
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden																								
Auszahlungen für Baumaßnahmen																								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen																								
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																								
<b>Summe der Auszahlungen</b>																								
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>																								
<b>RÜB An der Bahnlinie-Schlücht (ehemals Schlüchtwiesen)</b>																								
<b>INV7100-37</b>																								
<b>Summe der Einzahlungen</b>																								
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden																								
Auszahlungen für Baumaßnahmen																								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen																								
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																								
<b>Summe der Auszahlungen</b>																								
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>																								
<b>Erschließung "Schlatt" / Vordere Rohhalde (3.BA)</b>																								
<b>INV7100-38</b>																								
<b>Summe der Einzahlungen</b>																								
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden																								
Auszahlungen für Baumaßnahmen																								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen																								
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																								
<b>Summe der Auszahlungen</b>																								
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>																								

	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Sanierung Rheinstraße</b>											
<b>INV7100-39</b>											
<b>Summe der Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000,00	0,00			150.000	150.000,00	950.000	350.000	350.000	250.000	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen											
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000	150.000	950.000	350.000	350.000	250.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000	150.000	950.000	350.000	350.000	250.000	0
<b>RÜB Am Kaltenbach</b>											
<b>INV7100-40</b>											
<b>Summe der Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.074.500,00	4.500,00			4.500	70.000	1.500.000	1.000.000	500.000		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen											
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	3.074.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500	70.000	1.500.000	1.000.000	500.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	3.074.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500	70.000	1.500.000	1.000.000	500.000	0	0
<b>Sanierung Klausenstraße</b>											
<b>INV7100-41</b>											
<b>Summe der Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.570,00	23.570,00			250.000	350.000					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen											
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	373.570,00	23.570,00	0,00	0,00	250.000	350.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	373.570,00	23.570,00	0,00	0,00	250.000	350.000	0	0	0	0	0
<b>Sanierung Kanal Badstr. Tiengen</b>											
<b>INV7100-42</b>											
<b>Summe der Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000,00	0,00						210.000			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen											
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	210.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	210.000	0	0	0

	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Sanierung Kanal im Wirtental Tiengen</b>											
<b>INV7100-43</b>											
<b>Summe der Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	0,00						200.000			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen											
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
<b>Sanierung Kanal Kleingartenanlage Bleichmatten Tiengen</b>											
<b>INV7100-44</b>											
<b>Summe der Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	0,00							150.000		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen											
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
<b>Stromanschluss RÜB Eschbach</b>											
<b>INV7100-45</b>											
<b>Summe der Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00				20.000					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen											
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
<b>Fernüberwachung (RÜB) durch Leitsystem Kläranlage</b>											
<b>INV7200-09</b>											
<b>Summe der Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	467.000,00	110.000,00			110.000	207.000	150.000	150.000			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen											
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	467.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000	207.000	150.000	150.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0









**5.5 Voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittel zum Jahresbeginn	741.368,56				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	3.700.000,00				
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				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>4.441.368,56</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	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 IV.m. Anlage 2 Nr. 36 EigBVO-Doppik) *	-697.807,31	-549.805	-790.000	-590.000	-595.000
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>3.743.561,25</b>	<b>3.193.756</b>	<b>2.403.756</b>	<b>1.813.756</b>	<b>1.218.756</b>
10	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>3.743.561,25</b>	<b>3.193.756</b>	<b>2.403.756</b>	<b>1.813.756</b>	<b>1.218.756</b>

## 5.6 Verpflichtungsermächtigungen

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		Voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	Gesamt	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2021	5.000	3.650	1.100	250	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>3.650</b>	<b>1.100</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (in TEUR):		3.500	1.000	1.000	0

Für folgende Maßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen in 2021 vorgesehen:

VE-Nr.	Bezeichnung	2022 Betrag (in TEUR)	2023 Betrag (in TEUR)	2024 Betrag (in TEUR)
VE7100-01	Rheinstraße	350	350	250
VE7100-02	Erschließung Schlatt/Vordere Rohhalde	450		
VE7100-03	RÜB "Am Kaltenbach"	1.000	500	
VE7100-04	Dorfhalde	250	250	
VE7200-01	Fernüberwachung (RÜB) im Leitsystem	150		
VE7200-02	Bau 2. Nachklärbecken	1.450		

## 5.7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1 Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 Verbindlichkeiten aus Kredite für Investitionen</b>	<b>24.443</b>	<b>26.200</b>
<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>3.000</i>	<i>3.000</i>
<i>davon Kernhaushalt</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
<i>2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2.5 Kreditinstitute</i>	<i>21.443</i>	<i>23.200</i>
<i>2.6 sonstige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>3 Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>	<b>24.443</b>	<b>26.200</b>

## Tilgungsübersicht 2021

Akt. Nr.	Gläubiger	Darlehensaufnahme	Ursprünglich CHF	Höhe des Kredits			Schuldendienst für das kommende Jahr										
				Ursprünglich Euro	zu Beginn des Haushaltsjahres Euro*	am Ende des Haushaltsjahres Euro	Zinssatz %	Tilgungssatz %	Zins Euro	Tilgung Euro	insgesamt Euro	Wann fällig	Zins-termin	Zinsen eingeplant für Monate			
	<b>Kredite von Gemeinden</b>																
	Stadt Waldshut-Tiengen	2013		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3	0	90.000	0	90.000	0	90.000		31.12./1/1j.	12	
	<b>Kredite vom Kreditmarkt</b>																
901a	Sparkasse Hochrhein	2018		4.700.000	4.271.626	4.078.570	1,01	4	42.414	193.056	235.470	193.056	235.470	30.09.2028	31.03./1/4j.	12	
902**	Sparkasse Hochrhein	2008	4.175.518	2.482.322	3.800.071	3.800.071	0,01	0	380	0	380	0	380	16.08.2020	31.03./1/4j.	12	
903a	Sparkasse Hochrhein	2008		2.600.000	2.363.027	2.256.230	1,01	4	23.463	106.797	130.260	106.797	130.260	30.09.2028	31.03./1/4j.	12	
904	Sparkasse Hochrhein	2008		1.070.000	754.158	726.691	1,86	2	13.836	27.468	41.304	27.468	41.304	14.02.2023	31.03./1/4j.	12	
905	Sparkasse Hochrhein	2008		1.790.000	1.258.051	1.212.312	1,81	2	22.461	45.739	68.200	45.739	68.200	30.04.2023	31.03./1/4j.	12	
907a	Sparkasse Hochrhein	2008		1.000.000	908.857	867.781	1,01	4	9.024	41.076	50.100	41.076	50.100	30.09.2028	31.03./1/4j.	12	
908**	Sparkasse Hochrhein	2000	1.993.401	1.152.930	1.814.162	1.814.162	0,01	0	181	0	181	0	181	14.09.2020	31.03./1/4j.	12	
909a	Sparkasse Hochrhein	2013		2.377.507	1.965.689	1.905.621	0,20	2,49	3.886	60.069	63.955	60.069	63.955	13.09.2027	31.03./1/4j.	12	
910	Landesbank BW	2008		1.250.000	809.825	763.986	4,56	2	36.136	45.839	81.975	45.839	81.975	30.03.2034	30.03./1/4j.	12	
911	Sparkasse Hochrhein	2019		642.330	579.515	537.386	0,48	6,5	2.706	42.129	44.835	42.129	44.835	30.06.2034	30.03./1/4j.	12	
950a	Sparkasse Hochrhein	2005		3.500.000	2.918.115	2.737.268	0,90	5	25.654	180.846	206.500	180.846	206.500	30.11.2027	31.03./1/4j.	12	
	Darlehen 2020				0	0											
	Darlehen laut Finanzplan 2021			25.565.090	24.443.095	26.200.077	0,90	5	11.250	62.500	805.518	62.500	805.518	1.013.160			

Kurs zum 25.11.2019: 1,0988

\* Die CHF-Darlehen wurden mit dem Kurs zum 25.11.2019 (Aufstellungszeitpunkt des Schuldendienstes) bewertet.

## 5.8 Stellenübersicht

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

### II. Eigenbetrieb - "Abwasserbeseitigung" - Betriebsgründung: 01.01.1994

#### Teil A: Beschäftigte

Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen			Vermerke
	Insge- samt	Nachrichtlich		
		Vorjahr 2020	tatsächlich besetzt am 30.06.2020	
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	0,00	0,00	0,00	
8	3,00	3,00	3,00	*davon 1 Teilzeitstelle mit 27,3 Wochenstunden
6	2,00	0,00	2,00	
5	2,00	4,00	2,00	*davon 1 Teilzeitstelle mit 19,50 Wochenstunden
<b>Insgesamt</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	



## **6 Wirtschaftsplan für die Stadtwerke GmbH**

## Inhaltsverzeichnis

<b>ORGANE</b> .....	<b>3</b>
<b>WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG 2020/2021</b> .....	<b>3</b>
<b>ERLÄUTERUNGSBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2020</b> .....	<b>6</b>
STROMVERSORGUNG .....	6
WÄRMEVERSORGUNG .....	7
VERKEHRSBETRIEBE .....	7
BÄDERBETRIEB .....	8
<b>UMSÄTZE UND ERTRÄGE</b> .....	<b>9</b>
UMSATZERLÖSE .....	9
STROMABGABE .....	9
WASSERABGABE .....	10
WÄRMEABGABE .....	11
RHEINSCHIFFFAHRT .....	11
LKW-VORSTAUZAUM .....	11
TELEKOMMUNIKATION .....	12
BÄDERBETRIEB .....	12
BESTANDSVERÄNDERUNGEN UND ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN .....	13
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE .....	13
<b>MATERIALAUFWAND</b> .....	<b>14</b>
<b>PERSONALAUFWAND</b> .....	<b>14</b>
<b>ABSCHREIBUNGEN</b> .....	<b>15</b>
<b>SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b> .....	<b>15</b>
<b>ERGEBNIS DER BETRIEBLICHEN TÄTIGKEIT</b> .....	<b>15</b>
<b>ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN</b> .....	<b>16</b>
<b>SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE</b> .....	<b>16</b>
<b>ERGEBNIS VOR STEUERN</b> .....	<b>16</b>
<b>STEUERN</b> .....	<b>17</b>
<b>JAHRESERGEBNIS</b> .....	<b>17</b>
<b>ANLAGEN</b> .....	<b>17</b>
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 Dr. Philipp Frank**
- ◆ **Bürgermeister Joachim Baumert**
- ◆ **Harald Ebi**
- ◆ **Lorenz Eschbach**
- ◆ **Claudia Hecht**
- ◆ **Thomas Hilpert**
- ◆ **Antonia Kiefer**
- ◆ **Nathalie Rindt**
- ◆ **Matthias Schupp**
- ◆ **Dieter Flügel**
- ◆ **Waldemar Werner**
- ◆ **Harald Würtenberger**

## Wirtschaftliche Entwicklung 2021<sup>1</sup>

Die wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie lassen sich immer verlässlicher quantifizieren. In seiner turnusmäßigen Sommerprognose schätzt das IfW Kiel den Wirtschaftseinbruch für das Jahr 2020 nun auf 6,8 Prozent, im nächsten Jahr dürfte der Zuwachs bei 6,3 Prozent liegen. Das Konjunkturpaket der Bundesregierung prägt das Bild nicht wesentlich, weil es zum Großteil am Kern der Krise vorbeigeht. Belastend wirkt die globale Investitionsschwäche über

das Exportgeschäft. Am Arbeitsmarkt gehen in der Spitze eine Million Jobs verloren. Durch die Krise sinkt Deutschlands Leistungsbilanzüberschuss auf unter 5 Prozent.

„Der Tiefpunkt der Krise liegt hinter uns. Das ist noch keine Entwarnung, denn der Tiefpunkt war extrem tief. Das schwächt die Unternehmen und belastet die Erholung. Der Wiederanstieg der Produktion wird langwieriger als der Absturz, ähnlich wie beim Bergsteigen, auch weil die Wirtschaft Blessuren davongetragen hat. Im zweiten Quartal dürfte das Bruttoinlandsprodukt drastisch um 12 Prozent geschrumpft sein. Damit markiert die Corona-Krise den schärfsten Wirtschaftseinbruch seit Bestehen der Bundesrepublik, niemals zuvor gab die wirtschaftliche Aktivität in Deutschland schneller und drastischer nach“, sagte IfW-Konjunkturchef Stefan Kooths zur heute veröffentlichten Sommerprognose für Deutschland und die Weltwirtschaft bis 2021.

Gegenüber seiner Interimsprognose Mitte Mai rechnet das IfW Kiel mit einem noch etwas tieferen Einbruch im zweiten Quartal, erwartet nun aber in der zweiten Jahreshälfte ein etwas kräftigeres Wiederanziehen der Produktion, auch aufgrund der Impulse des jüngsten Konjunkturpakets. Dieses dürfte über die Mehrwertsteuersenkung insbesondere bei langlebigen Konsumgütern auch zu Vorzieheffekten führen, so dass einem Teil der anregenden Wirkung in diesem Jahr dämpfende Effekte im kommenden Jahr gegenüberstehen (Jo-Jo-Effekt). Insgesamt rechnet das IfW Kiel mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 2020 um 6,8 Prozent (Interimsprognose: minus 7,1 Prozent) und mit einem Anstieg 2021 um 6,3 Prozent (7,2 Prozent).

<sup>1</sup> Quelle: IWF, Institut für Weltwirtschaft Kiel

Die weltwirtschaftliche Aktivität ist infolge der Covid-19-Pandemie im ersten Halbjahr 2020 um fast 10 Prozent gesunken, der Tiefpunkt der Krise lag auch hier im April. Der Ausblick für die fortgeschrittenen Volkswirtschaften ist inzwischen nicht mehr ganz so ungünstig als noch vor einigen Wochen. 2020 dürfte die Weltproduktion um 3,8 Prozent schrumpfen (Interimsprognose: minus 4 Prozent), für 2021 rechnet das IfW Kiel mit einem kräftigen Anstieg um 6,2 Prozent (6,5 Prozent).

Konsum bricht ein, Sparquote schnell in die Höhe

Die Maßnahmen der Bundesregierung prägen das deutsche Konjunkturmodell nicht wesentlich. Der Einbruch ging auch – entgegen sonstiger Muster – auf die privaten Konsumausgaben zurück, die sonst ein stabilisierender Faktor der wirtschaftlichen Entwicklung sind. Das IfW Kiel rechnet nach dem Rückgang um 3,2 Prozent im ersten Quartal – dem bislang größten Minus beim privaten Verbrauch im vereinten Deutschland – mit einem noch weitaus größeren Rückgang für das zweite Quartal von 13 Prozent.

Maßgeblich hierfür waren mangelnde Konsummöglichkeiten. In der Folge dürfte allein im ersten Halbjahr Kaufkraft in Höhe von fast 80 Mrd. Euro zurückgestaut worden sein, auf Jahressicht sogar 130 Mrd. Euro. Dies kommt in einem sprunghaften Anstieg der privaten Sparquote zum Ausdruck, die im zweiten Quartal auf einem Allzeithoch von über 23 Prozent und auf Jahressicht bei 17,3 Prozent liegen dürfte, nach 10,9 Prozent im Jahr 2019. „Diese Kaufkraft wird sich in Konsumnachfrage entladen, sobald es die Umstände wieder erlauben. Anschieben muss man den Konsum nicht, es reicht, dass sich die Bremsen lösen“, so Kooths.

Exporte auf absehbare Zeit unter Vorkrisenniveau, Leistungsbilanzüberschuss sinkt deutlich

Demgegenüber lastet die globale Wirtschaftskrise hartnäckig auf den deutschen Exporten, denn die globale Investitionsschwäche bleibt für die vor allem auf Ausrüstungsgüter ausgerichtete deutsche Exportwirtschaft im gesamten Prognosezeitraum ein hemmender Faktor. Auf Jahressicht dürften die Exporte 2020 um 12,5 Prozent zurückgehen und im nächsten Jahr um 8,7 Prozent zulegen, damit liegen sie auch Ende nächsten Jahres noch deutlich unter Vorkrisenniveau. Der Leistungsbilanzüberschuss sinkt von über 7 Prozent auf unter 5 Prozent in beiden Jahren.

Auch im Inland halten sich Unternehmen mit Investitionen stark zurück, die Ausrüstungsinvestitionen brechen dieses Jahr um 22 Prozent ein und steigen im nächsten Jahr um 14 Prozent. Am wenigsten von der Krise betroffen ist die Bauwirtschaft. Die Bauinvestitionen legen auch 2020 zu, um 0,8 Prozent, 2021 steigen sie dann wieder kräftiger, um 2,6 Prozent.

Die Verbraucherpreise dürften dieses Jahr um schwache 0,6 Prozent steigen und 2021 um kräftige 2,7 Prozent, wobei Energiepreiseffekte und temporär niedrigere Mehrwertsteuersätze die Teuerungsraten prägen. Auf dem Arbeitsmarkt kann auch die massive Inanspruchnahme der Kurzarbeit die starken Produktionsrückgänge nur zum Teil abfedern. Die Zahl der Beschäftigten sinkt zwischenzeitlich auf unter 44,3 Millionen und die Arbeitslosenquote dürfte von 5 Prozent im Jahr 2019 auf 6,1 Prozent im Jahr 2021 steigen. Konjunkturpaket größer als 130 Mrd. Euro, fiskalischer Impuls geringer

Die Corona-Pandemie reißt größere Löcher in die öffentlichen Haushalte als je eine Krise zuvor in der Nachkriegszeit. Das Budgetdefizit wird im laufenden Jahr wohl auf rund 6 Prozent in Relation zum BIP (192 Mrd. Euro)

Peter-Thumb-Str. 1	Wirtschaftsplan 2019	Erst. am: 23.11.20
79761 Waldshut-Tiengen	Seite 4 von 28	G:\Shared_Service\Controlling1\Wirtschaftspläne\Wi 2021\2020_11_23 2021_Wirtschaftsplan_Zusammenfassung.docx

hochschnellen und auch im kommenden Jahr, wenn sich die Einnahmen wieder stabilisiert haben und viele der Hilfsprogramme ausgelaufen sind, noch über 3 Prozent (111 Mrd. Euro) betragen. Der Schuldenstand wird voraussichtlich von 60 Prozent in Relation zum BIP im Jahr 2019 auf über 70 Prozent steigen.

Das Konjunkturpaket enthält Maßnahmen, die deutlich über die genannten 130 Milliarden Euro hinausgehen. Zählt man alle Posten im Eckpunktepapier zusammen, kommt man auf die Summe von 170 Mrd. Euro. Offenbar rechnet die Bundesregierung damit, dass in der laufenden Legislaturperiode nicht mehr als 130 Milliarden Euro ausgegeben werden können. Das Eckpunktepapier liefert allerdings keine ausreichenden Angaben zur zeitlichen Verteilung der Maßnahmen. Den finanzpolitischen Impuls des Konjunkturpakets schätzt das IfW Kiel auf 80 Mrd. Euro (2,3 Prozent des BIP) in diesem Jahr und 50 Mrd. Euro (1,4 Prozent) im nächsten Jahr.

Kooths: „Das Konjunkturpaket enthält im großen Umfang Maßnahmen, die den Massen-

konsum stärken sollen. Fehlende Massenkaufrkraft ist aber nicht die Achillesferse der deutschen Wirtschaft. Das Paket wird daher den beabsichtigten Stabilisierungserfolg verfehlen. Auch weil es nicht robust gegenüber einem ungünstigen Pandemieverlauf ist. Es kommt jetzt darauf an, das Gros der Unternehmen über die kommenden, noch sehr unsicheren Quartale zu bringen. Und zwar durch direkte Zuschüsse, nicht über den Umweg des privaten Verbrauchs.“

In dieser Prognose ist unterstellt, dass bis zum Frühjahr 2021 die Pandemie medizinisch weitgehend bewältigt ist, so dass sich die wirtschaftliche Aktivität ab dann ohne nennenswerte seuchenpolitische Einschränkungen wieder frei entfalten kann. Je nachdem, ob hinsichtlich der Infektionsgefahren früher oder später Entwarnung gegeben werden kann, bestehen Auf- und Abwärtsrisiken für die wirtschaftliche Entwicklung.

Peter-Thumb-Str. 1	Wirtschaftsplan 2019	Erst. am: 23.11.20
79761 Waldshut-Tiengen	Seite 5 von 28	G:\Shared_Service\Controlling1\Wirtschaftspläne\Wi 2021\2020_11_23 2021_Wirtschaftsplan_Zusammenfassung.docx

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021

### **Stromversorgung**

Im Jahr 2021 beziehen wir unseren Strom von der Süwag AG & Co. KG, der Südweststrom GmbH sowie der österreichischen Verbund AG. Der Strombedarf für das Jahr 2021 wurde im Rahmen dieses strukturierten Einkaufs bereits gedeckt. Zusätzliche Zu- und Verkäufe von Strom tätigen wir seit 2012 über das Portfolio der Südweststrom GmbH. Ausgehend von der neuen Strombeschaffungsrichtlinie werden seit 2020 Handelsgeschäfte zur Kostenoptimierung durchgeführt.

Zudem werden die von uns betriebenen Blockheizkraftwerke (BHKW) für die Stromversorgung genutzt.

Die von uns betriebenen BHKW haben folgende elektrische Erzeugungleistung:

- Schulzentrum Waldshut 320 kW
- Schulzentrum Tiengen 337 kW
- Quartier Kaitle 48 kW
- Stadtmitte Tiengen (Bahnhof) 170 kW
- Kindergarten St. Marien 5,5 kW
- Badstraße Asylbewerberheim 20 kW
- Kita Aarberg Eichholzstraße 5,1 kW

Wir gehen davon aus, dass diese stadtwerke-eigenen BHKW in 2021 insgesamt etwa 5,0 Mio. kWh Strom erzeugen werden.

Photovoltaikanlagen speisen im Jahr 2021 voraussichtlich 13,3 Mio. kWh in unser Netz ein. Der Anteil der Stadtwerke-Anlagen beträgt hier etwa 0,58 Mio. kWh. Zum 01.01.2021 sinkt die staatlichen Umlagen auf den Strompreis (z.B. EEG-Umlage) im Saldo um 0,256 Ct/kWh bzw. 8,96 € für einen Kunden mit einem Verbrauch von 3.500 kWh.

Unsere Netzentgelte steigen im Vergleich zu 2020 an (Arbeitspreis von 6,76 auf 7,33 Ct/kWh; Grundpreis bleibt auf den Niveau

von 60 €/Jahr). Unsere Netzentgelte steigen auch aufgrund steigender Entgelte unseres vorgelagerten Netzbetreibers. Aufgrund besserer Beschaffungskosten sinken die Strombezugskosten in 2021. Daher können wir unsere Preise stabil halten.

In der Sparte Strom sind innerbetriebliche Lieferungen bei den Erträgen mit 350 T€ und bei den Aufwendungen mit 393 T€ berücksichtigt.

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.

### **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 2021 stehen wieder Sanierungs- und Neubaumaßnahmen zur Sicherung der Wasserversorgung an. Besonders zu erwähnen ist der Austausch der Verbindungsleitung zwischen Oberalpfen und Gaiß, sowie der Baubeginn der Tiefbrunnen Au und Riedhalden.

Ab 2021 übernehmen wir die technische Betriebsführung der Wasserversorgung für die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf, durch

Peter-Thumb-Str. 1	Wirtschaftsplan 2021	Erst. am: 23.11.20
79761 Waldshut-Tiengen	Seite 6 von 28	G:\Shared_Service\Controlling\1 Wirtschaftspläne\Wi 2021\2020_11_23 2021 Wirtschaftsplan Zusammenfassung.docx

die ein weiteres umfangreiches Betätigungsfeld hinzukommt. Die entsprechenden Umsatzerlöse und Aufwendungen sind im Plan berücksichtigt.

Gemäß Beschluss der letzten Gesellschafterversammlung steigt der Wasserpreis gegenüber den Vorjahren. Für einen Standardzähler wurden bisher 8,30 € pro Monat berechnet; ab 2021 erhöht sich der Preis auf 11,20 € pro Monat (Nettobeträge). Der Mengenpreis liegt seit 2004 unverändert bei 1,85 €/m<sup>3</sup> netto.

Bei der Ermittlung der Erlöse für 2021 haben wir eine Wasserabgabe von 1,43 Mio. m<sup>3</sup> angenommen.

Bei den Erträgen sind innerbetriebliche Lieferungen in Höhe von 85 T€, bei den Aufwendungen in Höhe von 143 T€ berücksichtigt.

Bei den Ausgaben wurde der Wasserbezug einschließlich des Wasserentnahmentgeltes („Wasserpennigs“) mit 245 T€ angesetzt.

## 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. In 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 jüngstes BHKW befindet sich bei der Kindertageseinrichtung Aarberg Eichholzstraße; dieses nahm im April 2016 den

Betrieb auf. 2017 wurde das BHKW im Bahnhof um ein Modul erweitert.

Die thermische Leistung unserer BHKW beträgt:

- Schulzentrum Waldshut 481 kW
- Schulzentrum Tiengen 515 kW
- Quartier Kaitle 80 kW
- Stadtmitte Tiengen (Bahnhof) 277 kW
- Kindergarten St. Marien 13,5 kW
- Badstraße 39 kW
- Kita Aarberg Eichholzstr. 14,7 kW

2021 werden wir im Schulzentrum Tiengen sowie im Quartier Kaitle jeweils ein BHKW-Modul austauschen. Des Weiteren ist der Austausch eines BHKW-Moduls im Bahnhof Tiengen sowie im Schulzentrum Waldshut geplant. Der in den neuen BHKW-Modulen erzeugte Strom, wird nach dem KWKG gefördert, so dass dies zur Wirtschaftlichkeit der Wärmesparte beiträgt. Die bestehenden BHKW-Module haben im Anlagenvermögen noch einen Restwert, den wir bereinigen wollen (200 T€, siehe neutrale Aufwendungen).

Mitte 2017 wurde von der Gewerbepark Hoahrhein GmbH die sogenannte „kalte Wärmesystem“ übernommen, welches auf dem Prinzip der Geothermie gründet.

## Verkehrsbetriebe

Zu den **Verkehrsbetrieben** gehören die **Rheinschifffahrt** und der **LKW-Vorstauraum** im Gewerbepark Hoahrhein.

Das Recht zum Betrieb der **Rheinfähre** wurde der Stadt Waldshut-Tiengen in 1964 durch Staatsvertrag übertragen. Die Inbetriebnahme des neuen Fahrgastschiffs „Waldshut-Tiengen“ erfolgte im Januar 1998.

2020 gingen die Umsätze im Bereich der Rheinschifffahrt aufgrund der Corona-Pandemie stark zurück. Auch für 2021

Peter-Thumb-Str. 1	Wirtschaftsplan 2021	Erst. am: 23.11.20
79761 Waldshut-Tiengen	Seite 7 von 28	G:\Shared_Service\Controlling\1 Wirtschaftspläne\Wi 2021\2020_11_23 2021_Wirtschaftsplan_Zusammenfassung.docx

gehen wir hier von anhaltenden Einschränkungen aus, was sich in den geringen Umsätzen widerspiegelt.

Die Stadt Waldshut-Tiengen hat uns 2009 den Bau und Betrieb des LKW-Großparkplatzes als **LKW-Vorstauraum** im Gewerbepark Hochrhein übertragen. Die Inbetriebnahme war im August 2011. In 2012 erfolgten Erweiterungsmaßnahmen zur Verbesserung des gesamten Betriebsablaufes.

Zum 01.05.2020 wurden die Preise für die Parkplatzbenutzung letztmals erhöht. Eine weitere Erhöhung ist in derzeit nicht vorgesehen..

Seit dem 01.01.2019 sind wir für die Betriebsführung der **Parkhausgesellschaft** Waldshut-Tiengen mbH verantwortlich. Diese Tätigkeit haben wir dem Nebengeschäft der Sparte LKW-Vorstauraum zugeordnet.

### **Telekommunikation**

Im Jahr 2017 wurde diese neue Sparte gegründet. Der Betrieb startete im Frühjahr 2018.

2021 planen wir im Gebiet Ziegelfeld die Breitbandversorgung auszubauen. Die Einnahmen für das Planjahr 2021 sind trotzdem weiterhin sehr vorsichtig eingestellt.

### **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; die Abrechnung dieser Leistungen wird dem

Betriebszweig Wärmeversorgung gutgeschrieben.

Das Hallenbad und die Sauna wurden nach dreijähriger Generalsanierung am 17.09.2018 wieder eröffnet.

Für 2021 gehen wir davon aus, dass uns die aktuell geltenden Beschränkungen aufgrund Corona weiterhin begleiten werden. Die finanziellen Auswirkungen haben wir berücksichtigt.

### **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.

Aufgrund der Übertragung der Anteile (Aktien) der Badischen Gas- und Elektrizitätsversorgung AG, Lörrach in das Betriebsvermögen der Stadtwerke zum 1. Januar 1996 wurde zunächst auf die jährliche Eigenkapitalzuführung der Stadt verzichtet. Der jährliche Beteiligungsertrag an der badenova AG & Co. KG beträgt im Moment rund 0,8 Mio. €. Dieser Ertrag wird nach einer einmaligen Steigerung in 2022 in den Folgejahren aber zurückgehen.

Die Sanierung des Freibads Tiengen wurde Anfang 2020 abgeschlossen. Das Bad öffnete unter Corona-Bedingungen am 24. Juni wieder.

Auch für die Freibadsaison 2021 gehen wir von einem weiteren „Corona-Jahr“ aus und haben dies in den Umsätzen und Aufwendungen berücksichtigt.

In 2021 werden wir das Freibad Waldshut sanieren, sodass wir das Bad zur Saison 2022 wieder öffnen können. Über das Städtebauförderprogramm erwarten wir einen Zuschuss in Höhe von 1,8 Mio €, was einem Anteil von 54% der Investitionskosten entspricht.

Peter-Thumb-Str. 1 79761 Waldshut-Tiengen	Wirtschaftsplan 2021 Seite 8 von 28	Erst. am: 23.11.20 G:\Shared_Service\Controlling\1 Wirtschaftspläne\Wi 2021\2020_11_23 2021 Wirtschaftsplan Zusammenfassung.docx
--	--	---

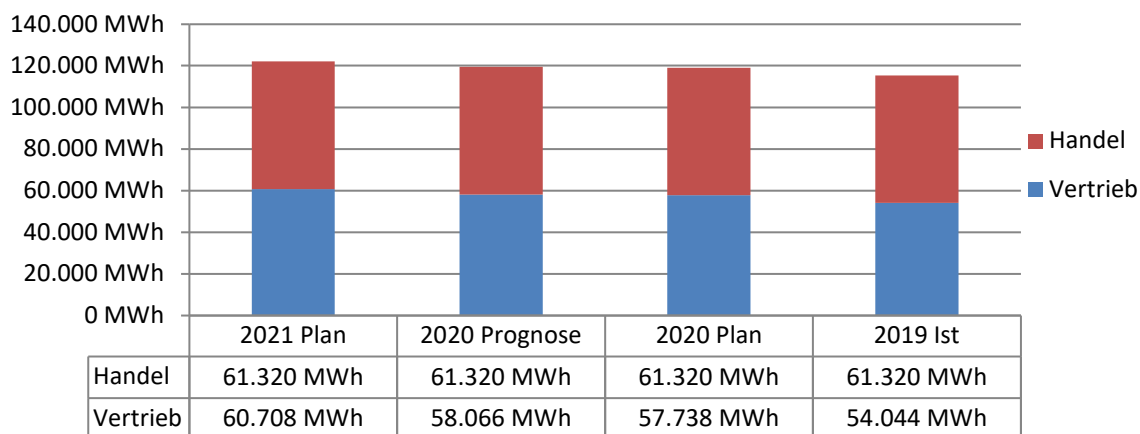


## Umsätze und Erträge

### Umsatzerlöse

	2021 Plan T€	2020 Prognose T€	2020 Plan T€	2019 Ist T€
Erlöse aus der Stromabgabe und Netznutzung	27.003	24.959	25.072	24.096
Erlöse aus der Wasserabgabe	3.977	3.028	3.032	3.167
Erlöse aus der Wärmeabgabe	1.075	1.018	1.183	1.088
Erlöse aus dem Betrieb der Rheinschifffahrt	92	77	236	230
Erlöse aus dem Betrieb des LKW-Vorstaureums	436	402	418	404
Erlöse aus der Telekommunikation	114	42	43	39
Erlöse aus dem Betrieb von Hallenbad & Sauna	153	209	451	420
Erlöse aus dem Betrieb der Freibäder	39	58	101	78
Sonstige Erlöse	354	369	362	365
	<b>33.243</b>	<b>30.162</b>	<b>30.898</b>	<b>29.887</b>

### Stromabgabe



Bei den Handelsmengen geht es um Lieferungen an Wiederverkäufer (andere Versorger). Die Erlöse aus dem Stromhandel betragen 2021 voraussichtlich 2.113 T€ (Prognose 2020: 2.095 T€).

Wichtig sind die Stromabgabe-Mengen an die Endkunden (Vertrieb). Hier rechnen wir für 2021 wieder mit einem Anstieg, hauptsächlich im Bereich der Sonderkunden.

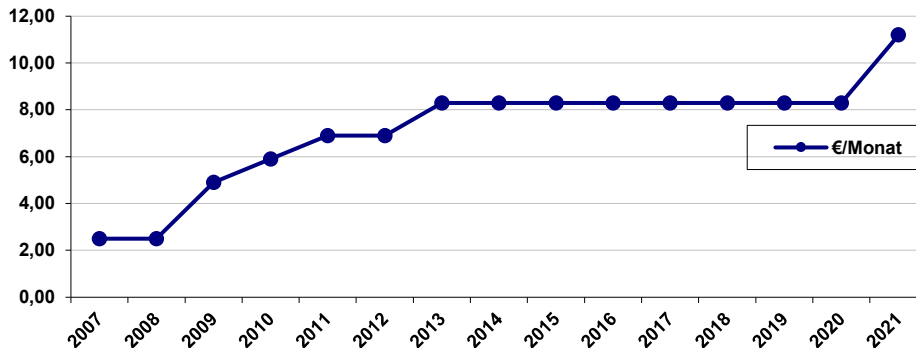
Die Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH betreibt folgende eigene EEG-Anlagen (Photovoltaik- und Wasserkraft):

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 2021 rechnen wir mit einem Verbrauch von etwa 1,43 Mio. m<sup>3</sup>. Bei den Erlösen haben wir den aktuellen Wasserpreis von 1,85 €/m<sup>3</sup> und den Grundpreis von 11,20 € / Monat (jeweils netto) zugrunde gelegt.

Der Mengenpreis ist seit 2004 unverändert; der Grundpreis wird ab 2021 erhöht. Die Grundpreise haben sich wie folgt entwickelt:



	2021 Plan T€	2020 Prognose T€	2020 Plan T€	2019 Ist T€
Erlöse aus Wasserversorgung	3.317	3.028	3.032	3.167
Betriebsführung Ühlingen-Birkendorf	660	0	0	0
	<b>3.977</b>	<b>3.028</b>	<b>3.032</b>	<b>3.167</b>

## Wärmeabgabe

Wir rechnen mit Wärmeeerlösen von 1.075 T€. In diesem Betrag sind Erlöse der „Kalten Wärmeversorgung“ berücksichtigt (125 T€); dieses Geschäftsfeld haben wir Mitte 2017 von der Gewerbepark Hochrhein GmbH übernommen.

## Rheinschiffahrt

In den Planwerten für das Jahr 2021 ist die aktuelle Corona-Pandemie berücksichtigt, da wir derzeit davon ausgehen, dass die Einschränkungen sich auch noch auf 2021 auswirken werden. Die Fahrpreise werden gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke (17.10.2017) sowie der Zustimmung der Gemeinde Full zum 01.01.2021 wieder etwas erhöht. Auch die Bewirtungspreise sowie die Preise der Veranstaltungsfahrten haben wir leicht angepasst.

Erlöse aus dem Betrieb der Rheinschiffahrt:

	2021 Plan T€	2020 Prognose T€	2020 Plan T€	2019 Ist T€
Fährbetrieb	18	16	22	23
Rundfahrten	37	30	88	86
Gastronomiebetrieb	24	20	113	108
Sonstige Einnahmen (Werbeeinnahmen)	13	11	13	13
	<b>92</b>	<b>77</b>	<b>236</b>	<b>230</b>

## LKW-Vorstauraum

Beim LKW-Vorstauraum rechnen wir mit folgenden Erlösen:

	2021 Plan T€	2020 Prognose T€	2020 Plan T€	2019 Ist T€
Erlöse aus Parkplatzbenutzung	294	261	277	267
Erlöse aus Miete/Pacht Gebäude Vorstaur.	68	68	68	66
Betriebsführung Parkhaus-Gesellschaft	74	73	73	71
	<b>436</b>	<b>402</b>	<b>418</b>	<b>404</b>

Die Preise für die Parkplatzbenutzung wurden zuletzt zum 01.05.2020 angepasst.

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:

	2021 Plan T€	2020 Prognose T€	2020 Plan T€	2019 Ist T€
Erlöse aus Telekommunikation	97	37	36	25
Sonst. Erlöse aus Nebengeschäft	17	5	7	24
Dienstleistungserlöse	0	0	0	-10
	<u>114</u>	<u>42</u>	<u>43</u>	<u>39</u>

In 2021 planen wir mit steigenden Umsatzerlösen. Wir rechnen mit weiteren Sonderkunden (Profi-Tarife), sowie mit Neukunden, vor allem in den Gebieten Schmittenuau, Homburg und Ziegelfeld.

## Bäderbetrieb

### Hallenbad und Sauna Waldshut:

Das Hallenbad und die Sauna sind nach erfolgter Generalsanierung seit dem 17.09.2018 wieder in Betrieb. Für das Jahr 2021 gehen wir von einem weiteren „Corona-Jahr“ aus. Auf Grundlage der Erfahrungen in 2020 haben wir die Umsatzerlöse in 2021 vorsichtig kalkuliert. Bei der Sauna gehen wir von einer Eröffnung ab Sept. 2021 aus.

Erlöse aus dem Betrieb des Hallenbades und der Sauna:

	2021 Plan T€	2020 Prognose T€	2020 Plan T€	2019 Ist T€
Erlöse Hallenbad	140	157	381	363
Erlöse Sauna	13	52	70	57
	<u>153</u>	<u>209</u>	<u>451</u>	<u>420</u>



Freibad Tiengen 2020

Peter-Thumb-Str. 1 79761 Waldshut-Tiengen	Wirtschaftsplan 2021 Seite 12 von 28	Erst. am: 23.11.20 G:\Shared_Service\Controlling\1 Wirtschaftspläne\Wi 2021\2020_11_23 2021_Wirtschaftsplan_Zusammenfassung.docx
--	---	---

### Freibäder Waldshut und Tiengen:

Bei den Freibädern rechnen wir vorsichtig und nehmen die vorliegenden Ergebnisse der vergangenen Jahre als Basis. Vieles hängt wieder vom Wetter und von den geltenden Corona-Bestimmungen, welche wir für 2021 berücksichtigt haben, ab. Jeder Sonnentag mehr schlägt auf den Umsatz durch. Eine Prognose in diesem Bereich ist deshalb reine Glückssache.

Aufgrund der Sanierung in 2021 des Freibades Waldshut werden im Planjahr keine Umsätze erzielt.

	2021 Plan T€	2020 Prognose T€	2020 Plan T€	2019 Ist T€
Erlöse Freibad Waldshut	0	25	46	78
Erlöse Freibad Tiengen	39	33	55	0
	39	58	101	78

Wir gehen derzeit davon aus, dass wir auch 2021 das Badcafé in Tiengen verpachten werden.

### Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen

	2021 Plan T€	2020 Prognose T€	2020 Plan T€	2019 Ist T€
Bestandsveränderungen	0	639	0	42
Andere aktivierte Eigenleistungen	405	354	308	416
	405	993	308	458

Bei den Bestandveränderungen handelt es sich um bilanziellen 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 Kabelverlegungen und die Erstellung von Hausanschlüssen.

### Sonstige betriebliche Erträge

	2021 Plan T€	2020 Prognose T€	2020 Plan T€	2019 Ist T€
Erträge aus KWK-Belastungsausgleich	288	176	176	190
Erträge aus Erstattung Stromsteuer für dezent. Erzeugung	100	94	94	102
Andere sonstige betriebliche Erträge	103	112	94	141
Neutrale sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	233
	491	382	364	666

Die Zunahme der Erträge aus dem KWK-Belastungsausgleich ist zum größten Teil auf den Austausch unserer vorhandenen BHKW-Module zurückzuführen (siehe auch Erläuterung zur Wärmeversorgung auf S. 7)

Die anderen sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten 2020 z. B. Einnahmen aus Schadensersatz.

Peter-Thumb-Str. 1	Wirtschaftsplan 2021	Erst. am: 23.11.20
79761 Waldshut-Tiengen	Seite 13 von 28	G:\Shared_Service\Controlling\1 Wirtschaftspläne\Wi 2021\2020_11_23 2021_Wirtschaftsplan_Zusammenfassung.docx

## Materialaufwand

	2021 Plan T€	2020 Prognose T€	2020 Plan T€	2019 Ist T€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.271	20.506	19.458	18.784
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.248	1.691	1.431	1.556
Neutraler Materialaufwand	0	16	0	195
	<b>22.519</b>	<b>22.213</b>	<b>20.889</b>	<b>20.535</b>

In den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind bspw. die Strom-, Wasser- und Gasbezugskosten enthalten. Ebenso die Strompreisumlagen. Die Belastungen aus dem EEG sind in 2021 mit 3.780 T€ (Prognose 2020: 3.930 T€) berücksichtigt. Die anderen Stromumlagen\* (ohne Konzessionsabgabe) schlagen 2021 in Summe mit voraussichtlich 955 T€ zu buche. In der Prognose für 2020 rechnen wir in Summe mit einer Belastung von 937 T€.

\* Stromumlagen (ohne EEG und KA), Stand Nov. 2020:

- §19 StromNEV-Umlage: Für die Entlastung stromintensiver Betriebe von den Netzentgelten
- Offshore-Netzumlage: Entschädigungszahlungen für verspäteten Anschluss von Offshore-Windparks, Kosten für die Errichtung und Betrieb der Offshore-Anbindungsleitungen in Nord- und Ostsee
- KWK-Umlage: Umlage für die Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung
- Abschalt-Umlage: Umlage für abschaltbare Lasten

## Personalaufwand

### Personalaufwand

	2021 Plan T€	2020 Prognose T€	2020 Plan T€	2019 Ist T€
Löhne und Gehälter	4.359	4.026	3.884	3.840
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.274	1.064	1.175	1.151
Neutrale Löhne und Gehälter, sowie soz. Abgaben	0	-3	0	-1
Gesamtaufwand	<b>5.633</b>	<b>5.087</b>	<b>5.059</b>	<b>4.990</b>

### Personalstand (Entwicklung)

	2021 Pers.	2020 Pers.
Geschäftsführung	1	1
Kaufm. Bereich / Vertrieb	24	22
Technik Erzeugung / Netze / Service	42	37
Freizeit / Verkehr	1	0
Vertrieb Rheinschiffahrt	10	11
Vertrieb Bäderbetrieb	15	15
LKW Großparkplatz	6	6
Auszubildende	9	9
	<b>108</b>	<b>101</b>

Peter-Thumb-Str. 1 79761 Waldshut-Tiengen	Wirtschaftsplan 2021 Seite 14 von 28	Erst. am: 23.11.20 G:\Shared_Service\Controlling\1 Wirtschaftspläne\Wi 2021\2020_11_23 2021_Wirtschaftsplan_Zusammenfassung.docx
--	---	---

## Abschreibungen

	2021 Plan T€	2020 Prognose T€	2020 Plan T€	2019 Ist T€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<b>3.328</b>	3.082	3.202	2.734

Die Anlagenzugänge bis 2007 wurden - soweit steuerlich zulässig - nach der degressiven Methode abgeschrieben. Für Zugänge ab 2008 wird die lineare Abschreibung angewandt.

## Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2021 Plan T€	2020 Prognose T€	2020 Plan T€	2019 Ist T€
Konzessionsabgaben	<b>971</b>	908	977	954
EDV-Kosten, Kommunikationskosten (Porto, Tel. usw.)	<b>674</b>	629	579	553
Mieten, Gebühren, Beiträge, Leasing, Seminarkosten	<b>210</b>	193	242	276
Bürobedarf, Drucksachen, Werbung	<b>275</b>	197	268	259
Prüfungs-, Beratungs- und Jahresabschlusskosten	<b>184</b>	125	186	284
Versicherungsbeiträge	<b>97</b>	96	94	99
Personal- u. Verwaltungskostenbeitrag	<b>141</b>	43	43	51
Reise- u. Fahrtkosten, Bewirtungen u. Spenden	<b>98</b>	60	75	78
Sonstige Aufwendungen	<b>249</b>	205	235	249
Neutrale Aufwendungen	<b>200</b>	<u>7</u>	<u>0</u>	<u>141</u>
	<b>3.099</b>	<u>2.463</u>	<u>2.699</u>	<u>2.944</u>

Die sonstigen Aufwendungen betreffen Forderungsabschreibungen, Instandhaltungs- und Energiekosten für Gebäude- und Betriebseinrichtungen, Fahrzeugkosten (z.B. Wartung) u. Ä.

Die neutralen Aufwendungen im Planjahr 2021 betreffen Sonderabschreibungen auf zu ersetzende BHKW-Module.

## Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit

	2021 Plan T€	2020 Prognose T€	2020 Plan T€	2019 Ist T€
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (inkl. neutralem Ergebnis)	<b><u>-440</u></b>	<u>-1.308</u>	<u>-279</u>	<u>-192</u>

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:

	<b>2021 Plan T€</b>	2020 Prognose T€	2020 Plan T€	2019 Ist T€
Beteiligungserträge Badenova	<b>803</b>	700	824	846
Beteiligungserträge Südweststrom	<b>5</b>	6	3	6
	<b>808</b>	<u>706</u>	<u>827</u>	<u>852</u>

## Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	<b>2021 Plan T€</b>	2020 Prognose T€	2020 Plan T€	2019 Ist T€
Zinserträge	<b>2</b>	2	1	18

Dies sind überwiegend Zinserträge aus Verzugszinsen und aus Geldanlagen. Das derzeit niedrige Zinsniveau ist bei den Planzahlen berücksichtigt.

## Abschreibungen auf Finanzanlagen und Zinsaufwendungen

	<b>2021 Plan T€</b>	2020 Prognose T€	2020 Plan T€	2019 Ist T€
Zinsaufwendungen	<b>308</b>	269	321	298

Die Entwicklung der Schulden ist in der Anlage beigefügt.

## Ergebnis vor Steuern

	<b>2021 Plan T€</b>	2020 Prognose T€	2020 Plan T€	2019 Ist T€
Ergebnis vor Steuern	<b>62</b>	-869	228	380

Saldo der GuV-Posten 1 bis 12.



## Steuern

	<b>2021 Plan T€</b>	2020 Prognose T€	2020 Plan T€	2019 Ist T€
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<b>5</b>	0	85	77
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag für Vorjahre	<b>0</b>	0	0	68
Sonstige Steuern (KFZ, Grundsteuer, Stromsteuer u.a.)	<b>55</b>	48	48	63
	<b>60</b>	48	133	208

## Jahresergebnis

	<b>2021 Plan T€</b>	2020 Prognose T€	2020 Plan T€	2019 Ist T€
Jahresüberschuss	<b>2</b>	-917	95	172

## Anlagen

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Stellenübersicht
- Investitionsplan
- Fünfjähriger Erfolgsplan
- Fünfjähriger Vermögensplan
- Darlehensübersicht
- Stand der Schulden

## Erfolgsplan

**Erfolgsplan (GuV)  
der Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH  
für das Geschäftsjahr 2021**

	2021 Plan EUR	2021 Plan EUR	2020 Prognose EUR	2019 Ist EUR
1. Umsatzerlöse (ohne Stromsteuer)		<b>33.242.780</b>	30.162.045	29.887.218
davon Stromversorgung	<b>27.003.200</b>		24.959.372	24.096.430
davon Wasserversorgung	<b>3.976.900</b>		3.027.812	3.166.513
davon Wärmeversorgung	<b>1.075.000</b>		1.018.004	1.088.404
davon Rheinschifffahrt	<b>91.600</b>		77.545	229.635
davon LKW-Vorstauraum	<b>436.100</b>		401.689	403.701
davon Telekommunikation	<b>114.200</b>		42.421	38.797
davon Bäderbetrieb	<b>191.780</b>		266.620	498.279
davon Gemeinsamer Bereich	<b>354.000</b>		368.582	365.459
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		<b>0</b>	638.553	41.909
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		<b>405.000</b>	354.086	415.995
4. Sonstige betriebliche Erträge		<b>491.200</b>	382.030	665.610
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>		<b>34.138.980</b>	31.536.714	31.010.733
5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<b>20.270.700</b>		20.503.037	18.908.739
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<b>2.248.400</b>		1.709.596	1.625.881
		<b>22.519.100</b>	22.212.633	20.534.620
6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	<b>4.358.800</b>		4.025.791	3.838.895
b) Soziale Abgaben	<b>909.600</b>		728.941	780.768
c) Aufwendungen für Altersversorgung	<b>364.600</b>		331.883	370.448
		<b>5.633.000</b>	5.086.615	4.990.111
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		<b>3.327.500</b>	3.082.320	2.733.849
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	<b>971.000</b>		908.250	953.632
b) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	<b>2.128.200</b>		1.554.987	1.990.550
		<b>3.099.200</b>	2.463.236	2.944.183
<b>Summe betrieblicher Aufwendungen</b>		<b>34.578.800</b>	32.844.804	31.202.763
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>-439.820</b>	-1.308.090	-192.030
9. Erträge aus Beteiligungen	<b>808.000</b>		705.872	851.581
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<b>1.500</b>		2.068	18.406
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	<b>0</b>		0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>307.800</b>		269.145	297.537
<b>Finanzergebnis</b>		<b>501.700</b>	438.794	572.450
<b>Ergebnis vor Steuern</b>		<b>61.880</b>	-869.295	380.420
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<b>5.000</b>	0	145.164
<b>14. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>56.880</b>	-869.295	235.256
15. Sonstige Steuern		<b>55.100</b>	47.900	62.724
<b>16. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>1.780</b>	-917.195	172.532

Peter-Thumb-Str. 1	Wirtschaftsplan 2021	Erst. am: 23.11.20
79761 Waldshut-Tiengen	Seite 18 von 28	G:\Shared_Service\Controlling\1 Wirtschaftspläne\Wi 2021\2020_11_23 2021_Wirtschaftsplan_Zusammenfassung.docx

## Vermögensplan

	Gesamt- unternehmen	Gemeinsamer Bereich	Strom- versorgung	Wasser- versorgung	Wärme- versorgung	Rhein- schifffahrt	LKW- Vorstaum	Tele- kommunikation	Bäder- betrieb
I. Einnahmen	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	3.327.500	306.400	939.600	574.800	279.100	56.400	68.400	219.600	883.200
Zuschüsse von der Stadt / Eigenkapitaleinlage	900.000	900.000	-	-	-	-	-	-	-
Zuschüsse auf Sachanlagen	2.772.000	-	60.000	872.000	-	-	-	40.000	1.800.000
Kreditaufnahmen	7.780.000	-	2.400.000	3.000.000	330.000	-	200.000	650.000	1.200.000
Kurzfristige Finanzierung (Entnahme aus Rücklage)	1.086.400	-	280.400	214.700	-	-	40.400	-	550.900
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>15.865.900</b>	<b>1.206.400</b>	<b>3.680.000</b>	<b>4.661.500</b>	<b>609.100</b>	<b>56.400</b>	<b>308.800</b>	<b>909.600</b>	<b>4.434.100</b>

	Gesamt- unternehmen	Gemeinsamer Bereich	Strom- versorgung	Wasser- versorgung	Wärme- versorgung	Rhein- schifffahrt	LKW- Vorstaum	Tele- kommunikation	Bäder- betrieb
II. Ausgaben	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Investitionen lt. Investitionsplan	12.322.500	295.000	3.143.500	4.296.000	397.000	5.000	205.000	758.000	3.223.000
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	6.600	-	6.200	400	-	-	-	-	-
Kredittilgung	2.660.600	129.000	530.300	365.100	208.500	-	103.800	112.800	1.211.100
Zuführung zur Rücklage	876.200	782.400	-	-	3.600	51.400	-	38.800	-
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>15.865.900</b>	<b>1.206.400</b>	<b>3.680.000</b>	<b>4.661.500</b>	<b>609.100</b>	<b>56.400</b>	<b>308.800</b>	<b>909.600</b>	<b>4.434.100</b>

## Stellenübersicht

Bereich	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt am 30.09.2020
<b>I Geschäftsführung</b>			
Vollzeit	1	1	1
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>II Kfm. Bereich / Vertrieb / Personal</b>			
Vollzeit	17	17	14
Teilzeit mit 32,00 h/Woche	1	1	2
Teilzeit mit 28,00 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 24,00 h/Woche	1	0	1
Teilzeit mit 19,5 h/Woche	1	0	1
Teilzeit mit 16,00 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 15,75 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 12,00 h/Woche	1	1	1
<b>Summe</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
<b>III Technik Erzeugung/Netze/Service</b>			
Vollzeit	37	32	32
Teilzeit mit 32,00 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 27,00 h/Woche	0	0	1
Teilzeit mit 24,00 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 23,75 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 19,50 h/Woche	1	0	1
Teilzeit mit 15,00 h/Woche	0	1	0
Teilzeit mit 8,00 h/Woche	1	1	1
<b>Summe</b>	<b>42</b>	<b>37</b>	<b>38</b>
<b>IV Freizeit/Verkehr</b>			
Vollzeit	1	0	0
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V Rheinschifffahrt</b>			
Vollzeit	2	2	2
Teilzeit mit 19,50 h/Woche	1	0	1
Teilzeit mit 13,75 h/Woche	0	1	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	2	1
Teilzeit als Saisonkraft mit 2,50 h/Woche	3	3	0
<b>Summe</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>6</b>
<b>VI Bäderbetrieb</b>			
Vollzeit	8	8	6
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	0	0	1
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	1
<b>Summe</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>11</b>
<b>VII LKW Großparkplatz</b>			
Vollzeit	1	1	1
Teilzeit mit 5,00 h/Woche	0	0	0
Teilzeit mit 4,25 h/Woche	5	5	5
<b>Summe</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>VIII Auszubildende</b>			
Industriekauffrau/-kaufmann	1	1	1
Elektroniker/-in Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik	4	4	3
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	2	3	2
Fachangestellte/r für Bäderbetrieb	2	1	1
<b>Summe</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>7</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>108</b>	<b>101</b>	<b>91</b>

**Investitionsplan**

<b>Gemeinsamer Bereich</b>	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG)	30.000		30.000
EDV-Anlage ( Soft- und Hardware )	135.000		135.000
Sonstiges gem. Bereich	130.000		130.000
<b>SUMME Gemeinsamer Bereich</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>

<b>Stromversorgung</b>	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
<b>Strom-Netz</b>			
MS-Leitungen	1.820.000		1.820.000
Ortsnetzstationen / Trafostationen	395.000		395.000
NS-Leitungen	505.000		505.000
HA-Leitungen und Hausanschlüsse	60.000		60.000
Messeinrichtungen, Leittechnik/Rundsteueranlage	55.000		55.000
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG) Strom-Netz	103.000		103.000
<b>Strom-Sonstiges</b>			
gundzuständiger Messstellenbetreiber	180.500		180.500
Stromvertrieb	25.000		25.000
<b>SUMME Stromversorgung</b>	<b>3.143.500</b>	<b>0</b>	<b>3.143.500</b>

<b>Wasserversorgung</b>	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
<b>Wasser-Produktion (Gewinnung und Aufbereitung)</b>			
Wassergewinnung	1.145.000		1.145.000
Wasserspeicherung	110.000		110.000
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG) Wasserproduktion	0		0
<b>Wasser-Netz</b>			
Rohrnetz	2.687.000		2.687.000
Erschließungen	30.000		30.000
Hausanschlüsse	40.000		40.000
Messeinrichtungen	115.000		115.000
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG) Wassernetz	169.000		169.000
<b>SUMME Wasserversorgung</b>	<b>4.296.000</b>	<b>0</b>	<b>4.296.000</b>

<b>Wärmeversorgung</b>	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
<b>Wärmeproduktion</b>			
Austausch Module	180.000		180.000
Notstromgerät Kalte Wärme	70.000		70.000
<b>Wärmenetz</b>			
LoraWan Kalte Wärme	10.000		10.000
Gaszähler Module	20.000		20.000
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG) Wärme	117.000		117.000
<b>SUMME Wärmeversorgung</b>	<b>397.000</b>	<b>0</b>	<b>397.000</b>

<b>Rheinschiffahrt</b>	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BuG) Rheinschiffahrt	5.000		5.000
<b>SUMME Rheinschiffahrt</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>

<b>LKW-Vorstauraum / Zollhof</b>	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Sanitärgebäude	200.000		200.000
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG) Vorstauraum	5.000		5.000
<b>SUMME LKW-Vorstauraum</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>

<b>Telekommunikation</b>	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
TK-Anlagen	115.000		115.000
TK-Leitungen	433.000		433.000
TK-Hausanschlüsse	200.000		200.000
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG) Telekommunikation	10.000		10.000
<b>SUMME Breitband/Telekommunikation</b>	<b>758.000</b>	<b>0</b>	<b>758.000</b>

<b>Hallenbad/Sauna</b>	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Betr.- u. Geschäftsausstattung (BuG) Hallenbad	13.000		13.000
Betr.- u. Geschäftsausstattung (BuG) Sauna	5.000		5.000
BHKW Schulzentrum Wt Austausch Modul inkl. Anb. an Leitsystem	170.000		170.000
<b>SUMME Hallenbad/Sauna</b>	<b>188.000</b>	<b>0</b>	<b>188.000</b>

<b>Freibad Waldshut</b>	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Sanierung Freibad Waldshut	3.000.000		3.000.000
Betr.- u. Geschäftsausstattung (BuG) / Freibad Waldshut	11.000		11.000
<b>Summe Freibad Waldshut</b>	<b>3.011.000</b>	<b>0</b>	<b>3.011.000</b>

<b>Freibad Tiengen</b>	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Betr.- u. Geschäftsausstattung (BuG) / Freibad Tiengen	24.000		24.000
<b>Summe Freibad Tiengen</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>

<b>Gesamtinvestitionen</b>	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Gemeinsamer Bereich (Verwaltung + Vertrieb)	295.000	0	<b>295.000</b>
Stromversorgung	3.143.500	0	<b>3.143.500</b>
Wasserversorgung	4.296.000	0	<b>4.296.000</b>
Wärmeversorgung	397.000	0	<b>397.000</b>
Rheinschiffahrt	5.000	0	<b>5.000</b>
LKW-Vorstauraum	205.000	0	<b>205.000</b>
Telekommunikation	758.000	0	<b>758.000</b>
Hallenbad/Sauna	188.000	0	<b>188.000</b>
Freibad Waldshut	3.011.000	0	<b>3.011.000</b>
Freibad Tiengen	24.000	0	<b>24.000</b>
<b>Summe Gesamt</b>	<b>12.322.500</b>	<b>0</b>	<b>12.322.500</b>

## Fünfjähriger Erfolgsplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Stromversorgung</b>						
Umsatzerlöse	25.059.000	26.997.000	27.578.380	28.185.286	28.808.129	29.439.008
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	242.942	224.287	224.287	224.287	224.287	224.287
Interne Umsatzlieferung	338.250	350.450	350.450	350.450	350.450	350.450
Auflösung Ertragszuschüsse	12.600	6.200	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	132.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Sonstige betriebliche Erträge	240.435	355.576	356.336	357.108	357.891	358.686
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>26.025.227</b>	<b>28.098.513</b>	<b>28.674.453</b>	<b>29.282.131</b>	<b>29.905.757</b>	<b>30.537.431</b>
Materialaufwand (Strombez./Netznutzung/Umlagen, ...)	17.725.700	17.738.000	18.099.706	18.471.931	18.854.966	19.277.122
Sonstiger Materialaufwand/Fremdleistungen	1.008.062	2.242.516	2.286.930	2.332.372	2.378.865	2.428.593
Interner Materialaufwand	414.848	411.912	411.912	411.912	411.912	411.912
Personalaufwand	2.752.814	3.013.489	3.074.026	3.135.774	3.198.757	3.262.999
Abschreibungen	1.139.328	1.133.729	1.208.204	1.222.509	1.248.087	1.312.297
Konzessionsabgabe	682.000	646.000	646.000	646.000	646.000	646.000
Übrige betriebliche Aufwendungen	1.068.143	1.149.357	1.076.116	1.091.499	1.107.222	1.123.294
<b>Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit</b>	<b>1.234.333</b>	<b>1.763.509</b>	<b>1.871.558</b>	<b>1.970.135</b>	<b>2.059.948</b>	<b>2.075.214</b>
Ausschüttung Südweststrom	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Finanzerträge	1.170	1.134	1.168	1.203	1.239	1.276
Zinsaufwendungen	135.447	118.375	130.945	126.778	122.774	119.033
<b>Ergebnis vor Steuern - Stromversorgung</b>	<b>1.103.056</b>	<b>1.651.268</b>	<b>1.746.781</b>	<b>1.849.560</b>	<b>1.943.413</b>	<b>1.962.456</b>
<b>Wasserversorgung</b>						
Umsatzerlöse	3.026.900	3.976.500	3.980.500	3.985.500	4.283.900	4.289.900
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	90.650	81.324	81.324	81.324	81.324	81.324
Interne Umsatzlieferung	82.100	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Auflösung Ertragszuschüsse	4.700	400	500	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	103.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Sonstige betriebliche Erträge	22.625	23.268	23.543	23.823	24.107	24.395
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>3.329.975</b>	<b>4.316.492</b>	<b>4.320.868</b>	<b>4.325.647</b>	<b>4.624.332</b>	<b>4.630.620</b>
Materialaufwand (Wasserbez. u. Entnahmeentgelt)	228.500	245.000	245.000	245.000	254.000	254.000
Sonstiger Materialaufwand/Fremdleistungen	425.700	991.053	861.415	867.701	874.111	880.648
Interner Materialaufwand	143.663	149.857	149.857	149.857	149.857	149.857
Personalaufwand	1.101.250	1.367.711	1.394.805	1.422.441	1.450.630	1.479.382
Abschreibungen	624.000	645.189	739.731	788.846	855.126	922.456
Konzessionsabgabe	295.000	325.000	327.275	329.566	331.873	334.196
Übrige betriebliche Aufwendungen	341.738	373.744	357.205	361.900	366.695	371.593
<b>Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit</b>	<b>170.125</b>	<b>218.938</b>	<b>245.578</b>	<b>160.336</b>	<b>342.040</b>	<b>238.488</b>
Finanzerträge	250	230	237	244	251	259
Zinsaufwendungen	52.925	58.950	101.468	144.008	164.172	163.258
<b>Ergebnis vor Steuern - Wasserversorgung</b>	<b>117.450</b>	<b>160.217</b>	<b>144.347</b>	<b>16.572</b>	<b>178.119</b>	<b>75.489</b>
<b>Wärmeversorgung</b>						
Umsatzerlöse	1.182.800	1.075.000	1.203.875	1.233.472	1.263.809	1.294.904
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	9.065	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080
Interne Umsatzlieferung	408.000	374.300	374.300	374.300	374.300	374.300
Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	67.013	65.830	65.867	65.905	65.944	65.983
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>1.666.878</b>	<b>1.526.210</b>	<b>1.655.122</b>	<b>1.684.757</b>	<b>1.715.133</b>	<b>1.746.267</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Wärmeversorgung</b>						
Materialaufwand /Fremdleistungen	604.265	609.256	674.711	690.537	706.743	723.339
Interner Materialaufwand (Wärmeverrechn. BHKW Wt)	314.956	290.534	290.534	290.534	290.534	290.534
Personalaufwand	104.155	116.650	119.123	121.645	124.217	126.841
Abschreibungen	267.480	288.690	312.482	319.029	323.576	321.671
Übrige betriebliche Aufwendungen	45.644	58.806	56.589	57.267	57.960	58.670
<b>Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit</b>	<b>330.378</b>	<b>162.273</b>	<b>201.684</b>	<b>205.746</b>	<b>212.102</b>	<b>225.212</b>
Finanzerträge	25	31	32	33	34	35
Zinsaufwendungen	35.753	19.306	23.640	26.677	26.618	25.961
neutrale Aufwendungen	-	145.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis vor Steuern - Wärmeversorgung</b>	<b>294.650</b>	<b>- 2.001</b>	<b>178.076</b>	<b>179.102</b>	<b>185.518</b>	<b>199.286</b>
<b>Rheinschiffahrt</b>						
Umsatzerlöse	236.000	91.600	239.097	245.892	252.891	260.099
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	3.626	2.818	2.818	2.818	2.818	2.818
Interne Umsatzlieferung	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Sonstige betriebliche Erträge	805	720	729	739	749	759
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>259.431</b>	<b>114.137</b>	<b>261.644</b>	<b>268.449</b>	<b>275.457</b>	<b>282.676</b>
Materialaufwand /Fremdleistungen	101.786	34.321	104.021	189.450	109.458	112.300
Interner Materialaufwand	5.943	6.038	6.038	6.038	6.038	6.038
Personalaufwand	233.742	190.942	271.296	245.025	249.961	254.996
Abschreibungen	60.144	58.839	56.089	27.752	26.890	26.915
Übrige betriebliche Aufwendungen	36.478	36.861	36.847	37.583	38.336	39.107
<b>Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit</b>	<b>- 178.661</b>	<b>- 212.863</b>	<b>- 212.648</b>	<b>- 237.399</b>	<b>- 155.226</b>	<b>- 156.680</b>
Finanzerträge	10	8	8	8	9	9
Zinsaufwendungen	541	383	366	350	335	321
<b>Ergebnis vor Steuern - Rheinschiffahrt</b>	<b>- 179.192</b>	<b>- 213.238</b>	<b>- 213.006</b>	<b>- 237.741</b>	<b>- 155.552</b>	<b>- 156.992</b>
<b>LKW-Vorstaum</b>						
Umsatzerlöse	418.200	436.100	443.825	451.713	459.768	467.994
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	1.813	3.759	3.759	3.759	3.759	3.759
Sonstige Erträge	403	960	973	986	999	1.012
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>420.416</b>	<b>440.820</b>	<b>448.557</b>	<b>456.458</b>	<b>464.526</b>	<b>472.766</b>
Materialaufwand /Fremdleistungen	118.093	55.562	56.394	57.239	58.096	58.966
Interner Materialaufwand	13.771	14.717	14.717	14.717	14.717	14.717
Personalaufwand	162.271	177.837	181.442	185.118	188.867	192.692
Abschreibungen	85.272	71.654	60.855	69.139	68.388	62.256
Übrige betriebliche Aufwendungen	33.689	48.390	48.207	49.017	49.845	50.690
<b>Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit</b>	<b>7.320</b>	<b>72.659</b>	<b>86.943</b>	<b>81.229</b>	<b>84.613</b>	<b>93.445</b>
Finanzerträge	5	11	11	11	12	12
Zinsaufwendungen	19.371	19.211	19.689	18.667	17.747	16.828
<b>Ergebnis vor Steuern - LKW-Vorstaum</b>	<b>- 12.046</b>	<b>53.459</b>	<b>67.265</b>	<b>62.573</b>	<b>66.878</b>	<b>76.629</b>



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Telekommunikation</b>						
Umsatzerlöse	43.300	114.200	160.000	197.000	235.000	276.000
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	1.813	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190
Aktivierete Eigenleistungen	73.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Sonstige Erträge	403	815	825	836	847	859
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>118.516</b>	<b>208.204</b>	<b>254.015</b>	<b>291.026</b>	<b>329.037</b>	<b>370.048</b>
Materialaufwand /Fremdleistungen	96.993	116.177	118.497	120.863	123.277	125.739
Interner Materialaufwand	4.871	3.769	3.769	3.769	3.769	3.769
Personalaufwand	103.771	126.309	128.259	130.248	132.277	134.347
Abschreibungen	160.872	222.361	251.931	265.002	278.544	294.887
Übrige betriebliche Aufwendungen	37.489	37.793	32.643	33.339	34.053	34.785
<b>Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit</b>	<b>- 285.481</b>	<b>- 298.204</b>	<b>- 281.083</b>	<b>- 262.195</b>	<b>- 242.883</b>	<b>- 223.478</b>
Finanzerträge	5	9	9	10	10	10
Zinsaufwendungen	20.271	24.133	28.714	29.996	30.979	31.663
<b>Ergebnis vor Steuern - Telekommunikation</b>	<b>- 305.746</b>	<b>- 322.328</b>	<b>- 309.789</b>	<b>- 292.182</b>	<b>- 273.853</b>	<b>- 255.131</b>
<b>Bäderbetrieb</b>						
Umsatzerlöse Bäder	552.200	191.780	627.750	677.801	732.301	791.648
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	12.691	27.541	27.541	27.541	27.541	27.541
Interne Umsatzlieferung (Strom- u. Wärmeabgabe)	378.000	349.000	396.300	396.300	396.300	396.300
Sonstige betriebliche Erträge	31.818	44.033	44.126	44.221	44.317	44.415
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>974.709</b>	<b>612.354</b>	<b>1.095.718</b>	<b>1.145.864</b>	<b>1.200.459</b>	<b>1.259.904</b>
Materialaufwand für Gas	256.000	304.000	306.475	314.137	321.990	330.040
Sonstiger Materialaufwand /Fremdleistungen	324.451	183.216	343.913	347.552	351.234	354.959
Interner Materialaufwand	327.299	300.922	348.222	348.222	348.222	348.222
Abschreibungen	864.504	907.038	977.708	983.723	968.089	944.418
Personalaufwand	600.997	640.061	836.183	853.035	870.225	887.758
Übrige betriebliche Aufwendungen	159.371	223.250	222.040	225.766	229.575	233.466
<b>Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit</b>	<b>- 1.557.914</b>	<b>- 1.946.133</b>	<b>- 1.938.824</b>	<b>- 1.926.573</b>	<b>- 1.888.876</b>	<b>- 1.838.959</b>
Ausschüttung Badenova	824.000	803.000	905.000	719.000	726.000	695.000
Sonstige Finanzerträge	35	78	80	83	85	88
Zinsaufwendungen	56.794	67.442	57.479	56.223	53.475	50.835
neutrale Aufwendungen	-	55.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis vor Steuern - Bäderbetrieb</b>	<b>- 790.672</b>	<b>- 1.265.497</b>	<b>- 1.091.223</b>	<b>- 1.263.713</b>	<b>- 1.216.266</b>	<b>- 1.194.707</b>
<b>Gesamtunternehmen</b>						
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>227.500</b>	<b>61.880</b>	<b>522.453</b>	<b>314.169</b>	<b>728.257</b>	<b>707.029</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	85.000	5.000	90.000	60.000	125.000	120.000
Sonstige Steuern	47.900	55.100	56.202	57.326	58.473	59.642
<b>Jahresüberschuss Gesamtunternehmen</b>	<b>94.600</b>	<b>1.780</b>	<b>376.251</b>	<b>196.843</b>	<b>544.784</b>	<b>527.387</b>

## Fünfjähriger Vermögensplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Einnahmen Gemeinsamer Bereich</b>						
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	254.400	306.400	325.300	333.200	337.900	353.700
Zuschüsse von der Stadt / Eigenkapital-Einlage	-	900.000	213.000	213.000	213.000	-
Zuschüsse/Verkauf Sachanlagen	-	-	-	-	-	-
Kreditaufnahme	-	-	-	-	-	-
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	119.400	-	-	-	-	-
<b>Summe Einnahmen Gemeinsamer Bereich</b>	<b>373.800</b>	<b>1.206.400</b>	<b>538.300</b>	<b>546.200</b>	<b>550.900</b>	<b>353.700</b>
<b>Ausgaben Gemeinsamer Bereich</b>						
Invest. Sachanlagen	212.000	295.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Kredittilgung	161.800	129.000	126.200	122.900	120.300	120.300
Eigenkapitalrückzahlung an die Stadt	-	-	-	-	-	-
Zuführung zur Rücklage	-	782.400	272.100	283.300	290.600	93.400
<b>Summe Ausgaben Gemeinsamer Bereich</b>	<b>373.800</b>	<b>1.206.400</b>	<b>538.300</b>	<b>546.200</b>	<b>550.900</b>	<b>353.700</b>
<b>Einnahmen Strom</b>						
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	968.680	939.600	1.002.100	1.011.400	1.034.000	1.088.200
Zuschüsse von der Stadt / Eigenkapital-Einlage	-	-	-	-	-	-
Zuschüsse auf Sachanlagen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Kreditaufnahme	2.100.000	2.400.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	252.220	280.400	605.900	556.400	531.100	485.900
<b>Summe Einnahmen Strom</b>	<b>3.380.900</b>	<b>3.680.000</b>	<b>1.818.000</b>	<b>1.777.800</b>	<b>1.775.100</b>	<b>1.784.100</b>
<b>Ausgaben Strom</b>						
Invest. Mittelspannungs-Leitungen	520.000	1.820.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Invest. Ortsnetzstationen	340.000	395.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Invest. Niederspannung u. Hausanschlüsse	485.000	565.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Invest. BuG, Sonstiges	1.414.000	363.500	238.000	239.000	255.000	255.000
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	12.700	6.200	-	-	-	-
Kredittilgung	609.200	530.300	620.000	578.800	560.100	569.100
Eigenkapitalrückzahlung an die Stadt	-	-	-	-	-	-
Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-	-	-
<b>Summe Ausgaben Strom</b>	<b>3.380.900</b>	<b>3.680.000</b>	<b>1.818.000</b>	<b>1.777.800</b>	<b>1.775.100</b>	<b>1.784.100</b>
<b>Einnahmen Wasser</b>						
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	560.400	574.800	665.000	712.300	777.500	841.200
Zuschüsse von der Stadt / Eigenkapital-Einlage	-	-	-	-	-	-
Zuschüsse auf Sachanlagen	264.000	872.000	1.629.000	1.621.000	75.000	75.000
Kreditaufnahme	1.200.000	3.000.000	3.200.000	3.300.000	500.000	500.000
kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	45.900	214.700	99.100	126.000	110.900	65.100
<b>Summe Einnahmen Wasser</b>	<b>2.070.300</b>	<b>4.661.500</b>	<b>5.593.100</b>	<b>5.759.300</b>	<b>1.463.400</b>	<b>1.481.300</b>
<b>Ausgaben Wasser</b>						
Invest. Wassergewinnung	165.000	1.145.000	1.085.000	-	-	-
Invest. Wasserspeicherung	72.000	110.000	2.070.000	3.842.000	-	-
Invest. Rohmetz u. Hausanschlüsse	1.455.000	2.757.000	2.012.000	1.401.000	840.000	840.000
Invest. BuG, Sonstiges	45.000	284.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	4.700	400	500	-	-	-
Kredittilgung	328.600	365.100	355.600	446.300	553.400	571.300
Eigenkapitalrückzahlung an die Stadt	-	-	-	-	-	-
Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-	-	-
<b>Summe Ausgaben Wasser</b>	<b>2.070.300</b>	<b>4.661.500</b>	<b>5.593.100</b>	<b>5.759.300</b>	<b>1.463.400</b>	<b>1.481.300</b>
<b>Einnahmen Wärme</b>						
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	261.100	279.100	302.300	308.600	313.000	310.600
Zuschüsse auf Sachanlagen	-	-	-	-	-	-
Kreditaufnahme	300.000	330.000	400.000	180.000	-	80.000
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	6.900	-	8.800	4.700	-	4.200
<b>Summe Einnahmen Wärme</b>	<b>568.000</b>	<b>609.100</b>	<b>711.100</b>	<b>493.300</b>	<b>313.000</b>	<b>394.800</b>
<b>Ausgaben Wärme</b>						
Invest. Wärmeproduktion (BHKW)	307.500	250.000	390.000	200.000	-	130.000
Invest. Wärmenetze	13.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Investitionen	15.000	117.000	70.000	15.000	-	-
Kredittilgung	232.500	208.500	231.100	258.300	264.200	244.800
Zuführung zur Rücklage	-	3.600	-	-	28.800	-
<b>Summe Ausgaben Wärme</b>	<b>568.000</b>	<b>609.100</b>	<b>711.100</b>	<b>493.300</b>	<b>313.000</b>	<b>394.800</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Einnahmen Rheinschiffahrt</b>						
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	57.600	56.400	53.500	25.100	24.200	24.100
Zuschüsse auf Sachanlagen	-	-	-	-	-	-
Kreditaufnahme	-	-	-	-	-	-
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	-	-	-	-	-	-
<b>Summe Einnahmen Rheinschiffahrt</b>	<b>57.600</b>	<b>56.400</b>	<b>53.500</b>	<b>25.100</b>	<b>24.200</b>	<b>24.100</b>
<b>Ausgaben Rheinschiffahrt</b>						
Invest. Sachanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kredittilgung	-	-	-	-	-	-
Zuführung zur Rücklage	52.600	51.400	48.500	20.100	19.200	19.100
<b>Summe Ausgaben Rheinschiffahrt</b>	<b>57.600</b>	<b>56.400</b>	<b>53.500</b>	<b>25.100</b>	<b>24.200</b>	<b>24.100</b>
<b>Einnahmen LKW-Vorstauraum</b>						
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	84.000	68.400	57.400	65.600	64.800	58.500
Zuschüsse auf Sachanlagen	-	-	-	-	-	-
Kreditaufnahme	-	200.000	-	-	-	-
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	23.600	40.400	60.600	12.100	-	5.700
<b>Summe Einnahmen Rheinschiffahrt</b>	<b>107.600</b>	<b>308.800</b>	<b>118.000</b>	<b>77.700</b>	<b>64.800</b>	<b>64.200</b>
<b>Ausgaben LKW-Vorstauraum</b>						
Invest. Sachanlagen	5.000	205.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kredittilgung	102.600	103.800	113.000	72.700	59.000	59.200
Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-	800	-
<b>Summe Ausgaben Rheinschiffahrt</b>	<b>107.600</b>	<b>308.800</b>	<b>118.000</b>	<b>77.700</b>	<b>64.800</b>	<b>64.200</b>
<b>Einnahmen Telekommunikation</b>						
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	159.600	219.600	249.000	262.000	275.500	291.700
Zuschüsse auf Sachanlagen	16.000	40.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kreditaufnahme	900.000	650.000	160.000	200.000	150.000	150.000
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	-	-	-	-	-	-
<b>Summe Einnahmen Telekommunikation</b>	<b>1.075.600</b>	<b>909.600</b>	<b>415.000</b>	<b>468.000</b>	<b>431.500</b>	<b>447.700</b>
<b>Ausgaben Telekommunikation</b>						
Invest. Sachanlagen	875.000	758.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Kredittilgung	68.400	112.800	145.800	154.300	164.800	172.800
Zuführung zur Rücklage	132.200	38.800	9.200	53.700	6.700	14.900
<b>Summe Ausgaben Telekommunikation</b>	<b>1.075.600</b>	<b>909.600</b>	<b>415.000</b>	<b>468.000</b>	<b>431.500</b>	<b>447.700</b>
<b>Einnahmen Bäderbetrieb</b>						
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	855.600	883.200	952.400	957.800	941.800	916.900
Zuschüsse auf Sachanlagen	-	1.800.000	-	-	-	-
Kreditaufnahme	2.000.000	1.200.000	340.000	-	-	-
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	-	550.900	-	-	-	-
<b>Summe Einnahmen Bäderbetrieb</b>	<b>2.855.600</b>	<b>4.434.100</b>	<b>1.292.400</b>	<b>957.800</b>	<b>941.800</b>	<b>916.900</b>
<b>Ausgaben Bäderbetrieb</b>						
Invest. Hallenbad/Sauna	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Invest. BHKW Waldshut	37.000	170.000	160.000	210.000	-	-
Invest. Freibäder	1.053.500	3.035.000	350.000	10.000	10.000	10.000
Kredittilgung	798.000	1.211.100	323.400	428.600	530.600	315.600
Zuführung zur Rücklage	957.100	-	449.000	299.200	391.200	581.300
<b>Summe Ausgaben Bäderbetrieb</b>	<b>2.855.600</b>	<b>4.434.100</b>	<b>1.292.400</b>	<b>957.800</b>	<b>941.800</b>	<b>916.900</b>

**Stand der Schulden**

<b>Betriebszweig</b>	<b>Stand am 01.01.2021 Euro</b>	<b>Aufnahmen 2021 Euro</b>	<b>Tilgung 2021 Euro</b>	<b>Stand am 31.12.2021 Euro</b>
<b>Gemeinsamer Bereich</b>	<b>2.134.197</b>	<b>-</b>	<b>128.999</b>	<b>2.005.198</b>
<b>Stromversorgung</b>	<b>6.015.409</b>	<b>2.400.000</b>	<b>530.317</b>	<b>7.885.092</b>
<b>Wasserversorgung</b>	<b>3.524.567</b>	<b>3.000.000</b>	<b>365.091</b>	<b>6.159.476</b>
<b>Wärmeversorgung</b>	<b>1.791.738</b>	<b>330.000</b>	<b>208.480</b>	<b>1.913.258</b>
<b>LKW-Vorstauraum</b>	<b>960.768</b>	<b>200.000</b>	<b>103.782</b>	<b>1.056.987</b>
<b>Telekommunikation</b>	<b>1.979.874</b>	<b>650.000</b>	<b>112.837</b>	<b>2.517.037</b>
<b>Bäderbetrieb (inkl. BHKW Wt)</b>	<b>4.383.339</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.211.136</b>	<b>4.372.203</b>
<b>SUMME</b>	<b>20.789.893</b>	<b>7.780.000</b>	<b>2.660.642</b>	<b>25.909.251</b>

**Nettoneuverschuldung                    5.119 TEUR**