



Große Kreisstadt
Waldshut-Tiengen

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 Haushaltssatzung der Stadt Waldshut-Tiengen und Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung	4
2 Vorbericht	8
2.1 Statistische Daten	8
2.2 Gemeinderat/Ausschüsse/Ortschaftsräte	10
2.3 Bewirtschaftende Dienststellen	12
2.4 Entwicklung der Jahresrechnungen	13
2.5 Rückblick 2021	14
2.6 Überblick 2022	16
2.7 Einführung in das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR); kurz: Doppik	19
2.8 Ausblick 2023	25
2.9 Finanzplanung	39
2.10 Bewirtschaftungsregeln	41
3 Bestandteile des Haushaltsplans	53
3.1 Gesamthaushalt	53
3.1.1 Gesamtergebnishaushalt	54
3.1.2 Gesamtfinanzhaushalt	62
3.1.3 Gesamtübersicht Investitionsprogramm	64
3.1.4 Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	70
3.1.5 Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	72
3.2 Teilhaushalte	75
3.2.1 Schnellübersicht der Produktgruppen / Produkte	76
3.2.2 TeilHH 1 – Allgemeine Verwaltung	79
3.2.3 TeilHH 2 – Sicherheit und Ordnung	177
3.2.4 TeilHH 3 – Schulen, Kinder, Soziales, Sport	219
3.2.5 TeilHH 4 – Kultur und Volksbildung	335
3.2.6 TeilHH 5 – Bauen, Natur, Wirtschaft	383
3.2.7 TeilHH 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft	539
3.3 Stellenplan	553
4 Anlagen	567
4.1 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	568
4.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen	569
4.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	570
4.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden mit Darlehensübersicht	571
4.5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	573
4.6 Bewirtschaftungsplan 2023 für forstwirtschaftliche Unternehmen	574
4.7 Übersicht über die Zuordnung der Kostenstellen zu den Kostenträgern	575

	Seite
5 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung	581
5.1 Erläuterungsbericht	582
5.2 Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	597
5.3 Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	598
5.4 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	599
5.5 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	606
5.6 Verpflichtungsermächtigungen	607
5.7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	608
5.8 Stellenübersicht	610
6 Wirtschaftsplan der Stadtwerke Waldshut-Tiengen	611

1 Haushaltssatzung

der Großen Kreisstadt Waldshut-Tiengen für das Haushaltsjahr 2023

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 12. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der **Haushaltsplan** wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	80.023.828
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-80.728.683
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo auf 1.1 und 1.2) von	-704.855
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-704.855

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	78.362.258
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-75.862.653
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.499.605
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.019.774
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-17.871.974
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-8.852.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.352.595
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.030.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	970.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-5.382.595

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **2.000.000 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 **11.535.000 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 **Gewerbesteuer** auf **395 v. H.**
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

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

Waldshut-Tiengen, den 12. Dezember 2022

Der Gemeinderat

Dr. Philipp Frank
Oberbürgermeister

Feststellung des Wirtschaftsplans

für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldshut-Tiengen für das Wirtschaftsjahr 2023

Auf Grund § 14 Eigenbetriebsgesetz(EigBG) und § 18 EigBG in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung-Doppik (EigBVO-Doppik) beschließt der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 12. Dezember 2022 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2023 mit folgenden Werten:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		Euro
1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	6.066.268
1.2	Summe Aufwendungen	-5.770.100
1.3	Veranschlagte Jahresergebnis	296.168
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.502.723
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-4.410.100
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2)	92.623
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.000
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.805.000
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.669.000
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	1.576.377
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.529.148
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.364.774
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	2.164.374
2.11	Saldo des Liquiditätsplans, Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo aus 2.7 und 2.10)	587.997

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.500.000 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 **11.320.000 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 12. Dezember 2022

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	22.574
	30.06.2013	22.732
	30.06.2015	23.298
	30.06.2017	24.037
	30.06.2019	24.286
	30.06.2021	24.126
	30.06.2022	24.537

Schülerzahlen:

	2021	2022	2023
	4 109	4 138	4 199
Grundschulen	931	940	944
Grundschulförderklasse	14	12	14
Werkrealschule	199	219	221
Realschulen	1.287	1.306	1.331
Gymnasien	1.678	1.661	1.689

Gemarkungsfläche:

7 797,4960 ha

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

Straßennetz:

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

Finanzausgleich (Stand 03.11.2022):

1 Berechnungsgrundlagen 2023		
1.1	Bedarfsmesszahl	46.685.457 €
1.2	Steuerkraftmesszahl (Basisdaten 2021)	31.877.894 €
1.3	Schlüsselzahl	14.807.563 €
1.4	Steuerkraftsumme (Basisdaten 2021)	41.368.066 €
1.5	Steuerkraftsumme der Stadt je Einwohner	1.685,95 €
1.6	Schlüsselzahl (Einkommensteuer)	0,0021517
1.7	Schlüsselzahl (Umsatzsteuer)	0,0026755
1.8	Gewerbesteuerumlagesatz	35,0 %

2 Steueranteile nach dem Gemeindefinanzreformgesetz		
2.1	Anteil an der Einkommensteuer (Gemeindeanteil: 7.758.000.000 €)	16.692.888,60 €
2.2	Anteil an der Umsatzsteuer (Gemeindeanteil: 1.134.000.000 €)	3.034.017,00 €

3 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen nach dem FAG		
3.1	Kommunale Investitionspauschale (107,00 €/Einwohner)	2.760.439,50 €
3.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (Ausschüttungsquote: 70%)	10.365.294,00 €
3.3	Zuweisungen als Große Kreisstadt (11,41 €/Einwohner)	280.343,70 €
3.4	Familienleistungsausgleich (Gemeindeanteil: 611.100.000 €)	1.314.903,87 €
3.5	Gewerbesteuerumlage (Umlagesatz: 35,0 %)	1.506.329,11 €
3.6	Finanzausgleichsumlage (Umlagesatz: 22,58 %)	9.340.909,30 €
3.7	Kreisumlage (Umlagesatz: 31,90 %)	13.196.413,05 €

4 Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen nach dem FAG		
4.1	Schullastenausgleich (Werkrealschulen: 1.312 €/Schüler, Realschulen: 1.109 €/Schüler, Gymnasien: 1.155 €/Schüler, Grundschulförderklassen 390 €/Schüler)	3.722.270 €
4.2	Kindergärten und Kleinkindbetreuung (Kindergarten: 2.167.502,75 €; Kleinkindbetreuung: 2.047.335,00 €)	4.214.785 €
4.3	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (2.500 €/km)	137.750 €
4.4	Pauschale Zuweisungen für Straßen in kommunaler Baulast (8,40 €/ha)	65.495 €

2.2 Gemeinderat/Beschließende Ausschüsse/Ortschaftsräte

Gemeinderat

Vorsitzender: Oberbürgermeister 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
Würtenberger, Harald	FW	Zeit, 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	Würtenberger, Harald	FW
Holzbach, Jörg	FW	Kummle, Adelheid	FW
		Zeit, 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: Bürgermeisterin Petra Dorfmeister

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	Würtenberger, Harald	FW
Zeit, 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

Ortschaftsräte

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

Eschbach

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

Gaiß-Waldkirch

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

Gurtweil

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

Indlekofen

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

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

2.3 Bewirtschaftende Dienststellen

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

2.4 Entwicklung der Jahresrechnungen

Kameralistik			Doppik			
Jahr	2017	2018		2019	2020	2021
	in €	in €		in €		
1. Haushaltsvolumen						
Gesamthaushalt	91.761.514	103.129.615	ErgebnisHH	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis
Verwaltungshaushalt	77.325.039	80.450.838	Erträge	71.743.712	71.978.710	75.640.303
Vermögenshaushalt	14.436.475	22.678.777	Aufwendungen	-69.141.887	-66.105.150	67.541.561
			FinanzHH			
			Einzahlungen	69.760.613	71.269.401	73.216.503
			Auszahlungen	-64.084.471	-62.621.582	62.684.552
2. Investitionen						
Ausgaben	11.325.376	12.241.550	Auszahlungen	15.526.966	15.901.863	13.214.208
3. Zuführung						
Zuführung zum VmHH	6.478.325	5.733.422	Zahlungsmittelüberschuss vom Ergebnishaushalt	5.676.141	8.647.819	10.531.951
4. Nettoinvestitionsrate						
Nettoinvestitionsrate	5.656.740	4.496.572	Nettoinvestitionsrate	4.318.1050	7.826.677	9.568.620
5. Kredite/Tilgung						
Schuldenstand: 01.01.	9.909.234	8.633.677	Schuldenstand: 01.01.	7.117.703	10.259.611	14.438.468
Kreditaufnahme	0	0	Kreditaufnahme	4.500.000	5.000.000	0
Kreditaufnahme (Umschuldung)	2.221.514	3.460.000	Kreditaufnahme (Umschuldung)	0	0	0
Währungsrisiko	- 453.972	- 11.104	Währungsrisiko	0	0	0
Tilgung	- 821.585	- 1.236.842	Tilgung	- 1.358.092	821.143	963.331
Tilgung (Umschuldung)	2.221.514	- 3.728.028	Tilgung (Umschuldung)	0	0	0
Ver-/Entschuldung	- 1.275.557	- 1.493.766	Ver-/Entschuldung	3.141.908	4.178.857	-963.331
Schuldenstand: 31.12.	8.633.677	7.117.703	Schuldenstand: 31.12.	10.259.611	14.438.468	13.475.137
6. Rücklage						
Rücklagenstand: 01.01.	17.345.483	15.575.430	Rücklagen aus Überschüssen: 01.01.	0	2.601.825	8.475.385
Entnahme/Zuführung	- 1.770.053	1.860.518	Entnahme/Zuführung	2.601.825	5.873.561	8.098.742
Rücklagenstand: 31.12.	15.575.430	17.435.948	Rücklagenstand: 31.12.	2.601.825	8.475.385	16.574.127
Mindestrücklage	1.379.251	1.454.930	Mindestliquidität	1.289.128	1.269.136	1.275.057
Freie Rücklage	14.196.179	15.981.018				
7. Haushaltsabgabereste						
Verwaltungshaushalt	2.445.611	0	Ergebnishaushalt	517.102	915.091	1.484.728
Vermögenshaushalt	7.714.256	0	Finanzhaushalt	6.197.963	6.241.680	6.492.909
	7.714.256	0				
davon: neue Maßnahmen	0	0				
8. Finanzdaten						
Grundsteuer A	48.181	47.671	Grundsteuer A	46.897	47.275	49.990
Grundsteuer B	4.394.456	4.506.336	Grundsteuer B	4.641.439	4.603.034	4.686.596
Gewerbsteuer	18.093.554	21.355.202	Gewerbsteuer	16.101.450	14.684.808	17.611.203
	2.641.570	2.457.932	Sonstige Gemeindesteuern	2.282.745	1.494.962	1.235.381
Einkommensteuer	13.151.328	13.784.409	Einkommensteuer	14.810.891	13.467.700	15.039.238
Umsatzsteuer	1.945.659	2.709.424	Umsatzsteuer	3.105.912	3.297.944	3.379.789
	2.057.320	2.163.340	komm. Investitionspausch.	2.345.392	2.246.734	2.488.863
Schlüsselzuweisungen	7.767.393	7.519.497	Schlüsselzuweisungen	8.628.241	7.955.731	9.631.600
sonstige Zuweisungen	205.258	241.354	sonstige Zuweisungen	276.750	741.336	319.933
	978.353	1.033.434	Familienleistungsausgleich	1.069.930	978.380	1.115.158
Einnahmen	51.283.072	55.818.599	Einnahmen	53.309.647	49.517.904	55.557.751
Gewerbsteuerumlage	3.348.270	3.791.718	Gewerbsteuerumlage	-2.506.652	-1.290.697	-1.504.734
Finanzausgleichsumlage	6.763.669	7.666.903	Finanzausgleichsumlage	-8.095.931	-8.890.524	-8.542.005
Kreisumlage	9.207.364	9.717.087	Kreisumlage	-10.311.213	-11.581.951	-11.446.283
Ausgaben	19.319.303	21.175.708	Ausgaben	-20.913.796	-21.763.172	-21.493.022
Saldo	31.963.769	34.642.891	Saldo	32.395.851	27.754.732	34.064.729

2.5 Rückblick auf das Jahr 2021

Nach Vorberatungen im Verwaltungs- und Sozialausschuss und im Bau- und Umweltausschuss wurde die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 am 14. Dezember 2020 vom Gemeinderat beschlossen.

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2020 wurde durch das Regierungspräsidium Freiburg mit Erlass vom 22. Januar 2021 bestätigt. Die Kreditaufnahmen in Höhe von 7.000.000 € und Verpflichtungsermächtigungen von 13.530.300 € (soweit hierfür in den Folgejahren Kreditaufnahmen vorgesehen waren) wurden genehmigt.

Die Haushaltssatzung wurde mit einem Hinweis auf die Auslegung am 04. Februar 2021 öffentlich bekannt gegeben. Die Auslegung erfolgte in der Zeit vom 05. Februar 2021 bis einschließlich 15. Februar 2021.

Vorläufige Ergebnisse des: Ergebnishaushalts

Erträge	75.640.302,79 €
Aufwendungen	-67.541.560,82 €

Finanzhaushalts

Einzahlungen	73.216.502,80 €
Auszahlungen	-62.684.552,01 €

Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes war nicht erforderlich.

Die Jahresrechnung 2021 ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Die nachfolgenden Zahlen beruhen auf aktuellen Berechnungen, die Abschreibungen und die Auflösungen werden mit einem Ansatz von 4.922.800 € bzw. 1.345.400 € veranschlagt.

Die nachstehende Übersicht stellt das Ergebnis der Jahresrechnung 2021 mit seinen wichtigsten Einzelpositionen bei den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes dar:

	Haushalt- ansatz €	Vorläufiges Rechnungsergebnis €	Vergleich mehr €	weniger €	(+) mehr (-) weniger v. H.
Gesamthaushalt					
Ergebnishaushalt					
Erträge	72.078.998	75.640.303	3.561.305		+ 4,94
Außerord. Ertrag	22.917	0		-22.917	
Aufwendungen	73.076.141	67.541.561		-5.534.580	- 7,57
Finanzhaushalt					
Einzahlungen	70.834.848	73.216.503	2.381.655		+ 3,36
Auszahlungen	68.707.141	62.684.552		-6.022.589	- 8,76
Erträge					
Grundsteuer B	4.550.000	4.686.596	136.596		+ 3,02
Gewerbsteuer	15.500.000	17.611.203	2.111.203		+ 13,62
Einkommensteueranteil	14.388.418	15.039.238	650.820		+ 4,52
Andere Steuern	2.490.000	1.235.381		1.232.891	- 49,51
Schlüsselzuweisungen	8.179.952	9.631.600	1.451.648		+ 17,75
Gebühren/äbnl. Entgelte	3.511.570	3.201.548		-310.022	- 8,82
Mieten, Pachten, etc.	1.491.062	1.828.787	337.725		+ 22,64
Erstattungen für Ausgaben des ErgebnisHH	940.790	1.580.005	639.215		+ 67,94
Konzessionsabgaben, etc.	1.051.000	1.057.919	6.919		+ 0,66
Bußgelder	1.058.000	588.756		469.244	- 44,35

Aufwendungen					
Personalaufwendungen	21.769.886	20.053.888		1.715.998	- 7,88
Bauunterhaltung	5.359.500	2.870.062		2.484.438	- -46,35
Bewirtschaftungsaufwand	2.145.510	2.264.127	118.617		+ 5,53
Gewerbesteuerumlage	1.373.418	1.504.734		131.316	+ 9,56
Kreisumlage	11.441.808	11.446.283	4.475		+ 0,04

Die Stadt Waldshut-Tiengen hat erst zum 01.01.2019 auf das NKHR umgestellt, ein Jahresabschluss für das Jahr 2021 liegt bisher aufgrund der noch ausstehenden Bewertung des Anlagevermögens nicht vor. Unter Berücksichtigung der aktuell angenommenen Erträge und Aufwendungen wird aber von einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 8,099 Mio im Jahr 2021 ausgegangen.

Das positive Ergebnis entsteht durch Einsparungen bei den Aufwendungen in Höhe von 5.534.580 €, geringeren Erträgen im außerordentlichen Bereich von 22.917 und Mehrerträge in Höhe von 3.561.305 € im Verhältnis zur Planung. Unter Berücksichtigung des geplanten Ergebnisses in Höhe von -974.226 € und den dargelegten Veränderungen im Verhältnis zur Planung liegt das Ergebnis bei 8.098.742 €.

Im Finanzhaushalt liegen insgesamt Auszahlungen in Höhe von 62.684.552 € und Einzahlungen in Höhe von 73.216.503 € vor. Für Investitionen wurden 13.214.208 € ausgezahlt. Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt liegt bei 10.531.950,79 €.

Der Stand an liquiden Mitteln beträgt zum 31.12.2021 **16.692.333,22 €**.

Der Schuldenstand betrug am 31.12.2021 **13.475.136,82 €**

2.6 Überblick über das Jahr 2022

Haushaltsplanung

Die Haushaltssatzung 2022 wurde am 13. Dezember 2021 vom Gemeinderat beschlossen.

Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	76.235.321 €
ordentliche Aufwendungen	79.766.292 €
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	22.917 €
veranschlagtes Gesamtergebnis	- 3.508.054 €

Finanzhaushalt	
Einzahlungen des Ergebnishaushalts	74.889.921 €
Auszahlungen des Ergebnishaushalts	74.843.492 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.442.753 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.910.952 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.700.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.160.000 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-2.881.770 €

Weitere Festsetzungen	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	4.700.000 €
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	12.870.800 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	10.000.000 €

Ergebnishaushalt			
Aufwand	in €	Erträge	in €
Personal-	21.769.886	Steuern und ähnliche	43.103.746
aufwendungen		Abgaben	
Versorgungs-	313.819	Zuweisungen und	21.632.330
aufwendungen		Zuwendungen, Umlagen	
Aufwendungen für Sach- und	18.594.681	Aufgelöste Investitions-	1.345.400
Dienstleistungen		zuwendungen und - Beiträge	
Abschreibungen	4.922.800	Sonstige Transfererträge	0
Zinsen und ähnliche	122.000	Entgelte für öffentliche	
Aufwendungen		Leistungen oder	3.579.310
Transferaufwendungen	30.999.227	Einrichtungen	
Sonstige ordentliche	3.043.879	sonstige privatrechtliche	3.214.815
Aufwendungen		Leistungsentgelte	
		Kostenerstattungen und	1.045.060
		Kostenumlagen	
		Zinsen und ähnliche	94.010
		Erträge	
		Aktivierete Eigenleistungen und	0
		Bestandsveränderungen	
		sonstige	
		ordentliche Erträge	2.220.650
	79.766.292		76.235.321

Finanzhaushalt			
Auszahlungen	in €	Einzahlungen	in €
Erwerb Grdst. und Gebäuden	1.920.200	Investitionszuwendungen	3.705.211
Baumaßnahmen	11.875.000	Investitionsbeiträge	1.300.000
Erwerb bwgl. Vermögen	803.420	Veräußerung Sachvermögen	3.420.702
Erwerb von Finanzvermögen	200	Veräußerung Finanzverm.	16.840
Investitionsförderung	312.132		
	14.910.952		8.442.753

Grundlage des Haushaltsplans 2022 war der Haushaltserlass des Finanzministeriums und des Innenministeriums vom 04. August 2021 in Verbindung mit den Ergebnissen der Steuerschätzungen. Die Aktualisierungen der Novembersteuerschätzung und die Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 06. Dezember 2021 wurden ebenfalls in den Planzahlen berücksichtigt.

Die oben dargestellte wirtschaftliche Lage wirkte sich positiv auf die Ertragssituation der Stadt Waldshut-Tiengen im Verhältnis zum Vorjahr aus. Dies resultierte hauptsächlich aus den Bereichen der Steuern und Zuweisungen, wo durch die Gewerbesteuer und den Einkommenssteueranteil, aber auch durch erhöhte Sachkostenbeiträge für die Schulen und Zuweisungen im Kinderbetreuungsbereich Mehrerträge geplant waren. Weitere Erträge entstanden durch den geplanten Verkauf des Nordbruchs bzw. die dadurch anfallende Teilhabe (Maßnahme war bereits 2021 vorgesehen konnte aber noch nicht umgesetzt werden). Zusätzliche Mehrerträge entstanden auch im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte, hier waren für Versicherungserstattungen des Brands im Hochrheingymnasium Mittel eingestellt, die jedoch auch zu einem erhöhten Bauaufwand führten.

Die Personalkosten stiegen in 2021 um ca. 880.000 €. In den Vorjahren wurde nie die vollen Finanzmittel für eine vollständige Besetzung des Stelleplans ausgeschöpft, deshalb wurde der Ansatz der Personalaufwendungen pauschal um 250.000 € reduziert. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stiegen gegenüber dem Vorjahr deutlich. Dies entsteht hauptsächlich durch eine Erhöhung des Bauunterhalts in Bereich des Hochbaus. Die Mittel für geschätzte Entsorgungskosten des belasteten Aushubs im Klettgau-Carree waren erneut berücksichtigt.

Im Finanzhaushalt entstanden Investitionen in Höhe von 14.910.952 € diese verteilten sich auf:

Investitionen:	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-
	EUR	ermächtigung
		EUR
1. Feuerwehrgerätehaus mit Kindergarten	1.700.000	
Erstausstattung Kindergarten und Feuerwehr	340.000	
2. Sanierungsprogramm Tiengen		
Weihermattstr.	400.000	
3. Sanierungsprogramm Waldshut		
Rheinstr.	300.000	1.300.000
Kornhaus	500.000	
4. Niederflurhaltestellen	90.000	
5. Erschließung Am Kaltenbach/Galgenäcker	140.000	
6. Zuschuss Hospiz	175.000	
7. Erschließung Hausacker Ankauf Flächen	150.000	
Ersatzbeschaffung HLF	237.000	
8. GWRS Gurtweil Schulerweiterung	2.395.000	7.190.000
9. Klettgau-Gymnasium (Altbau)	300.000	
10. Klettgau-Gymnasium Erweiterungsbau	819.000	
11. Umbau Pavillon Schule Breitenfelder-Straße	1.250.000	1.250.000
12. Ausbau Radwege	700.000	425.000
13. Sanierung Eichholzstraße	350.000	
14. Erwerb Grundstück Mandelareal	470.000	
15. Park- und Ride Bahnhof	425.000	425.000
16. Sanierung Klausenstraße	170.000	
17. Straßensanierung Dorfhalde	150.000	350.000
18. Sanierung Talbach	200.000	200.000
19. Brücke Pater-Jordan-Straße	1.000.000	
20. Stadthalle Restzahlungen	380.000	

Haushaltsvollzug

Zur Abschätzung dieser Zahlen wurde eine Abfrage bei den einzelnen Ämtern über die noch benötigten liquiden Mittel im Jahr 2022 durchgeführt bzw. die voraussichtlichen Entwicklungen hochgerechnet.

Hieraus ergibt sich folgendes Bild:

Nach aktueller Prognose zeigt sich eine Liquiditätsverbesserung im Verhältnis zur Planung 2022 von ca. 11,0 Mio €. Hinzu kommen Ersparnisse im Bereich Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2021 in Höhe von 1,0 Mio, geringere Darlehenstilgungen von 0,2 Mio € und eine Liquiditätsverbesserung im Verhältnis zur Planung zum 31.12.2021 in Höhe von über 3,5 Mio. Dies führt zu einem Liquiditätsüberschuss in Höhe von 15,7 Mio €, wovon bereits heute 3,0 Mio € als Haushaltsermächtigungsübertragungen feststehen und übertragen werden müssen. Somit entsteht eine tatsächliche Verbesserung von ca. 12,7 Mio €.

Durch die dargestellten Verbesserungen erfolgt keine Kreditaufnahme im Jahr 2022, somit entsteht eine positive Liquiditätsentwicklung in Höhe von ca. 8,0 Mio. Unter Berücksichtigung der aktuell bekannten Haushaltsermächtigungsübertragungen gehen wir von einer verfügbaren Liquidität in Höhe von 10,9 Mio für das Haushaltsjahr 2023 aus.

Im Bereich des Ergebnishaushalts gehen wir von Verbesserungen in Höhe von 5,888 Mio Euro aus, womit mit einem positiven Ergebnis in Höhe von ca. 2,357 Mio Euro gerechnet werden kann.

Die Verbesserungen entstehen durch verschiedene Faktoren. Zu diesen gehören geringere Auszahlungen im Ergebnishaushalt wie beispielsweise im Personalbereich, aber vor allem durch nicht durchgeführte Sanierungen und Investitionen in den Bereichen Gebäude und Straße.

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

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

2.7.1 Rechtsgrundlagen

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

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

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

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

2.7.2 Ziele des NKHR

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

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

Das NKHR soll folgende Ziele umsetzen:

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

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

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

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

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

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

- **mehr Transparenz**

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

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

2.7.3 Das Drei-Komponenten-Modell

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

- Der **Ergebnishaushalt** und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Rechnungsgrößen Aufwendungen und Erträge, welche wirtschaftlich einer Periode zuzurechnen sind.
 Die Ergebnisrechnung stellt wie der frühere Verwaltungshaushalt das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit getrennt von der Investitionstätigkeit der Kommune dar und ist deshalb für den Haushaltsausgleich maßgebend.
 Sie stellen die Ressourcenzuwächse und -verbräuche und die Ursachen für die Veränderung der Kapitalpositionen in dieser Periode dar und bilden einen Ergebnissaldo, welcher das Eigenkapital beeinflusst.
- Der **Finanzhaushalt** und die Finanzrechnung beinhalten die Rechnungsgrößen Einzahlungen und Auszahlungen. Er umfasst die auf den laufenden Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung beruhenden Zahlungen sowie die investiven Ein- und Auszahlungen und den tatsächlich eingehenden oder abgehenden Zahlungen, die sich aus der Finanzierungstätigkeit der Kommune ergeben, also den Kreditaufnahmen oder –tilgungen.
 Die Finanzrechnung stellt eine Art 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
Liquiditätssaldo		= Gegenüberstellung von „Mittelverwendung & Mittelherkunft“		Ergebnissaldo	
= Zu- & Abhang von Zahlungsmitteln				= Ressourcenzuwachs & Ressourcenverbrauch	

2.7.4 Haushaltssatzung und Aufbau des neuen Haushaltsplans

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

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

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

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

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

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

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

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt für eine optimierte Steuerung der Finanzwirtschaft in Teilhaushalten zu gliedern. Die Teilhaushalten 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

Produktbereich 26

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

Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktgruppe 26.30	Musikschulen
Produktbereich 27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen
Produktgruppe 27.10	Volkshochschule Waldshut-Tiengen
Produktgruppe 27.20	Bibliotheken
Produktbereich 28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich 29	Förderung von Kirchengemeinden
Produktgruppe 29.10	Förderung von Kirchengemeinden
Teilhaushalt 5	Bauen, Natur, Wirtschaft
Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktgruppe 51.11	Vermessung und Gutachterausschuss
Produktbereich 52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.10	Bauordnung
Produktgruppe 52.20	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktgruppe 52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.10	Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe 53.20	Gasversorgung
Produktgruppe 53.50	Kombinierte Versorgung
Produktgruppe 53.60	Telekommunikationseinrichtungen
Produktgruppe 53.80	Abwasserbeseitigung
Produktbereich 54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.10	Gemeindestraßen
Produktgruppe 54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe 54.60	Parkierungseinrichtungen
Produktgruppe 54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Produktgruppe 54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
Produktbereich 55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktgruppe 55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe 55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 55.50	Forstwirtschaft
Produktbereich 57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.10	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe 57.50	Tourismus
Teilhaushalt 6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe 61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

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

Produkte abgebildet.

Die Teilhaushalte sind wie folgt aufgebaut:

- Übersicht der zugeordneten Produktbereiche / Produktgruppen / Produkte
- Produktbeschreibung (wesentliche Informationen zur Produktgruppe / zum Produkt und Erläuterungen zum Zahlenwerk)
- Teilergebnishaushalte, Sachkontenplan je Kostenstelle, Teilfinanzhaushalte und Investitionsprogramme zu den Produktgruppen / Produkte.

Die Teilergebnishaushalte sind ergänzt um die internen Leistungen (interne Erträge und Aufwendungen)

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

2.7.5 Haushaltsausgleich

Da die stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben nur bei einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt möglich ist, kommt dem Haushaltsausgleich auch im NKHR eine besondere Bedeutung zu.

Nach § 80 Abs. 2 S. 2 GemO und § 24 Abs. 1 GemHVO bezieht sich die Ausgleichsverpflichtung auf die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und erfolgt somit im Gesamtergebnishaushalt.

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

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

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

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

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

2.8 Ausblick auf das Jahr 2023

Grundlage des Haushaltsplans 2023 war der Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren vom 06. Oktober 2022 in Verbindung mit den Ergebnissen der Steuerschätzungen.

Vom 10. bis 12. Mai 2022 fand die 162. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2022 bis 2026.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2022 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartete hiernach für dieses Jahr, insbesondere aufgrund der wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine, einen merklich geringeren Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts als noch in der Herbstprojektion 2021. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsraten von +6,3 % für das Jahr 2022, +5,2 % für das Jahr 2023 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2024 bis 2026 projiziert.

Obwohl sich aufgrund des Kriegs in der Ukraine die gesamtwirtschaftlichen Perspektiven aus damaliger Sicht für dieses Jahr ungünstiger darstellen als noch im Herbst zur vorangegangenen Steuerschätzung erwartet, liegen die erwarteten Steuereinnahmen gemäß der Mai-Schätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ im gesamten Schätzzeitraum höher als noch im November 2021 prognostiziert. Für die Gemeinden/GV aller Bundesländer werden gegenüber der Steuerschätzung vom November 2021 Steuermehreinnahmen von insgesamt 4,9 Mrd. Euro im Jahr 2022 und Steuermehreinnahmen für 2023 und 2024 von 6,0 Mrd. Euro und 6,3 Mrd. Euro angenommen. Für die Gemeinden, Städte und Kreise im Land belaufen sich die Mehreinnahmen im laufenden Jahr auf 806 Millionen Euro, im Jahr 2023 auf 1.138 Millionen Euro und im Jahr 2024 auf 1.185 Millionen Euro.

Die Aktualisierungen der Herbststeuerschätzung wurden ebenfalls in den Planzahlen berücksichtigt. Diese Steuerschätzung prognostiziert gegenüber der Steuerschätzung vom Mai letzten Jahres trotz Steuersenkungen ab dem Jahr 2023 deutlich höhere Steuereinnahmen. Ursache hierfür sind neben der guten Kassenentwicklung im aktuellen Jahr die nochmals gestiegenen Inflationserwartungen.

Die oben dargestellte wirtschaftliche Lage wirkt sich positiv auf die Ertragssituation der Stadt Waldshut-Tiengen im Verhältnis zum Vorjahr aus. Dies resultiert hauptsächlich aus den Bereichen der Steuern und Zuweisungen, wo durch die Gewerbesteuer und den Einkommenssteueranteil, aber auch durch erhöhte Schlüsselzuweisungen Mehrerträge erzielt werden.

Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte gehen die Erträge im Verhältnis zum Vorjahr zurück, hier fallen die Versicherungserstattungen des Brands im Hochrheingymnasium im Verhältnis zum Vorjahr weg, jedoch entsteht durch die Verschiebung der Umsetzung der Teilhabe am Nordbruch des Porphyerwerks erneut ein einmaliger Ertrag für den Haushalt 2023.

Die Personalkosten steigen in 2022 um ca. 970.000 €. In den Vorjahren wurde nie die vollen Finanzmittel für eine vollständige Besetzung des Stelleplans ausgeschöpft, deshalb wurde der Ansatz der Personalaufwendungen pauschal um 400.000 € reduziert.

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

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

Im Finanzhaushalt entstehen Investitionen in Höhe von 17.871.974 € diese verteilen sich auf verschiedenste größtenteils beschlossene und notwendige Maßnahmen. Eine detaillierte Aufstellung ist unter den Investitionen dargestellt.

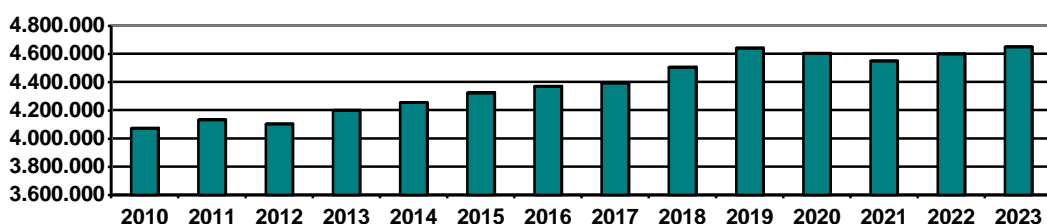
Ergebnishaushalt

Insgesamt stellt sich der Ergebnishaushalt 2023 wie folgt dar:

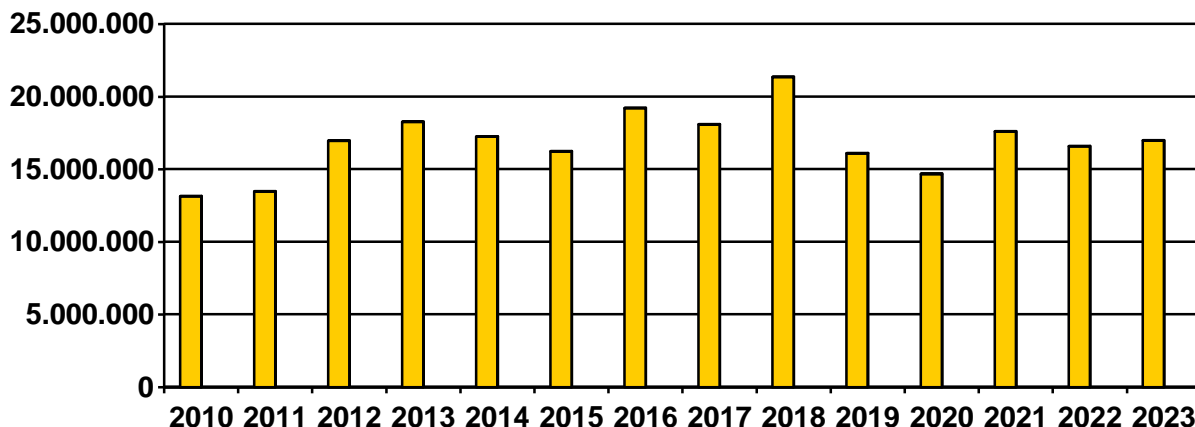
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.290.128	43.103.746	45.038.808
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.138.340	21.632.330	23.496.176
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -Beiträge	1.244.150	1.345.400	1.661.570
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.511.570	3.579.310	3.633.540
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.603.720	3.214.815	2.851.241
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874.270	1.045.060	1.042.293
8	Zinsen und ähnliche Erträge	96.320	94.010	94.400
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.320.500	2.220.650	2.205.800
11	Ordentliche Erträge	72.078.998	76.235.321	80.023.828
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-20.920.437	-21.769.886	-22.741.509
13	Versorgungsaufwendungen	-377.872	-313.819	-314.029
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.720.661	-18.594.681	-17.516.063
15	Abschreibungen	-4.369.000	-4.922.800	-4.866.030
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-169.000	-122.000	-109.000
17	Transferaufwendungen	-28.799.604	-30.999.227	-32.192.651
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.719.567	-3.043.879	-2.989.401
19	Ordentliche Aufwendungen	-73.076.141	-79.766.292	-80.728.683
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-997.143	-3.530.971	-704.855

Steuern und ähnliche Abgaben

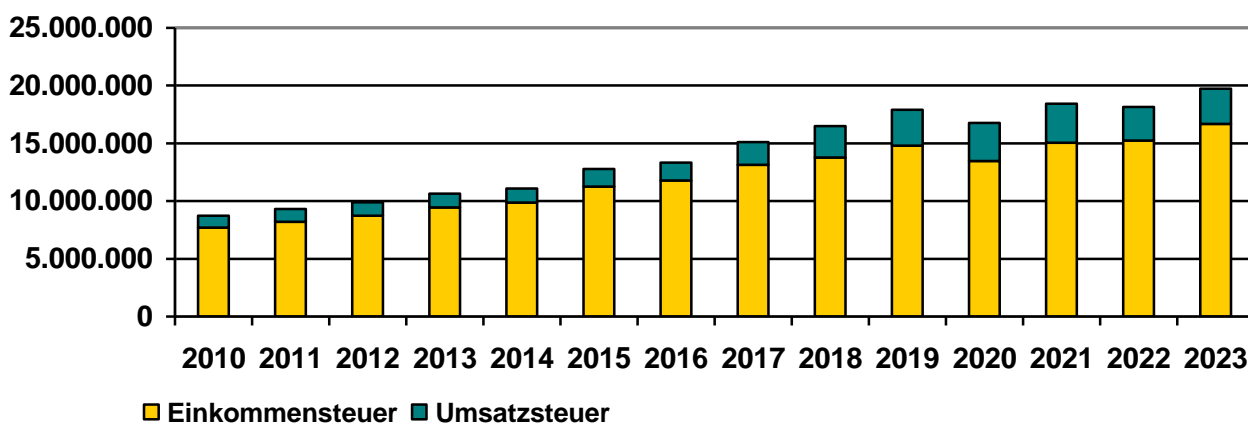
Die **Grundsteuer A** mit **50.000 €** wie auch die **Hundesteuer** mit **97.000 €** sind durchweg kleine und stabile Einnahmenbringer. Die Vergnügungssteuer wurde zum 1. Januar 2021 auf 22 % erhöht, hat sich seit der Corona-Pandemie aber rückläufig entwickelt, wir gehen daher für das Jahr 2023 von Erträgen von **2.200.000 €** 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 **4.650.000 €**. Die Graphik unten stellt die Entwicklung der Grundsteuer B der letzten Jahre dar.



Die **Gewerbesteuer** in Waldshut-Tiengen hat sich in den letzten Jahren bis zu einem Höchststand von 21.355.202 € im Jahr 2018 konstant gesteigert. Im Jahr 2019 sank das Ergebnis wieder deutlich auf 16.101.450 € und erreichte durch die Corona-Pandemie im Jahr 2020 einen vorläufigen Tiefpunkt mit 14.684.808 €. Im Jahr 2021 erfolgte eine Steigerung auf 17.611.203 €. Durch die Gaskrise ist die Gewerbesteuer 2023 schwierig abzuschätzen, aufgrund der aktuellen Vorauszahlungsschätzung und dem Stand der Gewerbesteuer im Jahr 2022 wird mit einem Ansatz in Höhe von 17,0 Mio € kalkuliert.



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

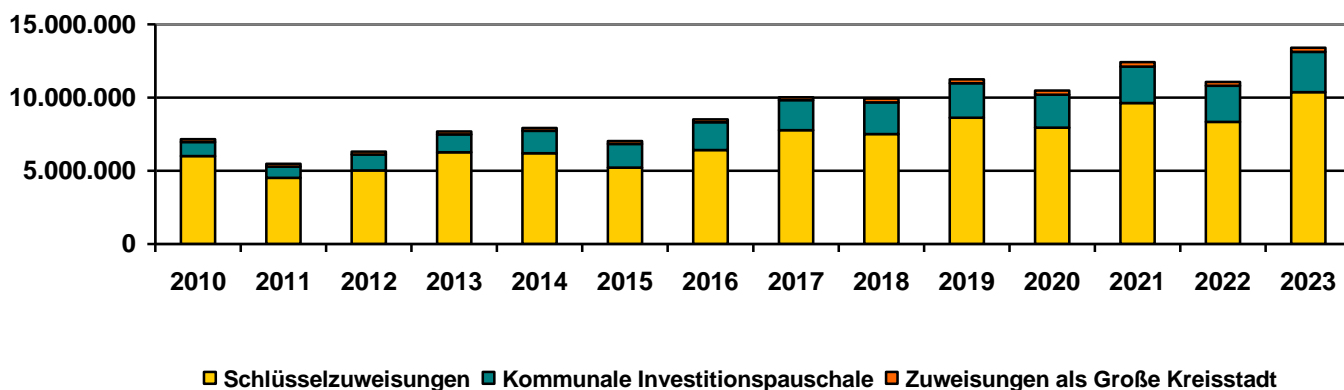


Der **Einkommensteueranteil** brach im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie ein und betrug 13.467.700 €, für das Jahr 2021 wurde mit einer Steigerung auf 14.388.418 € gerechnet, beide Werte liegen unter dem Wert von 2019 mit 14.810.891 €. Für 2023 wird mit einer Erhöhung zum Jahr 2022 auf 16.692.888 € gerechnet. Der **Umsatzsteueranteil** beträgt im Jahr 2023 3.034.017 €, hier liegt eine Steigerung zum Vorjahr vor.

Die Zuweisungen nach dem **Familienleistungsausgleich** betragen **1.314.903 €**.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich steigen im Verhältnis zum Jahr 2022. Die Stadt erhält 2022 eine **Kommunale Investitionspauschale** in Höhe von **2.760.439 €**, die **Zuweisungen als Große Kreisstadt** betragen auf **280.343 €** und die Einnahmen aus den **Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft** liegen bei **10.365.294 €**.



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 **3.722.270 €** und Schulmittel von **997.600 €**.

Schule	2021			2022			2023		
	Schüler	Sachkosten-beitrag	Lehr- und Lernmittel	Schüler	Sachkosten-beitrag	Lehr- und Lernmittel	Schüler	Sachkosten-beitrag	Lehr- und Lernmittel
J.-P.-Hebel-Schule	216		48.000	211		49.720	215		54.850
H.-Hansjakob-Schule	292	5.625	57.360	300	4.635	62.790	314	5.460	70.860
Th.-Heuss-Schule	145		29.430	138		29.690	135		31.450
Hans-Thoma-Schule	163	0	33.080	185	0	39.800	179	0	41.690
GWRS Gurtweil	328	261.080	73.180	337	287.320	77.110	336	289.950	78.990
R.-Schuman-Realschule	591	570.900	119.920	580	593.890	124.760	576	638.780	134.160
Realschule Tiengen	696	672.330	141.220	726	743.390	156.170	755	837.290	175.840
Hochrhein-Gymnasium	814	812.370	170.620	802	856.420	179.890	819	945.940	198.690
Klettgau-Gymnasium	864	862.270	181.100	859	917.290	192.680	870	1.004.850	211.070
Summen	4.123	3.112.725	833.620	4.109	3.184.575	853.910	4.199	3.722.270	997.600

Neben den Mitteln für die Schulen erhalten wir Zuweisungen für die Kindergärten in Höhe von **2.167.450 €** und zur Ausweitung der Kleinkindbetreuung in Höhe von **2.047.335 €**. 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 **348.160 €**.

Für laufende Zwecke erhalten wir Zuweisungen in Höhe von **1.550.385 €**. Hierin enthalten sind unter anderem die Maßnahmen für die Sanierungen von städtischen Gebäuden und die Digitalisierung der Schulen. Aber auch Mittel für die Aufarbeitung des Forsts.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

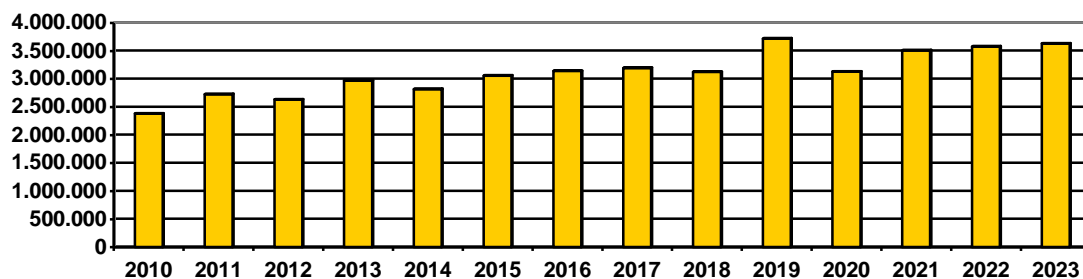
Im Zuge der Umstellung auf die Doppik müssen die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge aufgelöst und im Ergebnishaushalt eingerechnet werden.

Die aufgelösten Zuwendungen ergeben dadurch Erträge von **1.187.970 €**; die aufgelösten Beiträge ergeben Erträge von **473.600 €**.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

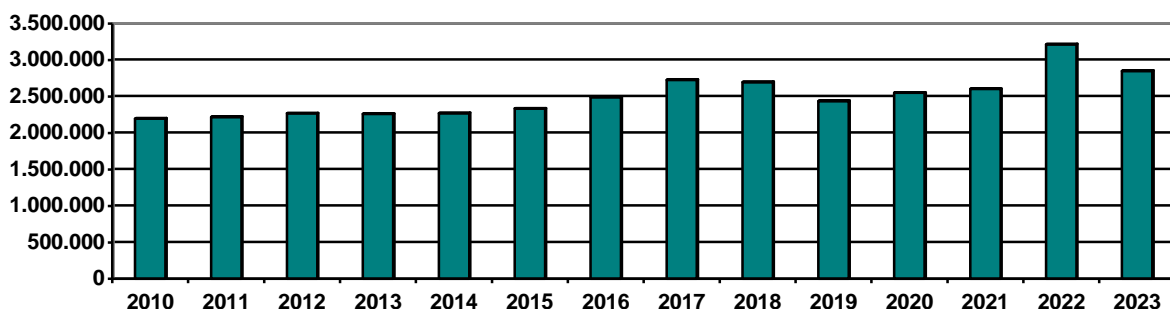
Diese öffentlichen Entgelte resultieren aus Leistungen des Standesamtes, Ordnungsamtes, Grundbuchamtes, des Bauordnungsamtes sowie aus kulturellen Veranstaltungen, der Volkshochschule und aus Kindergärten und Tagesstätten. Weitere Erträge sind aus Parkplätzen, Parkhäusern und für Sondernutzungen eingeplant.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

Unterm Strich können wir mit Erträgen in Höhe von **3.633.540 €** rechnen.



Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hauptpositionen sind hier neben den Holzerlösen die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von Parkhäusern, Tiefgaragen und Stellplätzen und aus der Bereitstellung von Gebäuden, Räumen und Flächen für Wohnungsmieter, Vereine und Landwirte. Hinzu kommt im Jahr 2023 durch die Teilhabe beim Verkauf des Nordbruchs an das Porphywerk ein Sondereffekt in Höhe von 700.000 €. Die Versicherungserstattungen des Brands im Hochrheingymnasium von 450.000 € im Jahr 2022 fallen im Jahr 2023 weg. Wir rechnen mit Erträgen im Jahr 2023 von 2.851.241 €.



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 2023 werden Erstattungen von Gemeinden, vom Landkreis, von der Stadtwerke GmbH, vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, von der Jugendmusikschule und anderen fällig und betragen **1.042.293 €**.

Zinsen und ähnliche Erträge

Die Stadt erhält Zinseinnahmen aus den Girokonten und den Festgeldanlagen, sowie aus vergebenen Krediten in Höhe von **94.400 €**.

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 **1.071.000 €**. Die Höhe der Konzessionsabgaben ist abhängig vom Verbraucherverhalten und kann im Rechnungsergebnis variieren. Weitere Erträge erzielen wir aus Säumniszuschlägen in Höhe von **100.000 €**, aus Verwarnungs- und Bußgeldern in Höhe von **1.000.000 €** und anderen sonstigen ordentlichen Erträgen mit **34.800 €**.

Personalausgaben

Im Haushaltsjahr 2023 werden bei der Stadtverwaltung voraussichtlich 508 Mitarbeiter (Vorjahr 499) ein Beschäftigungsverhältnis haben. Dies entspricht 367,52 Vollzeitstellen (Vorjahr 362,91).

2023 9 zusätzliche Stellen

Anfang Oktober 2022 nahm die KiTa Ziegelfeld ihren Betrieb auf. 2023 wird die Kapazität Schritt für Schritt erweitert und weitere 4 Stellen geschaffen. Da 3 Beschäftigte in die Freistellungsphase der Altersteilzeit wechseln, werden hierfür Ersatz Einstellungen notwendig, übergangsweise zusätzlich zum bestehenden Personal. Im Bereich der Personalabrechnung ist eine zusätzliche Stelle vorgesehen, ebenso ein zusätzlicher Feuerwehrgerätewart.

Weiterhin gefragt sind individuelle Teilzeitwünsche, um Familie und Beruf besser aufeinander abzustimmen. Insgesamt 268 MitarbeiterInnen (Vorjahr 256) arbeiten bereits in Teilzeit (53% der Beschäftigten), was vornehmlich auch durch die große Arbeitszeitflexibilität bei der Stadtverwaltung gefördert wird.

Teilzeitwünsche und Arbeitszeitflexibilität

Im Jahr 2023 befinden sich insgesamt 10 MitarbeiterInnen in Altersteilzeit (ATZ) nach dem Blockmodell. Dies bedeutet, die MitarbeiterInnen arbeiten in der ersten Hälfte der ATZ wie bisher und befinden sich in der zweiten Hälfte in der Freistellungsphase. Während der gesamten ATZ stockt der Arbeitgeber die Gehälter auf ca. 70% des Vollzeitnettos auf. Erst nach Ende der Freistellungsphase werden die Stellen aus dem Stellenplan gestrichen (vgl. VwV GemO zu § 57 GemO).

MitarbeiterInnen in ATZ auch in Freizeitphase im Stellenplan

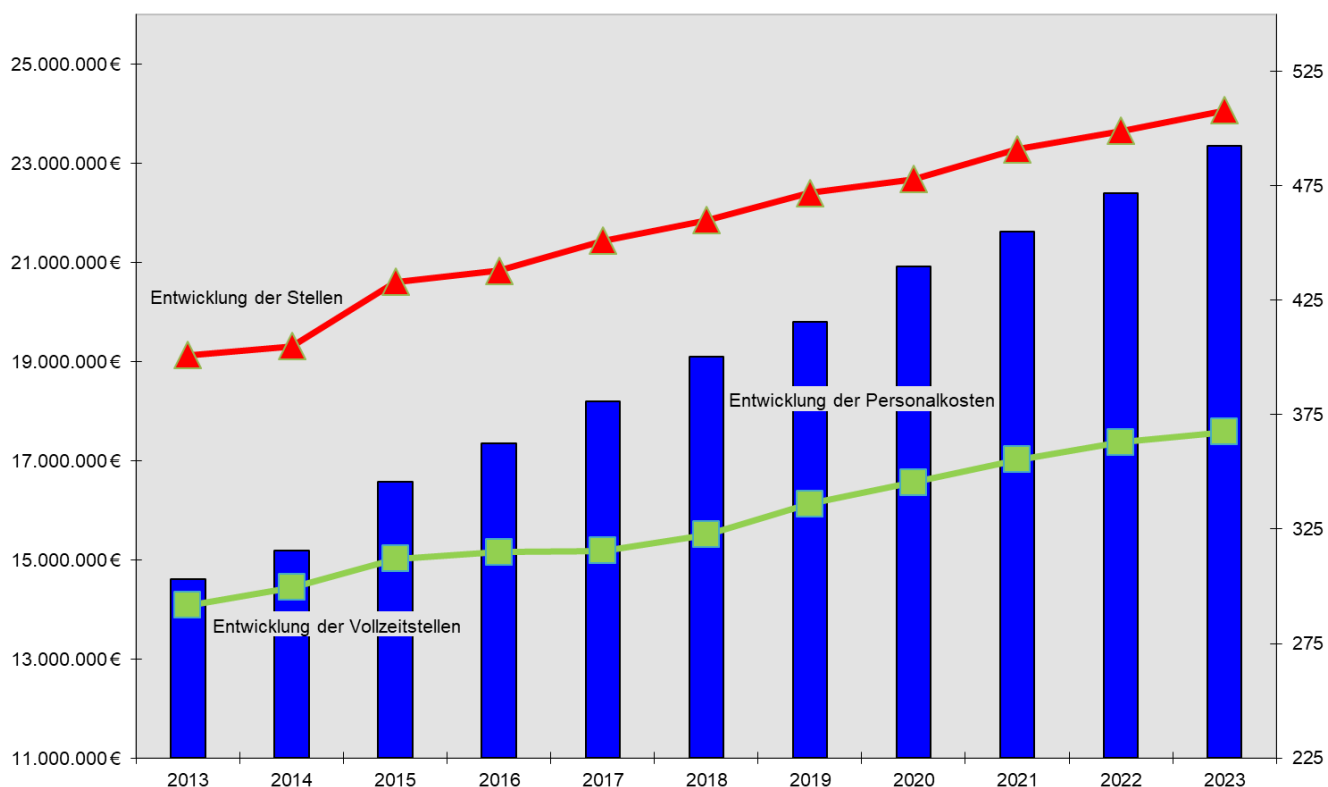
In wenigen Einzelfällen erhalten wir Transferleistungen vom Integrationsamt für die Beschäftigung Schwerbehinderter Menschen. Dies bedeutet, dass bestimmte Beschäftigungen im Rahmen von Einstiegsqualifizierungen, begleitender Hilfe im Arbeitsleben oder außergewöhnliche Belastungen bezuschusst werden.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

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

Zuschüsse für Sozialarbeit

Die Personalausgaben steigen im Vergleich zum Jahr 2022 weiter an, um **943.385 € (+4,21%)** auf **23.341.497 €** (Vorjahr: **22.398.112 €**). Da in den vergangenen Jahren nicht alle Stellen besetzt werden konnten, blieben bei den Personalkosten am Jahresende regelmäßig hohe 6-stellige Beträge übrig. Aus diesem Grunde wurden die Personalkosten für 2023 bereits um einen Betrag von 400.000 € pauschal gekürzt.

Im folgenden Schaubild wird die Entwicklung der Personalkosten sowie der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von 2013-2023 verdeutlicht:



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

Der Tarifabschluss im TVöD vom Oktober 2020 läuft zum 31.12.2022 aus. Für die Haushaltsplanung im Jahr 2023 wurde daher von einer Lohnsteigerung von 3,5% ausgegangen. Bei den Beamten wirkt sich die feststehende Besoldungserhöhung zum 01.12.2022 von 2,8% überwiegend zum Jahr 2023 aus.

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

Tarifliche u. besoldungsrechtl. Lohnsteigerung	700.000 €
Personelle Aufstockung Kita Ziegelfeld	190.000 €
ATZ Ersatzeinstellungen	110.000 €
Offene Jugendarbeit Stelle wiederbesetzt	60.000 €
zusätzliche Stelle Feuerwehrgerätewart	60.000 €
zusätzliche Stelle Personalstelle	50.000 €

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 2023 insgesamt **3.362.000 €** eingeplant. Hiermit werden die Ansätze aus dem Jahr 2022 in Höhe von 6.154.000 € deutlich unterschritten.

Die eingestellten Aufwendungen verteilen sich auf folgende Projekte:

Planungskosten allgemein	100.000 €
Bauunterhalt allgemein	550.000 €
Sanierungsmaßnahmen Kaitle	155.000 €
Planung Mensa/Heizung JPH-Schule	213.500 €
Brandschutz Heinrich-Hans-Jakob-Schule	230.000 €
Robert-Schumann-Realschule	150.000 €
Realschule Tiengen	50.000 €
Sanierungsmaßnahmen Hochrheingymnasium	825.000 €
Sanierung Klettgau-Gymnasium	45.000 €
Sanierung Pavillon Klettgau-Gymnasium	635.000 €
Notwendige Reparaturen Kindergartengebäude	50.000 €
Maßnahmen Sporthalle Tiengen	165.000 €
Renovierungsmaßnahmen Wohngebäude	73.500 €
Sanierungsmaßnahmen Stadthalle Tiengen	55.000 €
Rathaus Breitenfeld	5.000 €
Gemeindehalle Krenkingen	60.000 €

Die Mittel für die Unterhaltung von Straßen sowie deren Beleuchtung, Feldwegen, Plätzen und Anlagen, Kinder- und Erholungseinrichtungen, Bach- und Flussläufen betragen **1.412.000 €**. Für Straßeneinrichtungen sind 60.000 € eingestellt.

Der Unterhalt des beweglichen Vermögens, wozu auch die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter zählt, erfordert Aufwendungen in Höhe von **663.565 €**. Für die Digitalisierung der Schulen im Zuge des Digitalpakts sind **1.411.898 €** eingestellt. Mieten und Pachten werden in Höhe von **680.323 €** bereitgestellt. Neben den Kosten für die Haltung von Fahrzeugen in Höhe von **665.256 €** entstehen Kosten für Dienst- und Schutzkleidung und Aus- und Fortbildung der Beschäftigten in Höhe von **334.630 €** sowie **3.758.139 €** für Verbrauchsmittel wie Strom, Gas, Wasser, Gebäudereinigung. Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen betragen **2.530.670 €**. Darin enthalten sind die Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst mit **130.000 €**.

Für die EDV fallen Kosten in Höhe von **528.165 €** und für die Öffentlichkeitsarbeit entstehen Aufwendungen von **55.050 €**.

Für die Lehr- und Lernmittel an den Schulen fallen **1.098.322 €** und für die Schülerverpflegung **217.750 €** 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 **4.866.030 €**.

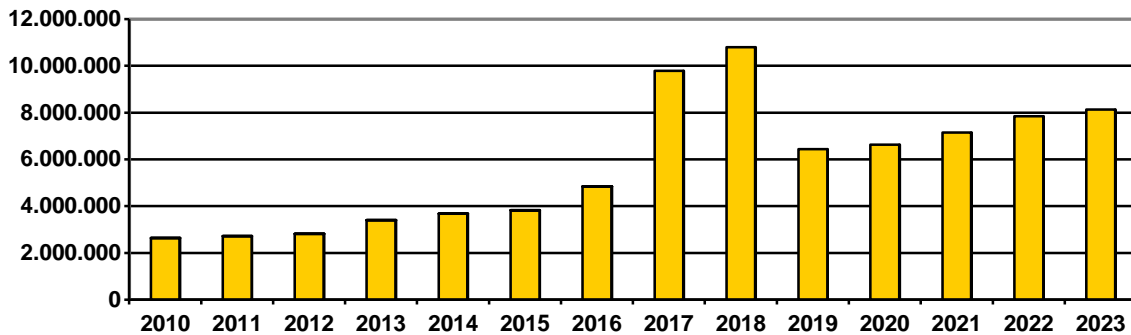
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für die von der Stadt bereits aufgenommenen Kredite werden Zinsen in Höhe von ca. 62.000 € fällig. Für weitere Kredite werden weitere 40.000 € eingeplant, somit gesamt **102.000 €**.

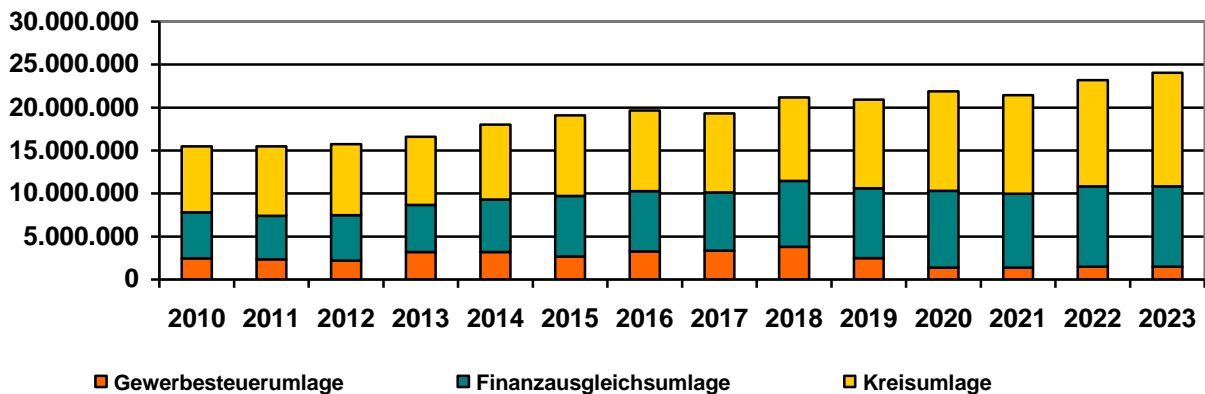
Transferaufwendungen

An Zuweisungen und Zuschüssen sind im Jahr 2023 insgesamt **8.132.000 €** eingeplant. Für die Zweckverbände (z.B. Musikschule) benötigen wir **245.000 €**, für die WSW (Wirtschaftsregion Südwest) und den ÖPNV werden **111.000 €** fällig. Für die Beteiligung an Sanierungsmaßnahmen im Parkhaus Viehmarktplatz werden **30.000 €** 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 **7.746.000 €** zur Verfügung.



Der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt unverändert 35,0 Prozentpunkte, was zu einer **Gewerbesteuerumlage** im Haushalt 2023 in Höhe von **1.506.329 €** führt. Die **Finanzausgleichsumlage** steigt auf **9.340.909 €**, zudem steigt auch die **Kreisumlage** auf **13.196.413 €** bei einem Hebesatz von 31,90 %.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die allgemeinen sonstigen personalbezogenen Aufwendungen wie Stellenausschreibungen verursachen einen Aufwand von **79.000 €** und für die Vergütung von Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, externen Planungs- und Vermessungskosten, Mitgliedsbeiträgen und Schülerbeförderung, etc. benötigen wir **632.809 €**. Für den gesamten Geschäftsbetrieb mit Bürobedarf, Post, Telefon, Internet, öffentlichen Bekanntmachungen und Dienstreisen sowie die Beauftragung von Sachverständigen, Anwälten, Notare, etc. sind **735.316 €** eingeplant. Die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle belaufen sich auf **262.920 €**. Aus Verträgen und Vereinbarungen mit dem Bund (z. B. Ausstellung von Führungszeugnissen u.ä.), dem Landkreis (für die Nutzung der Chilbihalle oder den Forstverwaltungsbeitrag) und weiteren Partnern ergeben sich Kostenerstattungen in Höhe von **1.170.056 €**. Für Säumniszuschläge schließlich müssen wir **55.000 €** aufwenden.

Ordentliches Ergebnis

Der Saldo der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts führt zu einem negativen Ergebnis in Höhe von 704.855 €.

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 in den Jahren 2019 und 2020 wird aber jeweils von positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 2,6 Mio in 2019, 5,87 Mio in 2020 und 8,099 Mio in 2021 ausgegangen, welche zum Ausgleich herangezogen werden können. Zudem gehen wir zum aktuellen Stand von einem positiven Ergebnis in Höhe von ca. 2,357 Mio für das Jahr 2022 aus.

Verrechnungsposten

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

Die Inneren Verrechnungen mit insgesamt	12.988.600 €
resultieren aus den	
Aufwendungen für Bauhofleistungen in Höhe von	3.133.060 €
Aufwendungen für Gärtnereileistungen in Höhe von	1.472.132 €
und Aufwendungen für die Nutzung städtischen Gebäude (Mietverrechnung)	50.400 €
Verrechnung des Produktbereichs 11 (Innere Verwaltung)	8.333.008 €

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle geplanten zahlungswirksamen Aktivitäten.

Pos	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.754.975	3.705.211	3.067.400
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.600.000	1.300.000	1.300.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.419.367	3.420.702	3.120.960
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.840	16.840	1.531.414
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.791.182	8.442.753	9.019.774
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.248.300	-1.920.200	-2.303.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.005.000	-11.875.000	-12.268.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	-707.700	-803.420	-902.200
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-900.200	-200	-2.154.774
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.306.125	-312.132	-244.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.167.325	-14.910.952	-17.871.974
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelsaldo	-10.376.143	-6.468.199	-8.852.200

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für Schulbausanierungen erhalten wir **1.266.800 €**. Im Bereich der Sanierungsgebiete sind Fördermittel für die Rheinstraße in Höhe von **120.000 €** eingeplant. Die Fördermittel für den Breitbandausbau belaufen sich auf **570.000 €**. Im Bereich der Straßen sind für Radwege, Park-Ride in Tiengen und die Brücke in der Pater-Jordan-Straße Mittel in Höhe von insgesamt **710.000 €** eingeplant. Für den Neubau Feuerwehr/Kita liegt der Zuschuss bei **311.200 €**, die Beteiligung an der Brandmeldeanlage für die Feuerwehr im Kaitle vom Landkreis bei **50.000 €**. Für einen Einsatzleitwagen der Feuerwehr werden **22.000 €** und im Bereich Tourismus **17.400 €** angesetzt.

Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachvermögen

Insgesamt rechnen wir mit Grundstücksverkäufen in Höhe von **3.120.960 €**.

Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzvermögen

Die Einzahlungen im Bereich des Finanzvermögens entstehen hauptsächlich durch die teilweise Rückzahlung des Trägerdarlehens des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung. Im Gegenzug beteiligt sich die Stadt unter „Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen“ mit einem Zugang zur Kapitalrücklage in gleicher Höhe am Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung. Die Veränderungen sind notwendig aufgrund der Rückzahlung von Gebührenüberschüssen im Bereich des Eigenbetriebs. Die zusätzlichen Gebührenüberschüsse entstehen durch den korrigierten Umgang mit Währungsverlusten im Bereich der Schweizer Franken Darlehen aufgrund des GPA Berichts 2021 und der Abschlussbestätigung des RP Freiburg aus dem Jahr 2022.

Investitionen

Das Jahr 2023 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.

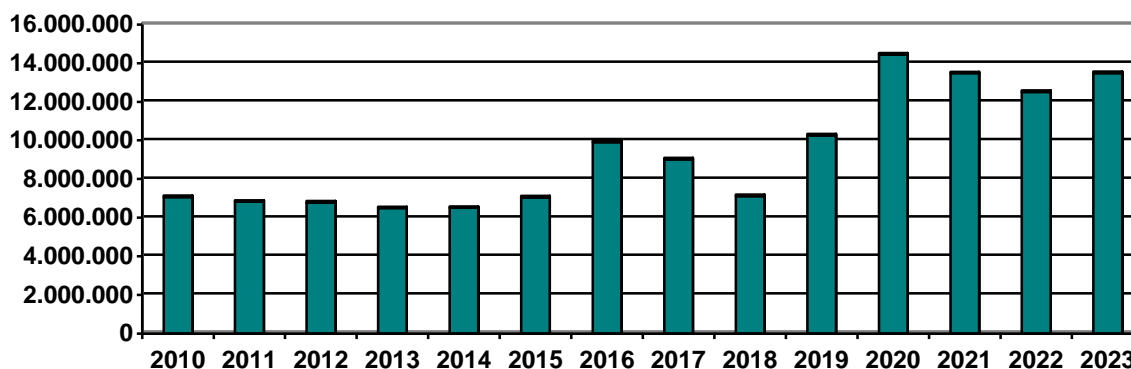
Investitionen:	Haushaltsansatz EUR	Verpflichtungs- ermächtigung EUR
1. Ersatz EDV Anlagen (Server, Etagenverteiler)	130.000	
2. Erwerb Ali-Theater	380.000	
3. Fahrzeuge Baubetriebshof	341.000	
4. Ankauf Flächen Feuerwehrgerätehaus Ausrückebereich West	46.000	
5. Einsatzleitwagen Feuerwehr	215.000	
6. GWRS Gurtweil Schulerweiterung	5.700.000	4.260.000
7. Grundschule Aichen Sanierung Pausenhof und Spielplatz	120.000	
8. Klettgau-Gymnasium (Altbau)	220.000	
9. Klettgau-Gymnasium Erweiterungsbau	795.000	
Erwerb Grundstück Mandelareal für Kindergarten	470.000	
10. Umbau Pavillon Schule Breitenfelder-Straße	2.000.000	
11. Kapitaleinlage Stadtwerke	640.000	
12. Ausbau Radwege	745.000	425.000
13. Sanierungsprogramm Waldshut Rheinstr.	300.000	1.300.000
14. Sanierungsprogramm Tiengen Untere Hauptstraße	100.000	1.100.000
15. Brücke Pater-Jordan-Straße	1.100.000	
16. Sanierung Eichholzstraße	440.000	
17. Park- und Ride Bahnhof	425.000	
18. Straßensanierung Dorfhalde	30.000	150.000
19. Elektrifizierung Bahn	175.000	2.500.000
20. Spielplatz Homburg	90.000	

Schuldenentwicklung

Im Jahr 2022 müssen voraussichtlich keine Kreditaufnahmen getätigt werden.

Bei einem Schuldenstand von 13,475 Mio. € zum 01.01.2022 und der ordentlichen Tilgung von 0,965 Mio. € in 2022 ergibt sich ein Schuldenstand zum 01.01.2023 von 12.509 Mio. €.

Für 2023 ist eine ordentliche Tilgung von 1.030.000 € und Darlehensaufnahmen in Höhe von 2,0 Mio. € vorgesehen.



Für das Jahr 2023 stellt sich die Haushaltssituation wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.362.258 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 75.862.653 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	2.499.605 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.019.774 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.871.974 €
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	- 8.852.200 €
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	- 6.352.595 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.000.000 €
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	- 1.030.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	970.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 5.382.595 €

Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes

Der Finanzierungsmittelbestand, der sich aus Kassenmitteln und Festgeldern zusammensetzt, wurde auf der Grundlage der für 2022 noch zu erwartenden Auszahlungen und Einzahlungen zum 31.12.2022 hochgerechnet.

Zum 01.01.2023 gehen wir von einer Liquidität in Höhe von 10,918 Mio aus.

Nach dem derzeitigen Stand werden sich die verfügbaren Finanzmittel im Jahr 2023 um 5,382 Mio Mio. € auf **5,535 €** reduzieren.

Unter Berücksichtigung einer Mindestliquidität von 2% der drei vorangegangenen Jahre der Auszahlungen des Ergebnishaushaltes (ca. 1,334 Mio. €) können die erforderlichen Finanzmittel 2023 aufgebracht werden.

2.9 Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 - 2026

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 31,9 % 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	2022	2023	2024	2025	2026
11	Ordentliche Erträge	76.235.321	80.023.828	81.469.659	81.466.503	82.257.691
19	Ordentliche Aufwendungen	-79.766.292	-80.728.683	-79.691.564	-79.446.457	-81.609.498
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.530.971	-704.855	1.778.095	2.020.046	648.193
21	Außerordentliche Erträge	22.917	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	22.917	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-3.508.054	-704.855	1.778.095	2.020.046	648.193

Im Investitionsprogramm werden die 2023 begonnenen Maßnahmen mittelfristig fortgeführt. Es handelt sich hierbei um die Sanierungsprogramme Waldshut und Tiengen, die Schulerweiterung der GWRS Gurtweil, den Ausbau der Radwege, die Beteiligung am Umbau der Bahnhöfe aufgrund der Elektrifizierung und die Sanierung der Schlossgarage.

Weitere Investitionsmaßnahmen sind mittelfristig die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen des Baubetriebshofs und der Feuerwehr.

Finanzplan

Pos.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2025
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.889.921	78.362.258	79.792.609	79.726.453	80.498.011
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.843.492	-75.862.653	-74.700.514	-74.278.327	-76.274.918
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	46.429	2.499.605	5.092.095	5.448.126	4.223.093
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.442.753	9.019.774	4.511.200	1.635.840	1.108.340
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.910.952	-17.871.974	-10.073.300	-5.332.200	-3.165.200
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.468.199	-8.852.200	-5.562.100	-3.696.360	-2.056.860
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.421.770	-6.352.595	-470.005	1.751.766	2.166.233
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.540.000	970.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-2.881.770	-5.382.595	-1.560.005	661.766	1.076.233

Schuldenentwicklung

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

	2022	2023	2024	2025	2026
Stand zum 01.01.	13.475.136	12.509.365	13.479.365	12.389.365	11.299.365
Darlehensaufnahme	0	2.000.000	0	0	0
Tilgung	965.771	1.030.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
Stand zum 31.12.	12.509.365	13.479.365	12.389.365	11.299.365	10.209.365

Entwicklung der Liquidität

Bei einem voraussichtlichen Finanzierungsmittelbestand von 10,918 Mio. € zum Ende des Jahres 2022 ergibt sich folgende Entwicklung der Liquidität:

	2022	2023	2024	2025	2026
Änderung der Liquidität		-5.382.595	-1.560.005	661.766	1.076.233
Stand zum 31.12.	10.918.454	5.535.859	3.975.854	4.637.620	5.713.853

2.10 Bewirtschaftungsregeln

2.10.1 Budget und Deckungsvermerke

20.10.1.1 Grundlagen

Einer der Kerngedanken im NKHR ist die Budgetierung.

Budgetierung bedeutet, dass

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

Ziel dabei ist es, den Organisationseinheiten

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

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

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

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

2.10.1.2 Budgetstruktur der Stadt Waldshut-Tiengen:

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

Ergebnishaushalt / Ergebnisbudgets:

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

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

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

Abweichungen hiervon werden gesondert festgelegt.

Folgende **Budgeteinheiten** sind angelegt:

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

Feuerwehr	126000	Brandschutz
Schulverwaltungsbudget	211001	Grundschulen
	211003	Grund- und Werkrealschulen
	211004	Realschulen
	211006	Gymnasium
	214001	Schülerbeförderung
	214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
	215000	Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen
Kindergartenverwaltungsbudget	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Kinder- und Jugendarbeit	362000	Einrichtungen der Jugendarbeit
Integration	318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
Sport	421000	Förderung des Sports
	424101	Sporthallen
	424102	Sportplätze
	424103	Stadion
Kultur	252000	Kommunale Museen
	252100	Archiv
	281000	Sonstige Kulturpflege
	575000	Tourismus
Bibliothek Waldshut	272000	Bibliotheken
Bibliothek Tiengen	272000	Bibliotheken
VHS	271000	Volkshochschule
Grünanlagen / Friedhofswesen	551001	Grün-, Park- und Freizeitanlagen mit Spielflächen
	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Bauverwaltung und -planung	511000	Stadtentwicklung und städtebauliche Planung
	10600000	Gutachterausschuss Waldshut-Tiengen
	521000	Bauordnung
	523000	Denkmalschutz
Gemeinsamer Gutachterausschuss	10600001	Gemeinsamer Gutachterausschuss – umsatzsteuerfrei
	10600002	Gemeinsamer Gutachterausschuss – umsatzsteuerpflichtig
Tiefbau	541000	Gemeindestraßen

	545000	Straßenreinigung und Winterdienst
	552000	Öffentliches Gewässer
Parken	546001	Parkflächen
	546002	Tiefgaragen und Parkhäuser
Hallen	573008	Festhallen
Forst	555000	Forstwirtschaft
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
42121*	Feldwegeunterhaltung
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4222000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
4431000	Geschäftsaufwendungen
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

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

Schulbudgets

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

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

Die Schulbudgets sind die einzigen Budgets, die sowohl Sachkonten des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts (Sachkonto 0721010 – Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung-Schulen) enthalten. Die Aufwands-Konten des Ergebnishaushalts sind dabei einseitig deckungsfähig zu

Gunsten der Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände (gem. § 20 Abs. 4 GemHVO). Bisher sind im Schulbudget der Grund- und Werkrealschule Gurtweil zusätzlich die Erträge und Aufwendungen für die Mittagsverpflegung der Schüler enthalten gewesen. Die Mittagsverpflegung wird nun auch über das DRK abgewickelt. Der Sachverhalt wird beim Hauptamt verwaltet. Daher werden die entsprechenden Sachkonten dem Schulverwaltungsbudget zugeordnet.

Kindergartenbudgets

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

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

Besonderheiten und Querbudgets

Folgende Aufwendungen sind in keinem Budget enthalten:

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

Daraus werden folgende Querbudgets mit diesen Sachkonten gebildet:

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

- Gebäudeunterhalt

Ab dem Haushaltsjahr 2020 gibt es ein Budget für den allgemeinen Bauunterhalt. Der allgemeine Gebäudeunterhalt wird auf dem Sachkonto 4211001 gebucht. Aufwendungen für besondere Projekte des Gebäudeunterhalts werden auf dem Sachkonto 4211000 und hierfür gesondert gebildete Sachkonten abgebildet und einem eigenen Budget zugeordnet. Die Ansätze der besonderen Projekte über diese Sachkonten sind ab 2021 nicht mehr gegenseitig deckungsfähig. Für die Aufwendungen der Bauhof- und Gärtnereileistungen im Rahmen des allgemeinen Bauunterhalts wird ein eigenes Budget gebildet. Die Aufwendungen der Bauhof- und Gärtnereileistungen im Rahmen des besonderen Bauunterhalts werden ab 2022 dem Budget des besonderen Bauunterhalts hinzugefügt. Die Aufwendungen sind nicht deckungsfähig für die externen Leistungen, sondern nur „Nehmend“.

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

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

Allgemeiner Bauunterhalt:

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

Allgemeiner Bauunterhalt – innere Verrechnungen

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

Bauunterhalt für Maßnahmen

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

Planungskosten Gebäude

- > 4211002 Planungskosten

Mieten und Wartungen/Prüfungen Gebäudeunterhalt

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

- Gebäudebewirtschaftung

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

- Abschreibungen

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

- Innere Verrechnungen

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

Keiner Budgeteinheit zugeordnet sind folgende Produkte:

- Produkt 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/Verwarngelder/Zwangsgelder ist nicht im Budget enthalten.

Budget Feuerwehr

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

Budget Kultur

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

Finanzhaushalt:

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

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

Die Investitionsaufträge innerhalb der Produktgruppen 5410 Gemeindestraßen sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Grundstücksverkehr für die unterschiedlichen Produktgruppen ist gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

2.10.2 Übertragbarkeit

2.10.2.1 Grundlagen

§ 21 GemHVO regelt die Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen.

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

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

2.10.2.2 Ermächtigungsübertragungen

Ergebnishaushalt

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

Ortschaftsbudgets

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

Kindergartenbudgets

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

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

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

Finanzhaushalt

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

2.10.3 Interne Leistungsverrechnung

2.10.3.1 Grundlagen

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

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

Ziele der internen Leistungsverrechnung sind:

- Vollständige Ermittlung aller Erträge und Aufwendungen sämtlicher Bereiche
- Verteilung der Erträge und Aufwendungen für Steuerung und Service an Produktbereiche
- Schaffung von Kostenbewusstsein

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

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

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

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

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

2.10.3.2 Umsetzung

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

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

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

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

Die Interne Leistungsverrechnung erfolgt in zwei Stufen:

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

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

Die Verteilung erfolgt nach folgenden Schlüsseln:

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

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

3 Bestandteile des Haushaltsplans

3.1 Gesamthaushalt

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.117.356,14	43.103.746	45.038.808	46.370.230	48.181.154	49.229.217
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.049.109,90	21.632.330	23.496.176	23.797.713	22.473.689	22.151.081
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.345.400	1.661.570	1.677.050	1.740.050	1.759.680
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.201.547,94	3.579.310	3.633.540	3.633.540	3.633.540	3.633.540
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.510.377,78	3.214.815	2.851.241	2.651.241	2.151.241	2.151.241
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580.005,08	1.045.060	1.042.293	1.039.685	986.629	1.032.732
8	Zinsen und ähnliche Erträge	188.614,88	94.010	94.400	94.400	94.400	94.400
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.749.141,07	2.220.650	2.205.800	2.205.800	2.205.800	2.205.800
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	74.396.152,79	76.235.321	80.023.828	81.469.659	81.466.503	82.257.691
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-20.053.888,41	-21.769.886	-22.741.509	-23.195.661	-23.649.793	-24.103.946
13	Versorgungsaufwendungen	-310.782,24	-313.819	-314.029	-320.308	-326.590	-332.872
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.636.041,66	-18.594.681	-17.516.063	-16.136.549	-13.578.049	-14.425.049
15	Abschreibungen	-23,80	-4.922.800	-4.866.030	-4.991.050	-5.168.130	-5.334.580
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-127.141,03	-122.000	-109.000	-149.000	-149.000	-149.000
17	Transferaufwendungen	-28.653.234,32	-30.999.227	-32.192.651	-31.867.995	-33.601.694	-34.288.850
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.391.449,36	-3.043.879	-2.989.401	-3.031.001	-2.973.201	-2.975.201
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-63.172.560,82	-79.766.292	-80.728.683	-79.691.564	-79.446.457	-81.609.498
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.223.591,97	-3.530.971	-704.855	1.778.095	2.020.046	648.193
21	Außerordentliche Erträge	3.523,80	22.917	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	3.523,80	22.917	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	11.227.115,77	-3.508.054	-704.855	1.778.095	2.020.046	648.193
	nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.227.115,77	0	0	1.778.095	2.020.046	648.193
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaush.rechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	3.530.971	704.855	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.523,80	22.917	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des	0,00	0	0	0	0	0
	Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des	0,00	0	0	0	0	0
	Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.117.356,14	43.103.746	45.038.808	46.370.230	48.181.154	49.229.217
3011000	Grundsteuer A	49.990,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3012000	Grundsteuer B	4.686.596,48	4.600.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000
3013000	Gewerbesteuer	17.611.203,18	16.600.000	17.000.000	17.000.000	17.500.000	17.500.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.039.238,14	15.255.553	16.692.888	17.837.593	19.014.573	19.963.473
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.379.789,46	2.892.216	3.034.017	3.186.521	3.288.190	3.355.077
3031000	Vergnügungssteuer	1.137.436,68	2.400.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
3032000	Hundesteuer	97.944,00	95.000	97.000	97.000	97.000	97.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.115.158,00	1.210.977	1.314.903	1.349.116	1.381.391	1.413.667
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.049.109,90	21.632.330	23.496.176	23.797.713	22.473.689	22.151.081
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.631.600,30	8.336.910	10.365.294	10.319.007	10.313.314	9.986.871
3111100	Kommunale Investitionspauschale	2.488.862,80	2.461.307	2.760.439	2.766.057	2.771.675	2.645.040
3130050	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	25.599,21	0	0	0	0	0
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	294.334,23	275.734	280.343	280.914	281.485	282.055
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.870,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3140011	Zuweisung vom Bund - Kulturprogramm	60.791,50	0	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	839.943,54	656.101	524.600	641.100	508.100	508.100
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	3.194.204,00	3.402.945	3.722.270	3.722.270	3.722.270	3.722.270
3141010	Zuweisungen für Gebäudesanierungen	510.900,00	1.614.680	536.400	385.050	57.600	187.500
3141110	Sonstige Zuweisungen vom Land für Schulen	1.725,00	0	0	0	0	0
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	159.857,81	584.000	487.585	864.070	0	0
3141130	Zuweisung Land Elternbeiträge Verl.GS Corona	21.196,04	0	0	0	0	0
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	2.122.108,68	2.143.337	2.167.450	2.167.450	2.167.450	2.167.450
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	1.687.244,00	1.577.988	2.047.335	2.047.335	2.047.335	2.047.335
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	329.782,10	339.528	348.160	348.160	348.160	348.160
3141230	Zuweisung Land Elternbeiträge Kita Corona	108.067,37	0	0	0	0	0
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbänden	136.818,07	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
3143000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	18.702,72	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	18.986,70	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	396.515,51	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.345.400	1.661.570	1.677.050	1.740.050	1.759.680
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	898.800	1.187.970	1.193.450	1.256.450	1.276.080
3162000	Ertr. aus d. Auflö. v. Sonderposten aus Beiträgen	0,00	446.600	473.600	483.600	483.600	483.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.201.547,94	3.579.310	3.633.540	3.633.540	3.633.540	3.633.540
3311000	Verwaltungsgebühren	1.007.209,36	743.290	781.690	781.690	781.690	781.690
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.433,20	0	0	0	0	0
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	1.196.365,49	1.345.300	1.317.800	1.317.800	1.317.800	1.317.800
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	775.941,02	1.093.370	1.077.500	1.077.500	1.077.500	1.077.500
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	4.814,50	173.600	224.000	224.000	224.000	224.000

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	214.784,37	223.750	232.550	232.550	232.550	232.550
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.510.377,78	3.214.815	2.851.241	2.651.241	2.151.241	2.151.241
3411000	Mieten und Pachten	1.828.786,51	1.414.095	1.375.186	1.375.186	1.375.186	1.375.186
3421000	Erträge aus Verkauf	555.050,33	578.450	737.125	737.125	737.125	737.125
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.444,67	772.270	738.930	38.930	38.930	38.930
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	10.947,92	0	0	0	0	0
3461110	Ersatz aus Schadensfällen - Gebäudeunterhalt	51.148,35	450.000	0	500.000	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580.005,08	1.045.060	1.042.293	1.039.685	986.629	1.032.732
3480050	Erstattungen vom Bund	22.367,03	6.450	6.950	6.950	6.950	6.950
3480051	Erstattungen vom Bund Corona	237.720,36	10.000	0	0	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	42.051,03	3.140	140	140	140	140
3481001	Erstattungen vom Land Corona	127.212,79	10.000	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	533.612,15	604.110	567.697	575.089	522.033	568.136
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	39.320,33	28.900	33.550	33.550	33.550	33.550
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	146.809,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	163.349,62	133.200	143.400	143.400	143.400	143.400
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	26.238,74	37.860	38.346	28.346	28.346	28.346
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	165.846,78	91.400	127.210	127.210	127.210	127.210
3488100	Erstattung für Feuerwehr-Einsätze	75.476,85	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	188.614,88	94.010	94.400	94.400	94.400	94.400
3615000	Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und	182.776,68	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	500	500	500	500
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	4.237,86	2.610	2.500	2.500	2.500	2.500
3651000	Ertr. a. Gewinnant. a. verbund. Untern. u. Beteil.	591,17	500	500	500	500	500
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	1.009,17	900	900	900	900	900
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.749.141,07	2.220.650	2.205.800	2.205.800	2.205.800	2.205.800
3511000	Konzessionsabgaben	1.057.919,33	1.041.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000
3561000	Bußgelder	588.755,74	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	69.289,59	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3563000	Ertr. a.d.Inanspruchn. v.Bürgschaft. u.Gewährvert.	20.346,44	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	6.271,36	0	0	0	0	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	3.404,71	0	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	3.153,90	4.650	4.800	4.800	4.800	4.800
11	Ordentliche Erträge	74.396.152,79	76.235.321	80.023.828	81.469.659	81.466.503	82.257.691
12	Personalaufwendungen	-20.053.888,41	-21.769.886	-22.741.509	-23.195.661	-23.649.793	-24.103.946
4011000	Beamte	-1.551.811,77	-1.634.788	-1.742.740	-1.777.595	-1.812.451	-1.847.306
4012000	Tariflich Beschäftigte	-13.203.157,39	-14.266.379	-14.933.633	-15.233.207	-15.532.778	-15.832.354
4021000	Beamte	-1.125.702,30	-1.169.197	-1.243.017	-1.267.877	-1.292.736	-1.317.595
4022000	Tariflich Beschäftigte	-1.188.144,95	-1.330.344	-1.334.196	-1.360.410	-1.386.617	-1.412.831
4031000	Beamte	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
4032000	Tariflich Beschäftigte	-2.901.135,86	-3.280.579	-3.385.198	-3.451.790	-3.518.377	-3.584.968
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-83.936,14	-87.599	-101.725	-103.762	-105.794	-107.832

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	Versorgungsaufwendungen	-310.782,24	-313.819	-314.029	-320.308	-326.590	-332.872
4141000	Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.	-310.782,24	-313.819	-314.029	-320.308	-326.590	-332.872
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.636.041,66	-18.594.681	-17.516.063	-16.136.549	-13.578.049	-14.425.049
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-677.135,43	-2.508.000	-1.097.000	-1.113.500	-350.000	-585.000
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-517.433,67	-480.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
4211002	Allgemeine Planungskosten Gebäude	-8.470,42	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4211100	Rathaus Waldshut - Besonderer Bauunterhalt	0,00	-60.000	0	-580.000	-30.000	0
4211101	Rathaus Tiengen - Besonderer Bauunterhalt	0,00	0	0	-75.000	0	0
4211102	Rathaus Wallstr. - Besonderer Bauunterhalt	0,00	-130.000	0	0	-130.000	0
4211110	Feuerwehr Kaitle - Besonderer Bauunterhalt	-92.364,35	-144.000	-155.000	-150.000	0	-147.000
4211112	Feuerwehr Gurtweil - Besonderer Bauunterhalt	-556,00	0	0	0	0	0
4211200	HGW - Sanierung Fachraum Physik	-543.077,27	0	0	0	0	0
4211201	HGW - Sanierung Fachraum Chemie	0,00	-750.000	0	0	0	0
4211202	HGW - Sanierung Elektro Klassenzimmer 2.OG	0,00	-490.000	0	0	0	0
4211203	HGW-Sanierung Elektro Klassenzimmer 1.OG	0,00	0	-825.000	0	0	0
4211204	HGW-Sanierung Elektro Klassenzimmer EG	0,00	0	0	-650.000	0	0
4211206	KGT-Pavillon - Besonderer Bauunterhalt	0,00	-892.000	-635.000	0	0	0
4211208	HGW-Sanierung Elektro Klassenzimmer UG	0,00	0	0	0	0	-625.000
4211209	HGW - Schwelbrand	-7.252,19	-500.000	0	-500.000	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-971.332,22	-1.876.000	-1.412.000	-1.347.000	-1.347.000	-1.347.000
4212001	Unterhaltung Straßeneinrichtungen	-52.440,27	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-124.398,80	-124.800	-144.750	-144.750	-144.750	-144.750
4221100	Inventarunterhaltung Inklusion	0,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
4221500	Unterhaltung Atemschutz	-10.972,58	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-571.050,11	-450.565	-492.315	-393.215	-393.215	-393.215
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	-333.367,62	-685.000	-1.411.898	0	0	0
4222510	Unterhaltung Höhenrettung	-1.529,08	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-428.942,15	-492.797	-549.923	-549.923	-549.923	-549.923
4231100	Mieten - Schulen	-12.081,64	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-92.917,93	-125.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
4242000	Aufwand für Energie	-509.954,91	-621.800	-671.850	-671.850	-671.850	-671.850
4243000	Aufwand für Heizung	-898.532,73	-822.600	-2.249.270	-2.249.270	-2.249.270	-2.249.270
4244000	Aufwand fürAbwasser / Wasser	-186.277,51	-217.220	-188.150	-188.150	-188.150	-188.150
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-233.441,88	-161.650	-166.600	-166.600	-166.600	-166.600
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-189.265,40	-193.710	-229.719	-229.719	-229.719	-229.719
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-246.654,42	-238.050	-252.550	-252.550	-252.550	-252.550
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-180.157,42	-162.850	-165.950	-165.950	-165.950	-165.950
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-75.152,84	-76.046	-83.106	-83.106	-83.106	-83.106
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-266.721,48	-285.700	-416.200	-416.200	-416.200	-416.200
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.050,76	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-89.536,00	-93.050	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-118.574,25	-207.550	-207.230	-207.230	-207.230	-207.230
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.126.038,62	-2.503.578	-2.520.557	-2.495.557	-2.495.557	-2.495.557
	Besondere Aufwendungen - Kita Testungen	-122.615,83	0	0	0	0	0
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-31.898,97	-31.244	-32.898	-32.898	-32.898	-32.898
4272000	Aufwendungen für EDV	-343.528,28	-526.770	-528.165	-528.165	-528.165	-528.165
4273000	Öffentlichkeitsarbeit	-27.513,28	-56.500	-55.050	-53.350	-53.350	-53.350
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-387.038,78	-589.777	-631.632	-611.316	-611.316	-611.316
4274100	Lehr- und Unterrichtsmittel Verlässliche GS	-4.494,54	-4.500	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
4275000	Lernmittel	-292.387,49	-423.414	-462.440	-462.440	-462.440	-462.440
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-151.201,21	-216.750	-217.750	-217.750	-217.750	-217.750
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-69,27	-500	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-243.866,17	-863.660	-382.310	-352.310	-352.310	-352.310
4291001	Aufwendungen Corona-Krise	-226.355,31	-50.000	0	0	0	0
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-229.392,58	-190.000	-333.000	-250.000	-250.000	-250.000
15	Abschreibungen	-23,80	-4.922.800	-4.866.030	-4.991.050	-5.168.130	-5.334.580
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-49.400	-24.130	-19.600	-8.800	-6.800
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-2.198.600	-2.626.000	-2.693.600	-2.871.000	-3.057.200
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-963.700	-1.008.600	-1.094.300	-1.174.800	-1.161.800
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-79.200	-148.700	-152.040	-155.300	-121.200
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-311.700	-276.200	-272.200	-269.900	-288.800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-23,80	-898.200	-336.900	-275.610	-195.830	-172.780
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-416.700	-440.200	-478.400	-487.200	-520.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-127.141,03	-122.000	-109.000	-149.000	-149.000	-149.000
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-70.894,88	-85.000	-102.000	-142.000	-142.000	-142.000
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-6.884,35	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-49.361,80	-30.000	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-28.653.234,32	-30.999.227	-32.192.651	-31.867.995	-33.601.694	-34.288.850
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.125,00	0	0	0	0	0
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-226.179,38	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-60.571,00	-109.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-35.000	-30.000	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.853.730,44	-7.457.900	-7.746.000	-7.758.000	-7.758.000	-7.758.000
4341000	Gewerbsteuerumlage	-1.504.734,05	-1.470.886	-1.506.329	-1.550.633	-1.550.633	-1.550.633
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-8.542.004,90	-9.330.045	-9.340.909	-9.195.449	-9.929.413	-10.230.473
4372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	-11.446.282,79	-12.335.396	-13.196.413	-12.990.913	-13.990.648	-14.376.744
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-4.477,62	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-10.129,14	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.391.449,36	-3.043.879	-2.989.401	-3.031.001	-2.973.201	-2.975.201
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-178.876,32	-77.500	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-261.767,83	-302.459	-313.159	-313.159	-313.159	-313.159

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4422000	Verfügun gsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-3.279,69	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	-2.308,33	-490.000	-214.500	-260.500	-200.500	-200.500
4429100	Mitgliedsbeiträge	-49.793,11	-55.215	-56.150	-56.150	-56.150	-56.150
4429200	Aufwendungen für Schülerbeförderung	-23.504,05	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4431000	Bürobedarf	-401.369,92	-413.864	-413.666	-413.666	-413.666	-413.666
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-235.709,76	-216.200	-233.950	-233.950	-233.950	-233.950
4434000	Öffentl. Bekanntmachungen	-103,24	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-21.276,89	-20.200	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
4436000	Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-37.188,98	-68.500	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.754,94	-2.100	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-254.247,74	-264.630	-262.920	-262.920	-262.920	-262.920
4441100	Umsatzsteuer	-27.487,47	0	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
4450050	Erstattungen an den Bund	-7.836,20	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4451000	Erstattungen an das Land	-28.888,00	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-514.143,95	-458.061	-440.200	-442.300	-444.500	-446.500
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	0,00	-5.000	-16.500	-10.000	-10.000	-10.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-19.281,73	-52.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-280.417,93	-470.450	-666.856	-666.856	-666.856	-666.856
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-40.125,25	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4483000	Aufw. a. d. Inanspr. v. Gewährverträgen u. Bürgschaften	-420,03	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-1.668,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	Ordentliche Aufwendungen	-63.172.560,82	-79.766.292	-80.728.683	-79.691.564	-79.446.457	-81.609.498
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.223.591,97	-3.530.971	-704.855	1.778.095	2.020.046	648.193
21	Außerordentliche Erträge	3.523,80	22.917	0	0	0	0
5311000	Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	22.917	0	0	0	0
5312000	Ertr. a. d. Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenst.	3.523,80	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	3.523,80	22.917	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	11.227.115,77	-3.508.054	-704.855	1.778.095	2.020.046	648.193
25	Erträge aus Internen Leistungen	3.937.558,74	12.809.788	12.988.600	12.988.600	12.988.600	12.988.600
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	8.220.123	8.333.008	8.333.008	8.333.008	8.333.008
3811200	Erträge aus Bauhofleistungen	2.861.395,74	3.061.542	3.133.060	3.133.060	3.133.060	3.133.060
3811300	Erträge aus Gärtnereileistungen	1.073.308,51	1.481.223	1.472.132	1.472.132	1.472.132	1.472.132
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	2.854,49	46.900	50.400	50.400	50.400	50.400
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	-3.950.933,39	-12.809.788	-12.988.600	-12.988.600	-12.988.600	-12.988.600
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-8.220.123	-8.333.008	-8.333.008	-8.333.008	-8.333.008
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-2.457.633,22	-2.659.422	-2.775.370	-2.775.370	-2.775.370	-2.775.370
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-34.957,00	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-381.677,67	-402.120	-357.690	-357.690	-357.690	-357.690
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-952.666,61	-1.341.533	-1.353.162	-1.353.162	-1.353.162	-1.353.162
4811310	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - Gebäude	-14.576,50	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - allg. Bauunt.	-106.567,90	-139.690	-118.970	-118.970	-118.970	-118.970

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4811400	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	-2.854,49	-46.900	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.070.000	-1.161.225	-1.179.315	-1.189.085	-1.196.575
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-1.070.000	-1.161.225	-1.179.315	-1.189.085	-1.196.575
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.374,65	-1.070.000	-1.161.225	-1.179.315	-1.189.085	-1.196.575
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.210.217,32	-4.600.971	-1.866.080	598.780	830.961	-548.382

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.138.412,64	43.103.746	45.038.808	0	46.370.230	48.181.154	49.229.217
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.927.661,53	21.632.330	23.496.176	0	23.797.713	22.473.689	22.151.081
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.141.235,64	3.579.310	3.633.540	0	3.633.540	3.633.540	3.633.540
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.620.111,12	3.214.815	2.851.241	0	2.651.241	2.151.241	2.151.241
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.517.574,10	1.045.060	1.042.293	0	1.039.685	986.629	1.032.732
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	188.094,31	94.010	94.400	0	94.400	94.400	94.400
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.683.413,46	2.220.650	2.205.800	0	2.205.800	2.205.800	2.205.800
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	73.216.502,80	74.889.921	78.362.258	0	79.792.609	79.726.453	80.498.011
10	Personalauszahlungen	-20.051.351,65	-21.769.886	-22.741.509	0	-23.195.661	-23.649.793	-24.103.946
11	Versorgungsauszahlungen	-310.782,24	-313.819	-314.029	0	-320.308	-326.590	-332.872
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.409.187,16	-18.594.681	-17.516.063	0	-16.136.549	-13.578.049	-14.425.049
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-126.754,21	-122.000	-109.000	0	-149.000	-149.000	-149.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-28.283.446,96	-30.999.227	-32.192.651	0	-31.867.995	-33.601.694	-34.288.850
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.503.029,79	-3.043.879	-2.989.401	0	-3.031.001	-2.973.201	-2.975.201
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-62.684.552,01	-74.843.492	-75.862.653	0	-74.700.514	-74.278.327	-76.274.918
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	10.531.950,79	46.429	2.499.605	0	5.092.095	5.448.126	4.223.093
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.652.602,73	3.705.211	3.067.400	0	2.888.500	902.500	375.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.300.000	1.300.000	0	300.000	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.859,00	3.420.702	3.120.960	0	1.307.860	718.500	718.500
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.968,89	16.840	1.531.414	0	14.840	14.840	14.840
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	5.677.430,62	8.442.753	9.019.774	0	4.511.200	1.635.840	1.108.340
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.574,62	-1.920.200	-2.303.000	0	-106.500	-1.025.000	-115.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.969.047,64	-11.875.000	-12.268.000	-9.035.000	-8.592.000	-2.642.000	-750.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-808.081,46	-803.420	-902.200	0	-735.000	-665.000	-800.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-900.050,00	-200	-2.154.774	0	-200	-200	-200
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.501.453,88	-312.132	-244.000	-2.500.000	-639.600	-1.000.000	-1.500.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-13.214.207,60	-14.910.952	-17.871.974	-11.535.000	-10.073.300	-5.332.200	-3.165.200
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr.23+30)	-7.536.776,98	-6.468.199	-8.852.200	-11.535.000	-5.562.100	-3.696.360	-2.056.860
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	2.995.173,81	-6.421.770	-6.352.595	-11.535.000	-470.005	1.751.766	2.166.233

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Invest.	0,00	4.700.000	2.000.000	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Invest.	-963.331,15	-1.160.000	-1.030.000	0	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr.33+34)	-963.331,15	3.540.000	970.000	0	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands Ende des Haushaltsjahres (Saldo Nr.32+35)	2.031.842,66	-2.881.770	-5.382.595	-11.535.000	-1.560.005	661.766	1.076.233
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	13.720.960,18	16.692.333	10.918.454	0	5.535.859	3.975.854	4.637.620
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushaltsplan 2023

Investitions-Nr.	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme	Amt	Gesamtsumme (2023-2026)		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	
1991112-01	10200000	Steuerungsunterstützung	1113010	Beteiligungen	200	-800	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0	
1991113-01	10140000	Rechnungsprüfung	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Büromöbel	140	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	
1991120-01	10100003	Organisation + EDV	0630010	Erwerb bewegliches Vermögen - technische Anlagen - Server 120.000 € - Etagenverteiler (Switch) 10.000 € - 2025: Telefonanlage	100	-310.000	0	-130.000	0	0	0	-180.000	0	0	0	
1191124-01	10651100	Gebäudemanagement	0960010 / 2191010 / 2191110	Sanierung Kornhaus	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1231124-01	10651100	Gebäudemanagement	0960010 / 2191110	Kornhaus - Außenanlage	650	-50.000	0	-10.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	
F191124-01	10651100	Gebäudemanagement	0960010 / 2191110	Rathaus Wallstr.: Aufzug + Brandschutz	650	-420.000	144.000	0	0	-400.000	144.000	-20.000	0	0	0	
F231124-01	10651100	Gebäudemanagement	0960010 / 2191110	Rathaus Tiengen: Aufzug	650	-250.000	127.500	0	0	-250.000	127.500	0	0	0	0	
1221124-01	10651100	Gebäudemanagement	0241010	Erwerb ALL-Theater	200	-380.000	0	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	
1991125-01	10670000	Gärerei	0610010	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge - Anhänger-Wasserfass: 23.000 € - Glessairm: 14.000 €	670	-37.000	0	-37.000	0	0	0	0	0	0	0	
1991125-01	10670000	Gärerei	0610010	Mittelfristige Fahrzeuganschaffungen Gärerei - Kipper	670	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	
1991125-01	10670000	Gärerei	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Kleingeräte	670	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	
F201125-01	10670000	Gärerei	0960010	Gärerei: Erweiterung Gebäude (Umkleide)	650	-350.000	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	
1231125-01 / 1231125-02 / 1991125-02	10680000	Baubetriebshof	0610010	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge - Unimog (WT-2508): 250.000 € (1231125-01) - Doppelkabiner: 60.000 € (1231125-02) - Anhänger (WT-DW 69): 4.000 € (1991125-02) - Schneepflug: 18.000 € (1991125-02) - Salzstreuer: 9.000 € (1991125-02)	680	-341.000	0	-341.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1991125-02	10680000	BBH	0610010	BBH: Mittelfristige Fahrzeuganschaffungen	680	-875.000	0	0	0	-370.000	0	-235.000	0	-270.000	0	
1991125-02	10680000	BBH	0620010	Erwerb bewegliches Vermögen - Maschinen - Biegemaschine	680	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	
1991125-02	10680000	BBH	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Akku-System: 15.000 € - Kleingeräte: 5.000 €	680	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	
F231125-01	10680000	BBH	0960010	Sanierung Hauptgebäude BBH	680	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	
1991133-01	10201000	Grundstücksmanagement	0190010 / 0190020	Allgemeiner Grundstücksverkehr	200	-178.000	1.634.000	-28.000	794.000	-50.000	680.000	-50.000	80.000	-50.000	80.000	

Investitionen Haushaltsplan 2023

Investitions-Nr.	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme	Amt	Gesamtsumme (2023-2026)		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	
1191133-02	10201000	Grundstücksmanagement	0190010/ 0190020	Erschließung Oberaplten - im Hausacker (Erweiterung III & IV)	200	-1.055.000	1.277.000	-55.000	0	-40.000	0	-960.000	638.500	0	638.500	
1191133-03	10201000	Grundstücksmanagement	0190010/ 0190020	Erschließung Homburg	200	-1.137.500	496.000	-1.136.000	496.000	-1.500	0	0	0	0	0	0
1191133-04	10201000	Grundstücksmanagement	0190010/ 0190020	Bergstadt, Bloisstraße	200	0	602.860	0	0	602.860	0	0	0	0	0	0
1191133-05	10201000	Grundstücksmanagement	0190010/ 0190020	Schlaitrain Flst.Nr. 1867 Gurtweil	200	-50.000	650.960	0	650.960	0	0	0	0	-50.000	0	0
1991221-01	10320002	Verkehrswesen	0025010	Erwerb immaterielles Vermögen - Software - Erweiterung WinOWIG - Zusätzliches Modul	320	-12.500	0	-12.500	0	0	0	0	0	0	0	0
1231260-01	10130000	Brandschutz	0291010	Feuerwehrrätehaus Auszubereich West	200	-46.000	0	-46.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1191260-01	10130000	Brandschutz	0961010/ 2191110	Neubau Feuerwehrrätehaus und Kiga - Zuweisung für Feuerwehr: 100.000 € - Zuweisung für Klär: 211.200 €	650	0	311.200	0	311.200	0	0	0	0	0	0	0
1231260-02	10130000	Brandschutz	0960010/ 2191210	FW Kaitle: Brandmeideanlage	650	-100.000	50.000	-100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
F231260-01	10130000	Brandschutz	0961010/ 2191210	FW Kaitle: Erweiterung Fahrzeughalle	650	-750.000	375.000	0	0	0	0	0	0	-750.000	375.000	
1201260-01	10130000	Brandschutz	0610010/ 2112010	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge - Ersatzbeschaffung HLF Tiengen Zuweisung	130	0	92.000	0	0	0	92.000	0	0	0	0	
1221260-01	10130000	Brandschutz	0610010/ 2112010	Erwerb bewegliches Vermögen - Fahrzeuge - ELW 1	130	-215.000	22.000	-215.000	22.000	0	0	0	0	0	0	
F211260-01	10130000	Brandschutz	0610010	Mittelfristige Fahrzeuganschaffung Feuerwehr: MTF	130	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	
F231260-02	10130000	Brandschutz	0610010	Mittelfristige Fahrzeuganschaffung Feuerwehr: Werkstattfahrzeug Kaitle	130	-45.000	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	
F231260-03	10130000	Brandschutz	0610010	Mittelfristige Fahrzeuganschaffung Feuerwehr: Kommandowagen	130	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	
F231260-04	10130000	Brandschutz	0610010	Mittelfristige Fahrzeuganschaffung Feuerwehr: TLF Kaitle	130	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	
1991260-01	10130000	Brandschutz	0620010	Erwerb bewegliches Vermögen - Maschinen - 2024: Atemschutzreinigungsmaschine		-70.000	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	
1991260-01	10130000	Brandschutz	0630010	Erwerb bewegliches Vermögen - technische Anlagen - Server - 2024: Netzersatzanlage	130/100/650	-90.000	0	-10.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	
1991260-01	10130000	Brandschutz	0720010/ 2112010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Sprungretter: 9.000 € - Navigationsgerät Columbus: 2.500 € - Schlauch Montagegerät: 2.000 € - 2024: digitaler Einsatzstellenfunk - 2025: Umstellung Atemschutz (mit Zuweisung)	130	-203.500	13.500	-13.500	0	-70.000	0	-120.000	13.500	0	0	0

Investitionen Haushaltsplan 2023

Investitions-Nr.	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme	Amt	Gesamtsumme (2023-2026)		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
1992110-01	10102000	Johann-Peter-Hebel-Schule	1803700	Baukostenzuschuss Fernwärme	100	-41.500	0	-41.500	0	0	0	0	0	0	0
1992110-10	10102003	Hans-Thoma-Schule	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - 3 digitale Tafeln	100	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
1202110-02	10102004	GWRS Gurtweil	0960010 / 2191110	Schulenweiterung	650	-9.960.000	1.578.000	-5.700.000	240.000	-3.660.000	669.000	-600.000	669.000	0	0
1992110-05	10102004	GWRS Gurtweil	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - 2 digitale Tafeln	100	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
1222110-01	10102004	Grundschule Aichen / Zweigstelle GWRS Gurtweil	0960010	Sanierung Pausenhof	650	-120.000	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
1992110-06	10102005	Realschule Waldshut	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Dekupiermaschine, Kompressor, Scheibenschleifmaschine	100	-5.100	0	-5.100	0	0	0	0	0	0	0
1992110-07	10102006	Realschule Tiengen	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - mobile Klimaanlage, Teeküche	100	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
1992110-08	10102007	Hochrhein Gymnasium	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Schrank, Schließfachanlage	100	-4.500	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
1192110-05	10102008	KGT - Altbau	0960010 / 2191110	Sanierung	650	-220.000	702.800	-220.000	702.800	0	0	0	0	0	0
1212110-01	10102008	KGT - Erweiterungsbau	0960010 / 2191110	Sanierung	650	-795.000	324.000	-795.000	324.000	0	0	0	0	0	0
1992810-03	10410005	Kulturveranstaltungen	0080010	Erwerb immaterielles Vermögen - Homepage	410	-2.500	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
1992810-03	10410005	Kulturveranstaltungen	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Büromöbel	410	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
1992810-01	10410006	Kulturförderung und Kulturpflege	0510010	Erwerb bewegliches Vermögen - Kunstgegenstände	410	-4.500	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
1992810-01	10410006	Kulturförderung und Kulturpflege	1803800	Investitionszuschuss Weihnachtsbeleuchtung	410/200/100	-27.500	0	-27.500	0	0	0	0	0	0	0
10320007	10320007	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	1318220	Tilgung Darlehen	200	0	59.360	0	14.840	0	14.840	0	14.840	0	14.840
1993620-01	10510001	Jugendfreizeitstätten	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Schaukasten JUCA Waldshut	510	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
1993650-05	10103003	Kiga Detzeln	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Regalkombi	100	-3.300	0	-3.300	0	0	0	0	0	0	0
1993650-06	10103004	Kiga Oberalpen	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Außensitzgruppe	100	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
1993650-07	10103005	Kiga Breitesraße	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Kindersofa	100	-1.300	0	-1.300	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushaltsplan 2023

Investitions-Nr.	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme	Amt	Gesamtsumme (2023-2026)		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
1993650-08	10103006	Kita Forsthof	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Kindersofa	100	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
1993650-09	10103007	Kita Eichholzstr.	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Schrank, Wickeltische	100	-4.500	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
1993650-10	10103008	Kiga Rappelkiste	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Sonnenschutzsysteme	100	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
1213650-01	10103010	Kita Waldshut	0221010	Erwerb von Grundstücken (Mandelareal)	200	-470.000	0	-470.000	0	0	0	0	0	0	0
1213650-02	10103020	Kita St. Josef	0960010	Umbau Pavillon Schule Breitenfelder Str.	650	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
1994241-03	10104004	Langenstein-Stadion	0620010	Erwerb bewegliches Vermögen - Maschinen - 2024; Wädhroter	100/670	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
1195110-01	10620000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0961010	Sanierungsprogramm Tiengen - Planungskosten	600/620/650	-30.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0
1195110-02	10620000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0961010	Sanierungsprogramm Waldshut - Planungskosten	600/620/650	-36.000	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0	0	0
1235220-01	10201100	Wohnungsbauförderung	0211020	Verkauf Bismarckstraße 14 - Grund und Boden	200	0	328.000	0	328.000	0	0	0	0	0	0
1235220-01	10201100	Wohnungsbauförderung	0212020	Verkauf Bismarckstraße 14 - Gebäude	200	0	812.000	0	812.000	0	0	0	0	0	0
1995350-01	10200006	Kombinierte Versorgung	1013010	Kapitaleinlage Stadtwerke	200	-640.000	0	-640.000	0	0	0	0	0	0	0
1195360-01	10101900	Telekommunikationseinrichtungen	0961010	Vernetzung städt. Gebäude	100	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
1195360-02	10101900	Telekommunikationseinrichtungen	1803700 / 2111010 / 2112010	Breibandausbau Zuweisungen - Zuweisung Bund: 280.000 € - Zuweisung Land: 290.000 €	100	0	570.000	0	570.000	0	0	0	0	0	0
1235380-01	10200007	Abwasserbeseitigung	1211010	Kapitalzuführung EB Abwasser	200	-1.514.574	0	-1.514.574	0	0	0	0	0	0	0
1235380-01	10200007	Abwasserbeseitigung	1315220	Rückzahlung Darlehen EB Abwasser	200	0	1.514.574	0	1.514.574	0	0	0	0	0	0
1195410-01	10661300	Gemeindestraßen	0310010 / 0310020	Grundenwerb für Straßen	200	-83.000	25.000	-83.000	0	0	25.000	0	0	0	0
1195410-02	10661300	Gemeindestraßen	0961010	Ausbau Radwege - Pendleroute z Aarbergtunnel	660	-275.000	0	-275.000	0	0	0	0	0	0	0
1195410-03	10661300	Gemeindestraßen	0961010	Umbau Bushaltestellen	660	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
1195410-09	10661300	Gemeindestraßen	0961010 / 2120010	Am Kaltenbach/Galgenäcker	660	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0
1195410-11	10661300	Gemeindestraßen	0961010	Klausenstr.	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1195410-11	10661300	Gemeindestraßen	0961010	Klausenstr. - 2. Bauabschnitt	660	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
1195410-13	10661300	Gemeindestraßen	0961010 / 2191110	Sanierung Tiengen - Weiherrmatstr.	660	-400.000	56.000	0	0	-400.000	56.000	0	0	0	0
1235410-01	10661300	Gemeindestraßen	0961010	Marktplatz Tiengen	660	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushaltsplan 2023

Investitions-Nr.	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme	Amt	Gesamtsumme (2023-2026)		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
1195410-14	10661300	Gemeindestraßen	0961010/ 2191110	Sanierung Waldshut - Rheinstr.	660	-1.600.000	675.000	-300.000	120.000	-1.000.000	435.000	-300.000	120.000		
1195410-15	10661300	Gemeindestraßen	0961010/ 2120010	Erschließung Homburg	660	0	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0
1205410-01	10661300	Gemeindestraßen	0961010/ 2191110	Sanierung Tiengen - Untere Hauptstraße	660	-1.200.000	500.000	-100.000	0	-1.100.000	400.000	0	100.000	0	0
F205410-01	10661300	Gemeindestraßen	1803100/ 1803700/ 2191810	Kleingau-Carree	660	-639.600	350.000	0	0	-639.600	350.000	0	0	0	0
1215410-01	10661300	Gemeindestraßen	0961010/ 2191110	Ausbau Radwege - Pz Schlüchbrücke	660	-850.000	380.000	-425.000	190.000	-425.000	190.000	0	0	0	0
1215410-02	10661300	Gemeindestraßen	0961010	Ausbau Radwege - Fahrradabstellplätze	660	-45.000	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
1235410-03	10661300	Gemeindestraßen	0961010	Ausbau Radwege: Dammradweg	660	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
1225410-01	10661300	Gemeindestraßen	0961010	Abstellanlagen Fahrräder	660	-26.000	0	-26.000	0	0	0	0	0	0	0
1215410-03	10661300	Gemeindestraßen	0961010/ 2191110 + 2191810	Brücke Pater-Jordan Str. Gurtweil	660	-1.100.000	705.000	-1.100.000	400.000	0	305.000	0	0	0	0
1235410-02	10661300	Gemeindestraßen	0961010	Sanierung Untere Haspelstr.	660	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
1225410-03	10661300	Gemeindestraßen	0961010	Eichholzstraße Waldshut	660	-440.000	0	-440.000	0	0	0	0	0	0	0
1225410-06	10661300	Gemeindestraßen	0961010	Dorfhalde, Waldshut	660	-180.000	0	-30.000	0	-150.000	0	0	0	0	0
1225410-05	10661300	Gemeindestraßen	0961010	Erschließung Hausacker III/ IV, Oberalpfen	660	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
1205460-01	10321400	Parkflächen	0961010/ 2191110	Park&Ride Bahnhof Tiengen (Bahnhofsareal Nord Tiengen)	660	-425.000	240.000	-425.000	120.000	0	120.000	0	0	0	0
1225460-01	10201401	Schlossgarage	0960010	Sanierung	660	-1.400.000	0	0	0	-700.000	0	-700.000	0	0	0
1195470-01	10101500	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	1803700	Elektrifizierung Bahn - Bahnhöfe Waldshut-Tiengen	320	-2.675.000	0	-175.000	0	0	0	-1.000.000	0	-1.500.000	0
1205510-01	10625000	Freizeitanlagen, Erholungseinrichtungen, Kinderspielplätze	0710010/ 2119010	Erholungseinrichtungen Tourismuskonzept	410	-15.000	5.000	-15.000	5.000	0	0	0	0	0	0
1195510-01	10625000	Freizeitanlagen, Erholungseinrichtungen, Kinderspielplätze	0242010	Erwerb bewegliches Vermögen Kinderspielgeräte allgemein	620	-40.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
1225510-02	10625000	Freizeitanlagen, Erholungseinrichtungen, Kinderspielplätze	0242010	Spielplatz Homburg	620	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
1225530-01	10601600	Friedhöfe	0962010	Erweiterung Urnenwandkammern	620	-40.000	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0
1995530-01	10601600	Friedhöfe	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Rasenmäher	620/670	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
1995550-02	10201800	Forstwirtschaft	0131010/ 0131020	Grundstücksverkehr	200	-20.000	40.000	-5.000	40.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
	10200008	Wirtschaftsförderung	1318220	Tilgung Darlehen	200	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
1995730-02	10101201	Stadthalle Tiengen	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Ballnetz Tribüne	100	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushaltsplan 2023

Investitions-Nr.	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme	Amt	Gesamtsumme (2023-2026)		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
						Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
1995750-01	10410009	Tourismus	0720010 / 2118010	Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - digitale Infotelelen	410	-21.000	12.400	-21.000	12.400	0	0	0	0	0	0
1995750-02	10410009	Tourismus	0720010	Erwerb bewegliches Vermögen - Umsetzung Tourismus-Konzept		-90.000	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
						-36.442.674	16.275.154	-17.871.974	9.019.774	-10.073.300	4.511.200	-5.332.200	1.635.840	-3.165.200	1.108.340
						-20.167.520		-8.852.200		-5.562.100		-3.696.360		-2.056.860	

HH-Querschnitt des Ergebnishaushalts										
Stadt Waldshut-Tiengen										
Produktbereich / -gruppe	Erträge aus Nutzungsentgelten, Umlagen und privatrechtlichen Leistungsentgelten (KoGr 31,33,34)	Sonstige Erträge (KoGr 30,32,35-37,50, KoArt 531)	Personal-aufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transfer-aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Netto ressourcen bedarf / -überschuss (Spalte 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54.70	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.400	0	0	-98.000	-25.000	0	-2.937	-500	-124.037
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedholswesen	1.004.530	50	-428.210	-50.000	-202.170	0	-1.382.822	-109.800	-1.831.842
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	464.750	50	-129.849	-94.230	-20.650	0	-639.922	-3.600	-423.451
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	103.860	900	-570.915	-666.910	-41.4950	2.500	-359.923	-89.050	-2.069.488
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.406.076	45.039.808	0	-24.043.651	-102.000	0	0	0	34.300.233
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.406.076	45.038.808	0	-24.043.651	0	0	0	0	34.401.233
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.000	0	0	-102.000	0	0	0	-101.000
Gesamtsumme		32.684.820	47.339.008	-23.055.538	-17.516.063	-7.964.431	12.988.600	-12.988.600	-1.161.225	-1.866.080

HH - Querschnitt des Finanzhaushalts

Stadt Waldshut-Tiengen

	Produktbereich / -gruppe							
	Anteiliger Zahlungs- mittelüber- schuss / - bedarf aus laufender Verwaltung- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteil.veran- schlagter Finanzierungs- mittel- überschuss / -bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
THH 1	-10.034.513	1.940.960	-2.147.200	-10.240.753	0	0	-10.240.753	0
THH 2	-2.852.009	383.200	-397.000	-2.865.809	0	0	-2.865.809	0
THH 3	-14.927.508	1.281.640	-9.409.700	-23.055.568	0	0	-23.055.568	0
THH 4	-1.561.194	0	-36.500	-1.597.694	0	0	-1.597.694	0
THH 5	-2.425.404	5.413.974	-5.881.574	-2.893.004	0	0	-2.893.004	-7.275.000
THH 6	34.300.233	0	0	34.300.233	2.000.000	-1.030.000	35.270.233	0
11	-10.034.513	1.940.960	-2.147.200	-10.240.753	0	0	-10.240.753	0
12	-2.852.009	383.200	-397.000	-2.865.809	0	0	-2.865.809	0
12.60	-1.087.973	383.200	-384.500	-1.089.273	0	0	-1.089.273	0
21	-4.945.648	1.266.800	-6.925.100	-10.603.948	0	0	-10.603.948	-4.260.000
25	-167.993	0	0	-167.993	0	0	-167.993	0
26	-297.100	0	0	-297.100	0	0	-297.100	0
27	-377.212	0	0	-377.212	0	0	-377.212	0
28	-712.259	0	-36.500	-748.759	0	0	-748.759	0
29	-6.630	0	0	-6.630	0	0	-6.630	0
31	-366.477	14.840	0	-351.637	0	0	-351.637	0
36	-8.871.755	0	-2.484.600	-11.356.355	0	0	-11.356.355	0
36.50	-8.181.978	0	-2.483.100	-10.665.078	0	0	-10.665.078	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0
41.10	0	0	0	0	0	0	0	0
42	-743.628	0	0	-743.628	0	0	-743.628	0
42.41	-719.128	0	0	-719.128	0	0	-719.128	0
51	-614.819	0	-22.000	-636.819	0	0	-636.819	0
52	-366.340	1.140.000	0	773.660	0	0	773.660	0
53	1.155.500	2.084.574	-2.174.574	1.065.500	0	0	1.065.500	0
53.30	0	0	0	0	0	0	0	0
54	-1.075.240	2.130.000	-3.519.000	-2.464.240	0	0	-2.464.240	-7.275.000
54.70	-120.600	0	-175.000	-295.600	0	0	-295.600	-2.500.000
55	-241.670	45.000	-142.000	-338.670	0	0	-338.670	0
55.30	235.071	0	-22.000	213.071	0	0	213.071	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0
57	-1.282.835	14.400	-24.000	-1.292.435	0	0	-1.292.435	0
61	34.300.233	0	0	34.300.233	2.000.000	-1.030.000	35.270.233	0

HH - Querschnitt des Finanzhaushalts

Stadt Waldshut-Tiengen

Produktbereich /-gruppe	Anteiliger Zahlungs- mittelüber- schuss / - bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteil.veran- schlagter Finanzierungs- mittel/ überschuss / -bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	34.401.233	0	0	34.401.233	0	0	34.401.233	0
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-101.000	0	0	-101.000	2.000.000	-1.030.000	869.000	0
Gesamtsumme	2.499.605	9.019.774	-17.871.974	-6.352.595	2.000.000	-1.030.000	-5.382.595	-11.535.000

3.2 Teilhaushalte

Schnellübersicht der Produktgruppen/Produkte

Produkt	Bezeichnung	Produktgruppe	Teilhaus halt	Seite
111000	Steuerung	1110	THH 1	84
111100	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1111	THH 1	99
111200	Steuerungsunterstützung und Controlling	1112	THH 1	104
111300	Rechnungsprüfung	1113	THH 1	109
111400	Zentrale Funktionen	1114	THH 1	114
112000	Organisation und EDV	1120	THH 1	119
112100	Personalwesen	1121	THH 1	124
112200	Finanzverwaltung, Kasse	1122	THH 1	129
112400	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1124	THH 1	135
112502	Gärtnerei	1125	THH 1	141
112503	Leistungen zentraler Werkstätten (BBH)	1125	THH 1	147
112600	Zentrale Dienstleistungen	1126	THH 1	155
112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	1126	THH 1	159
113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130	THH 1	163
113200	Abgabewesen	1132	THH 1	168
113300	Grundstücksmanagement	1133	THH 1	172
121000	Statistik und Wahlen	1210	THH 2	182
122000	Ordnungswesen	1220	THH 2	186
122100	Verkehrswesen	1221	THH 2	191
122200	Einwohnerwesen	1222	THH 2	197
122300	Personenstandwesen	1223	THH 2	203
122400	Grundbucheinsichtsstelle	1224	THH 2	207
126000	Brandschutz	1260	THH 2	211
211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	2110	THH 3	224
211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	2110	THH 3	236
211004	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule	2110	THH 3	242
211006	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10	2110	THH 3	250
214001	Schülerbeförderung	2140	THH 3	258
214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	2140	THH 3	262
215000	Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen	2150	THH 3	266
318000	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	3180	THH 3	271
362000	Allgemeine Förderung junger Menschen	3620	THH 3	278
365001	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	3650	THH 3	287
411000	Krankenhäuser	4110	THH 3	314
421000	Förderung des Sports	4210	THH 3	321
424100	Sportstätten	4241	THH 3	325
252000	Kommunale Museen	2520	THH 4	340
252100	Archiv	2521	THH 4	345
263000	Musikschulen	2630	THH 4	349
271000	Volkshochschule Waldshut-Tiengen	2710	THH 4	356
272000	Bibliotheken	2720	THH 4	362
281000	Sonstige Kulturpflege	2810	THH 4	368
291000	Förderung von Kirchengemeinden	2910	THH 4	378

Produkt	Bezeichnung	Produktgruppe	Teilhaus halt	Seite
511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5110	THH 5	388
511100	Vermessung und Gutachterausschuss	5111	THH 5	393
521000	Bauordnung	5210	THH 5	401
522000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	5220	THH 5	406
523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5230	THH 5	412
531000	Elektrizitätsversorgung	5310	THH 5	418
532000	Gasversorgung	5320	THH 5	422
535000	Kombinierte Versorgung	5350	THH 5	426
536000	Telekommunikationseinrichtungen	5360	THH 5	431
538000	Abwasserbeseitigung	5380	THH 5	436
541000	Gemeindestraßen	5410	THH 5	443
545000	Straßenreinigung und Winterdienst	5450	THH 5	454
546000	Parkierungseinrichtungen	5460	THH 5	459
547000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	5470	THH 5	471
549000	Öffentliche Toilettenanlagen	5490	THH 5	476
551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	5510	THH 5	482
552000	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	5520	THH 5	488
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530	THH 5	493
555000	Forstwirtschaft	5550	THH 5	499
571000	Wirtschaftsförderung	5710	THH 5	507
573006	Märkte	5730	THH 5	511
573008	Festhallen	5730	THH 5	515
575000	Tourismus	5750	THH 5	533
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110	THH 6	542
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120	THH 6	546
613000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	6130	THH 6	550

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
11	Innere Verwaltung	82
1110	Steuerung	84
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	99
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	104
1113	Rechnungsprüfung	109
1114	Zentrale Funktionen	114
1120	Organisation und EDV	119
1121	Personalwesen	124
1122	Finanzverwaltung, Kasse	129
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	135
112502	Gärtnerei	141
112503	Leistungen zentraler Werkstätten (BBH)	147
1126	Zentrale Dienstleistungen, Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	155
112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	159
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	163
1132	Abgabewesen	168
1133	Grundstücksmanagement	172

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 2023

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.202,72	57.600	10.000	344.050	67.600	10.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.900	66.600	70.000	73.400	73.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.358,92	83.600	93.400	93.400	93.400	93.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	338.759,62	1.051.950	1.120.700	420.700	420.700	420.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.291,29	227.200	239.550	239.550	239.550	239.550
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.785,85	900	900	900	900	900
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	343.408,55	551.000	501.500	501.500	501.500	501.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	996.806,95	2.005.150	2.032.650	1.670.100	1.397.050	1.339.450
12	Personalaufwendungen	-6.919.796,36	-7.487.910	-7.825.268	-7.981.779	-8.138.282	-8.294.789
13	Versorgungsaufwendungen	-163.920,36	-176.281	-177.920	-181.477	-185.037	-188.596
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.453.760,87	-3.099.160	-3.200.121	-3.766.621	-3.326.621	-3.111.621
15	Abschreibungen	0,00	-692.800	-558.250	-549.250	-594.850	-623.050
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.898,82	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	Transferaufwendungen	-51.396,48	-41.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-696.654,78	-761.059	-746.254	-746.254	-746.254	-746.254
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.302.427,67	-12.265.210	-12.558.813	-13.276.381	-13.042.044	-13.015.310
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.305.620,72	-10.260.060	-10.526.163	-11.606.281	-11.644.994	-11.675.860
21	Erträge aus internen Leistungen	3.934.704,25	12.783.888	12.959.200	12.959.200	12.959.200	12.959.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-161.741,05	-1.939.402	-1.936.889	-1.936.889	-1.936.889	-1.936.889
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-82.140	-94.455	-97.795	-102.445	-103.425
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.772.963,20	10.762.346	10.927.856	10.924.516	10.919.866	10.918.886
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.532.657,52	502.286	401.693	-681.765	-725.128	-756.974

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt**Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.478,34	1.972.250	1.966.050	0	1.600.100	1.323.650	1.266.050
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.297.514,03	-11.572.410	-12.000.563	0	-12.727.131	-12.447.194	-12.392.260
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-8.354.035,69	-9.600.160	-10.034.513	0	-11.127.031	-11.123.544	-11.126.210
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	831.146,00	899.285	0	0	271.500	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.500,00	3.380.702	1.940.960	0	1.282.860	718.500	718.500
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	834.646,00	4.279.987	1.940.960	0	1.554.360	718.500	718.500
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.562,77	-1.311.000	-1.599.000	0	-91.500	-1.010.000	-100.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.660.868,58	-500.000	-10.000	0	-1.040.000	-1.020.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-298.886,01	-186.600	-538.000	0	-370.000	-455.000	-270.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-175.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.982.367,36	-2.172.800	-2.147.200	0	-1.501.700	-2.485.200	-370.200
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-1.147.721,36	2.107.187	-206.240	0	52.660	-1.766.700	348.300
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-9.501.757,05	-7.492.973	-10.240.753	0	-11.074.371	-12.890.244	-10.777.910

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.202,72	57.600	10.000	344.050	67.600	10.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.900	66.600	70.000	73.400	73.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.358,92	83.600	93.400	93.400	93.400	93.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	338.759,62	1.051.950	1.120.700	420.700	420.700	420.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.291,29	227.200	239.550	239.550	239.550	239.550
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.785,85	900	900	900	900	900
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	343.408,55	551.000	501.500	501.500	501.500	501.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	996.806,95	2.005.150	2.032.650	1.670.100	1.397.050	1.339.450
12	Personalaufwendungen	-6.919.796,36	-7.487.910	-7.825.268	-7.981.779	-8.138.282	-8.294.789
13	Versorgungsaufwendungen	-163.920,36	-176.281	-177.920	-181.477	-185.037	-188.596
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.453.760,87	-3.099.160	-3.200.121	-3.766.621	-3.326.621	-3.111.621
15	Abschreibungen	0,00	-692.800	-558.250	-549.250	-594.850	-623.050
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.898,82	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	Transferaufwendungen	-51.396,48	-41.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-696.654,78	-761.059	-746.254	-746.254	-746.254	-746.254
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.302.427,67	-12.265.210	-12.558.813	-13.276.381	-13.042.044	-13.015.310
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.305.620,72	-10.260.060	-10.526.163	-11.606.281	-11.644.994	-11.675.860
21	Erträge aus internen Leistungen	3.934.704,25	12.783.888	12.959.200	12.959.200	12.959.200	12.959.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-161.741,05	-1.939.402	-1.936.889	-1.936.889	-1.936.889	-1.936.889
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-82.140	-94.455	-97.795	-102.445	-103.425
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.772.963,20	10.762.346	10.927.856	10.924.516	10.919.866	10.918.886
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.532.657,52	502.286	401.693	-681.765	-725.128	-756.974

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.478,34	1.972.250	1.966.050	0	1.600.100	1.323.650	1.266.050
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.297.514,03	-11.572.410	-12.000.563	0	-12.727.131	-12.447.194	-12.392.260
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-8.354.035,69	-9.600.160	-10.034.513	0	-11.127.031	-11.123.544	-11.126.210
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	831.146,00	899.285	0	0	271.500	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.500,00	3.380.702	1.940.960	0	1.282.860	718.500	718.500
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	834.646,00	4.279.987	1.940.960	0	1.554.360	718.500	718.500
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.562,77	-1.311.000	-1.599.000	0	-91.500	-1.010.000	-100.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.660.868,58	-500.000	-10.000	0	-1.040.000	-1.020.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-298.886,01	-186.600	-538.000	0	-370.000	-455.000	-270.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-175.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.982.367,36	-2.172.800	-2.147.200	0	-1.501.700	-2.485.200	-370.200
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-1.147.721,36	2.107.187	-206.240	0	52.660	-1.766.700	348.300
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-9.501.757,05	-7.492.973	-10.240.753	0	-11.074.371	-12.890.244	-10.777.910

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung
Verantwortliche Person	Oberbürgermeister Dr. Frank	
Kurzbeschreibung	Oberbürgermeister und Bürgermeister Gemeinderat und Ortschaftsräte	
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Ergebnishaushalt: - Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters 4.000 € - Mittel für Repräsentationen, Partnerschaften, Jubiläen 90.000 €</p> <p>Die Höhe der Ortschaftsbudgets beträgt jeweils: Ortschaft Gurtweil: Ansatz 2023: 32.700 € Ortschaft Aichen: Ansatz 2023: 16.700 € Ortschaft Breitenfeld: Ansatz 2023: 12.600 € Ortschaft Detzeln: Ansatz 2023: 16.000 € Ortschaft Eschbach: Ansatz 2023: 16.900 € Ortschaft Indlekofen: Ansatz 2023: 16.300 € Ortschaft Krenkingen: Ansatz 2023: 16.400 € Ortschaft Oberalpfen: Ansatz 2023: 16.600 € Ortschaft Schmitzingen: Ansatz 2023: 16.700 € Ortschaft Gaiß-Waldkirch: Ansatz 2023: 16.100 €</p>	
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte: 111000 Steuerung</p> <p>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</p> <p>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 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</p>	

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1110 Steuerung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	200	200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.670,00	9.050	9.100	9.100	9.100	9.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.726,24	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	109,84	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.006,08	35.250	35.800	35.800	35.800	35.800
12	Personalaufwendungen	-634.097,18	-594.488	-625.734	-638.251	-650.763	-663.279
13	Versorgungsaufwendungen	-62.676,15	-32.334	-32.264	-32.909	-33.555	-34.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.811,16	-326.566	-330.216	-325.216	-325.216	-325.216
15	Abschreibungen	0,00	-14.400	-10.500	-9.800	-2.200	-600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.791,10	-249.809	-249.759	-249.759	-249.759	-249.759
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.065.375,59	-1.217.597	-1.248.473	-1.255.935	-1.261.493	-1.273.054
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.019.369,51	-1.182.347	-1.212.673	-1.220.135	-1.225.693	-1.237.254
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.363.606	1.399.751	1.399.751	1.399.751	1.399.751
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.301,50	-180.799	-186.718	-186.718	-186.718	-186.718
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-460	-360	-360	-360	-360
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.301,50	1.182.347	1.212.673	1.212.673	1.212.673	1.212.673
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.024.671,01	0	0	-7.462	-13.020	-24.581

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000000 Gemeindeorgane (OB+BM+GR)

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.650,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.650,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.726,24	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	16.961,00	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.765,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	16,22	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	16,22	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-444.816,92	-521.066	-529.710	-540.305	-550.899	-561.494
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.425,41	-148.600	-150.600	-145.600	-145.600	-145.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-993,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWVG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-24.384,90	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-39.733,00	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-43,99	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.915,79	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-2.931,67	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-2.834,62	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.450,25	-8.000	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-34.137,39	-85.000	-90.000	-85.000	-85.000	-85.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0,00	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	Abschreibungen	0,00	-12.000	-9.700	-9.000	-1.400	-100
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-7.000	-2.000	-2.000	-400	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-5.000	-7.700	-7.000	-1.000	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.716,99	-114.740	-114.690	-114.690	-114.690	-114.690
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-64.755,00	-97.740	-97.740	-97.740	-97.740	-97.740
4422000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-3.279,69	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431000	Bürobedarf	-6.969,22	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.713,08	-2.850	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	864.819	870.091	870.091	870.091	870.091
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	864.819	870.091	870.091	870.091	870.091
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-103.063	-100.561	-100.561	-100.561	-100.561
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-94.633	-95.721	-95.721	-95.721	-95.721
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-4.180	-510	-510	-510	-510
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	0,00	-4.250	-4.330	-4.330	-4.330	-4.330
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-350	-330	-330	-330	-330
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-350	-330	-330	-330	-330

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000001 Ortsverwaltung Gurtweil							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	50	100	100	100	100
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	50	100	100	100	100
12&13	Personalaufwendungen summiert	-9.566,35	-14.641	-16.349	-16.676	-17.003	-17.330
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.937,78	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-859,01	-100	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-205,26	-400	-400	-400	-400	-400
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.873,51	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
15	Abschreibungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.678,06	-30.025	-29.725	-29.725	-29.725	-29.725
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-27.531,61	-25.575	-25.575	-25.575	-25.575	-25.575
4431000	Bürobedarf	-54,50	-500	-200	-200	-200	-200
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-2.245,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.845,99	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	88.007	89.072	89.072	89.072	89.072
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	88.007	89.072	89.072	89.072	89.072
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.671	-10.398	-10.398	-10.398	-10.398
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-9.671	-10.398	-10.398	-10.398	-10.398
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-20	0	0	0	0
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-20	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000002 Ortsverwaltung Aichen							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	200	200
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
12&13	Personalaufwendungen summiert	-16.934,54	-10.340	-15.592	-15.905	-16.215	-16.528
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.741,02	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.559,85	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.181,17	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
15	Abschreibungen	0,00	-600	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-600	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.810,90	-12.020	-12.020	-12.020	-12.020	-12.020
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-10.816,69	-9.920	-9.920	-9.920	-9.920	-9.920
4431000	Bürobedarf	-177,00	-200	-200	-200	-200	-200
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-482,13	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.335,08	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	47.657	53.576	53.576	53.576	53.576
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	47.657	53.576	53.576	53.576	53.576
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.177	-9.464	-9.464	-9.464	-9.464
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-8.177	-9.464	-9.464	-9.464	-9.464
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-20	0	0	0	0
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-20	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000003 Ortsverwaltung Breitenfeld

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12&13	Personalaufwendungen summiert	-4.990,04	-2.097	-3.112	-3.175	-3.236	-3.298
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.301,44	-12.600	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-184,15	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-173,03	-200	-200	-200	-200	-200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	-300	-300	-300	-300
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.944,26	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
15	Abschreibungen	0,00	-700	-800	-800	-800	-500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-700	-800	-800	-800	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.726,53	-11.720	-11.720	-11.720	-11.720	-11.720
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-8.092,97	-9.920	-9.920	-9.920	-9.920	-9.920
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-298,48	-400	-400	-400	-400	-400
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.335,08	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	Erträge aus Internen Leistungen	0,00	31.397	33.605	33.605	33.605	33.605
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	31.397	33.605	33.605	33.605	33.605
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-154,00	-4.240	-5.043	-5.043	-5.043	-5.043
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-4.240	-4.843	-4.843	-4.843	-4.843
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-154,00	0	-200	-200	-200	-200
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-40	-30	-30	-30	-30
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-40	-30	-30	-30	-30

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000004 Ortsverwaltung Detzeln

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Sonstige ordentliche Erträge	75,57	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	75,57	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-19.728,13	-20.976	-22.234	-22.679	-23.124	-23.568
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.300,35	-16.016	-16.016	-16.016	-16.016	-16.016
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-820,92	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-4.273,35	-200	-200	-200	-200	-200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-11,83	0	0	0	0	0
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-15,34	-16	-16	-16	-16	-16
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.178,91	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.664,00	-11.997	-11.997	-11.997	-11.997	-11.997
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-11.328,92	-10.547	-10.547	-10.547	-10.547	-10.547
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.335,08	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	Erträge aus Internen Leistungen	0,00	59.808	61.919	61.919	61.919	61.919
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	59.808	61.919	61.919	61.919	61.919
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.066,00	-10.819	-11.672	-11.672	-11.672	-11.672
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-10.819	-11.672	-11.672	-11.672	-11.672
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.066,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000005 Ortsverwaltung Eschbach

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12&13	Personalaufwendungen summiert	-9.560,44	-9.577	-11.121	-11.343	-11.566	-11.788
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.467,29	-17.400	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-504,84	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-15,00	-200	-200	-200	-200	-200
4243000	Aufwand für Heizung	-228,15	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.719,30	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.453,82	-12.347	-12.547	-12.547	-12.547	-12.547
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-11.505,44	-10.547	-10.547	-10.547	-10.547	-10.547
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-613,30	-400	-600	-600	-600	-600
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.335,08	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	Erträge aus Internen Leistungen	0,00	46.206	50.242	50.242	50.242	50.242
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	46.206	50.242	50.242	50.242	50.242
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.882	-7.674	-7.674	-7.674	-7.674
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-6.882	-7.674	-7.674	-7.674	-7.674

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000006 Ortsverwaltung Indlekofen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12&13	Personalaufwendungen summiert	-2.961,89	-2.128	-3.055	-3.116	-3.177	-3.238
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-815,67	-16.400	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-250,59	-100	-250	-250	-250	-250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-565,08	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.296,28	-11.820	-12.020	-12.020	-12.020	-12.020
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-8.492,96	-9.920	-9.920	-9.920	-9.920	-9.920
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-468,24	-500	-700	-700	-700	-700
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.335,08	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	34.936	36.668	36.668	36.668	36.668
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	34.936	36.668	36.668	36.668	36.668
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.588	-5.043	-5.043	-5.043	-5.043
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-4.588	-5.043	-5.043	-5.043	-5.043

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000007 Ortsverwaltung Krenkingen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Sonstige ordentliche Erträge	17,80	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	17,80	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-17.380,83	-19.478	-22.703	-23.157	-23.611	-24.065
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.900,81	-16.750	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-376,75	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.831,49	-200	-200	-200	-200	-200
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-300	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.692,57	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.438,44	-10.975	-10.975	-10.975	-10.975	-10.975
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.546,44	-8.975	-8.975	-8.975	-8.975	-8.975
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-556,92	-600	-600	-600	-600	-600
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.335,08	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.674	61.823	61.823	61.823	61.823
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	57.674	61.823	61.823	61.823	61.823
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.471	-11.695	-11.695	-11.695	-11.695
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-10.471	-11.695	-11.695	-11.695	-11.695

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000008 Ortsverwaltung Oberalpfen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12&13	Personalaufwendungen summiert	-13.512,65	-12.436	-14.045	-14.326	-14.607	-14.888
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.535,67	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-893,64	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	-1.642,03	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
15	Abschreibungen	0,00	-100	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-100	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.318,81	-11.670	-11.670	-11.670	-11.670	-11.670
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-10.741,69	-9.920	-9.920	-9.920	-9.920	-9.920
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-242,04	-350	-350	-350	-350	-350
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.335,08	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.580	52.927	52.927	52.927	52.927
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	50.580	52.927	52.927	52.927	52.927
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.774	-10.612	-10.612	-10.612	-10.612
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-9.774	-10.612	-10.612	-10.612	-10.612

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000009 Ortsverwaltung Schmitzingen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-4.952,95	-4.690	-8.797	-8.973	-9.149	-9.325
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.628,00	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.924,40	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-295,00	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.408,60	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.617,98	-11.670	-11.670	-11.670	-11.670	-11.670
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.038,35	-9.920	-9.920	-9.920	-9.920	-9.920
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-244,55	-350	-350	-350	-350	-350
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.335,08	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	Erträge aus Internen Leistungen	0,00	38.027	42.951	42.951	42.951	42.951
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	38.027	42.951	42.951	42.951	42.951
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.937	-5.784	-5.784	-5.784	-5.784
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-4.937	-5.784	-5.784	-5.784	-5.784
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-30	0	0	0	0
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-30	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000010 Ortsverwaltung Gaiß-Waldkirch

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,25	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0,25	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-11.076,01	-9.393	-11.280	-11.505	-11.731	-11.957
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.255,50	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
4222000	Erwerb v.GWVG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-31,54	-200	-200	-200	-200	-200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-546,76	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-677,20	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.069,29	-10.825	-10.725	-10.725	-10.725	-10.725
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.196,44	-8.975	-8.975	-8.975	-8.975	-8.975
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-537,77	-450	-350	-350	-350	-350
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.335,08	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.495	46.877	46.877	46.877	46.877
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	44.495	46.877	46.877	46.877	46.877
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.081,50	-8.177	-8.772	-8.772	-8.772	-8.772
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-8.177	-8.772	-8.772	-8.772	-8.772
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-4.081,50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1110 Steuerung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.118,24	35.050	35.600	0	35.600	35.600	35.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.061.456,85	-1.203.197	-1.237.973	0	-1.246.135	-1.259.293	-1.272.454
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-1.016.338,61	-1.168.147	-1.202.373	0	-1.210.535	-1.223.693	-1.236.854
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.496,02	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.496,02	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-9.496,02	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-1.025.834,63	-1.168.147	-1.202.373	0	-1.210.535	-1.223.693	-1.236.854

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1,50	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	935,50	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
12	Personalaufwendungen	-174.505,21	-209.681	-198.149	-202.113	-206.076	-210.038
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238,48	-800	-530	-530	-530	-530
15	Abschreibungen	0,00	0	-900	-900	-900	-700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-593,60	-600	-800	-800	-800	-800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-175.337,29	-211.081	-200.379	-204.343	-208.306	-212.068
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-174.401,79	-209.981	-199.179	-203.143	-207.106	-210.868
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	252.306	239.763	239.763	239.763	239.763
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-42.285	-40.254	-40.254	-40.254	-40.254
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-40	-330	-330	-330	-330
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	209.981	199.179	199.179	199.179	199.179
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-174.401,79	0	0	-3.964	-7.927	-11.689

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	934,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	1,50	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	1,50	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-200.241,58	-209.681	-198.149	-202.113	-206.076	-210.038
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238,48	-800	-530	-530	-530	-530
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-28,48	0	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-210,00	-800	-530	-530	-530	-530
15	Abschreibungen	0,00	0	-900	-900	-900	-700
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0	-900	-900	-900	-700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-593,60	-600	-800	-800	-800	-800
4431000	Bürobedarf	-488,10	-300	-500	-500	-500	-500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-105,50	-300	-300	-300	-300	-300
25	Erträge aus Internen Leistungen	0,00	252.306	239.763	239.763	239.763	239.763
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	252.306	239.763	239.763	239.763	239.763
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	0,00	-42.285	-40.254	-40.254	-40.254	-40.254
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-42.285	-40.254	-40.254	-40.254	-40.254
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-40	-330	-330	-330	-330
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-40	-330	-330	-330	-330

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.393,82	-211.081	-199.479	0	-203.443	-207.406	-211.368
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-175.667,82	-209.981	-198.279	0	-202.243	-206.206	-210.168
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.776,79	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.776,79	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-1.776,79	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-177.444,61	-209.981	-198.279	0	-202.243	-206.206	-210.168

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.243,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.243,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-274.320,88	-277.818	-283.806	-289.482	-295.158	-300.835
13	Versorgungsaufwendungen	-21.509,58	-21.556	-21.510	-21.940	-22.370	-22.801
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26,60	0	-50	-50	-50	-50
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-295.884,66	-301.674	-307.766	-313.872	-319.978	-326.086
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-277.641,66	-301.674	-307.766	-313.872	-319.978	-326.086
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	350.637	357.232	357.232	357.232	357.232
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-48.933	-49.441	-49.441	-49.441	-49.441
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-30	-25	-25	-25	-25
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	301.674	307.766	307.766	307.766	307.766
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-277.641,66	0	0	-6.106	-12.212	-18.320

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.243,00	0	0	0	0	0
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	5.943,00	0	0	0	0	0
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	12.300,00	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-295.830,46	-299.374	-305.316	-311.422	-317.528	-323.636
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-27,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26,60	0	-50	-50	-50	-50
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-26,60	0	-50	-50	-50	-50
25	Erträge aus Internen Leistungen	0,00	350.637	357.232	357.232	357.232	357.232
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	350.637	357.232	357.232	357.232	357.232
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-48.933	-49.441	-49.441	-49.441	-49.441
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-48.933	-49.441	-49.441	-49.441	-49.441
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-30	-25	-25	-25	-25
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-30	-25	-25	-25	-25

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 112 Steuerungsunterstützung/Controlling**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.068,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.884,66	-301.374	-307.366	0	-313.472	-319.578	-325.686
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-285.816,66	-301.374	-307.366	0	-313.472	-319.578	-325.686
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-50,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-50,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-285.866,66	-301.574	-307.566	0	-313.672	-319.778	-325.886

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtangz. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1991112-01 Erwerb Beteiligungen 270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0,00 0,00	-50,00 -50,00	-200 -200	-200 -200	0 0	-200 -200	-200 -200	-200 -200	0 0	0 0
1991112-02 Steuerungsunterstützung: Anschaffung bewegl. Verm. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Summe	0	0	0,00	-50,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1113 Rechnungsprüfung
Verantwortliche Person	Rechnungsprüfungsamtsleiter Herr Schönele
Kurzbeschreibung	<p>Hierunter fällt die Prüfung von:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jahresabschlüsse und Gesamtabchlüsse der Kommune 2. Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen 3. Kassenvorgänge und Kassenüberwachung bei der Kommune und den Eigenbetrieben 4. Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung 5. Ausschreibungsunterlagen 6. Vergabeverfahren auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen 7. Betätigungen <p>Prüfung des Spitalfonds Waldshut und Musikschule Südschwarzwald</p>
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p>Finanzhaushalt: Büromöbel 2.000 €</p>
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 111300 Rechnungsprüfung</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10140000 Rechnungsprüfung</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 0100 Rechnungsprüfung</p>

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.740,16	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1,19	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.741,35	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
12	Personalaufwendungen	-160.580,86	-240.355	-246.812	-251.749	-256.684	-261.620
13	Versorgungsaufwendungen	-32.264,37	-32.334	-32.264	-32.909	-33.555	-34.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.056,79	-6.600	-6.100	-5.600	-5.600	-5.600
15	Abschreibungen	0,00	-1.100	-2.800	-2.900	-1.300	-400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.036,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-203.938,60	-281.389	-288.976	-294.158	-298.139	-302.820
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-194.197,25	-272.689	-280.276	-285.458	-289.439	-294.120
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	320.501	328.642	328.642	328.642	328.642
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-47.732	-48.196	-48.196	-48.196	-48.196
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-80	-170	-170	-170	-170
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	272.689	280.276	280.276	280.276	280.276
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-194.197,25	0	0	-5.182	-9.163	-13.844

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10140000 Rechnungsprüfung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.740,16	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	700	700	700	700	700
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	9.740,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1,19	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	1,19	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-192.845,23	-272.689	-279.076	-284.658	-290.239	-295.820
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.056,79	-6.600	-6.100	-5.600	-5.600	-5.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.922,91	-500	-1.000	-500	-500	-500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-133,88	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0,00	-1.100	-2.800	-2.900	-1.300	-400
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-900	-2.500	-2.500	-900	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-200	-300	-400	-400	-400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.036,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.486,71	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-427,49	-700	-700	-700	-700	-700
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-122,38	-300	-300	-300	-300	-300
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	320.501	328.642	328.642	328.642	328.642
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	320.501	328.642	328.642	328.642	328.642
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-47.732	-48.196	-48.196	-48.196	-48.196
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-47.732	-48.196	-48.196	-48.196	-48.196
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-80	-170	-170	-170	-170
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-80	-170	-170	-170	-170

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.214,16	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.592,94	-280.289	-286.176	0	-291.258	-296.839	-302.420
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-195.378,78	-271.589	-277.476	0	-282.558	-288.139	-293.720
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.305,01	-6.500	-2.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.305,01	-6.500	-2.000	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-2.305,01	-6.500	-2.000	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-197.683,79	-278.089	-279.476	0	-282.558	-288.139	-293.720

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114 Zentrale Funktionen
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: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Aufwendungen für Arbeitssicherheit 20.000 € - Aufwendungen für Betriebliches Gesundheitsmanagement 6.000 €
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 2023

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	809,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
12	Personalaufwendungen	-75.925,51	-143.113	-174.775	-178.271	-181.766	-185.262
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.000	-14.000	-14.280	-14.560	-14.840
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.896,28	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	Abschreibungen	0,00	-1.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.050
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.127,12	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-81.948,91	-194.613	-229.675	-233.451	-237.226	-240.152
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-81.139,91	-193.513	-228.475	-232.251	-236.026	-238.952
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	228.752	264.355	264.355	264.355	264.355
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-35.209	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-30	-130	-130	-130	-130
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	193.513	228.475	228.475	228.475	228.475
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-81.139,91	0	0	-3.776	-7.551	-10.477

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100001 Personalrat

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594,00	600	700	700	700	700
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	594,00	600	700	700	700	700
12&13	Personalaufwendungen summiert	-41.916,51	-45.738	-44.523	-45.413	-46.304	-47.195
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.854,76	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-854,76	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.127,12	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431000	Bürobedarf	-3.127,12	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	68.306	68.100	68.100	68.100	68.100
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	68.306	68.100	68.100	68.100	68.100
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.668	-12.277	-12.277	-12.277	-12.277
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-10.826	-10.437	-10.437	-10.437	-10.437
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-1.842	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1010002 Zentrale Funktionen							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,00	500	500	500	500	500
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	215,00	500	500	500	500	500
12&13	Personalaufwendungen summiert	-38.821,24	-111.375	-144.252	-147.138	-150.022	-152.907
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.811,26	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	-769,74	0	0	0	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.041,52	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
15	Abschreibungen	0,00	-1.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.050
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-450
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	160.446	196.255	196.255	196.255	196.255
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	160.446	196.255	196.255	196.255	196.255
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-22.541	-23.473	-23.473	-23.473	-23.473
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-18.021	-22.453	-22.453	-22.453	-22.453
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-2.090	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	0,00	-2.430	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-30	-130	-130	-130	-130
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-30	-130	-130	-130	-130

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.974,14	-193.613	-226.775	0	-230.551	-234.326	-238.102
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-81.260,14	-192.513	-225.575	0	-229.351	-233.126	-236.902
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-81.260,14	-192.513	-225.575	0	-229.351	-233.126	-236.902

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120 Organisation und EDV
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: <u>Ergebnishaushalt:</u> Die Wartungs-/Hosting-Kosten (SKT 4272000) für ämterübergreifende Programme sind aufgrund der neuen Umsatzbesteuerungs-Regelungen für kommunale Einrichtungen gestiegen. <u>Finanzhaushalt:</u> - Switche 10.000 € - Schulserver 120.000 € - 2025: Erneuerung Telefonanlage
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 2023

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.187,65	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.856,68	4.500	5.350	5.350	5.350	5.350
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1,04	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.045,37	14.500	10.350	10.350	10.350	10.350
12	Personalaufwendungen	-291.933,65	-307.032	-298.150	-304.113	-310.077	-316.039
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.088,69	-279.800	-279.800	-279.800	-279.800	-279.800
15	Abschreibungen	0,00	-193.600	-79.600	-78.300	-78.500	-75.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.477,62	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.211,91	-71.500	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-590.711,87	-856.932	-734.550	-739.213	-745.377	-747.839
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-565.666,50	-842.432	-724.200	-728.863	-735.027	-737.489
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	918.653	793.260	793.260	793.260	793.260
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.725,50	-73.621	-66.060	-66.060	-66.060	-66.060
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.600	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.725,50	842.432	724.200	724.200	723.700	723.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-568.392,00	0	0	-4.663	-11.327	-13.789

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100003 Organisation und EDV

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.187,65	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.187,65	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.856,68	4.500	5.350	5.350	5.350	5.350
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	347,68	0	350	350	350	350
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	4.509,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1,04	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	1,04	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-291.933,65	-307.032	-298.150	-304.113	-310.077	-316.039
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.032,17	-279.800	-279.800	-279.800	-279.800	-279.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.143,90	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-89.552,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-19.091,64	-19.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-358,96	-850	-850	-850	-850	-850
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-631,47	-650	-650	-650	-650	-650
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-171,85	-300	-300	-300	-300	-300
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.371,09	-5.000	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-106.711,26	-151.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
15	Abschreibungen	0,00	-193.600	-79.600	-78.300	-78.500	-75.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-3.800	-2.000	-1.000	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-37.000	-67.700	-68.200	-71.900	-70.800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-152.800	-9.900	-9.100	-6.600	-4.200
17	Transferaufwendungen	-4.477,62	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-4.477,62	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.211,91	-71.500	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-240,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-11.032,66	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-55.801,95	-54.500	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-5.137,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	918.653	793.260	793.260	793.260	793.260
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	918.653	793.260	793.260	793.260	793.260
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.725,50	-73.621	-66.060	-66.060	-66.060	-66.060
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-68.401	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-2.725,50	-5.220	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.600	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-2.600	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.314,13	14.500	10.350	0	10.350	10.350	10.350
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-597.587,49	-663.332	-654.950	0	-660.913	-666.877	-672.839
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-567.273,36	-648.832	-644.600	0	-650.563	-656.527	-662.489
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-141.522,88	-25.000	-130.000	0	0	-180.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-141.522,88	-25.000	-130.000	0	0	-180.000	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-141.522,88	-25.000	-130.000	0	0	-180.000	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-708.796,24	-673.832	-774.600	0	-650.563	-836.527	-662.489

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanzg. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1191120-01 Datensicherung Hardware 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.248 -5.248	-5.248 -5.248	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1191120-02 Hauptverteiler Stadtverwaltung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.640 -10.640	-10.640 -10.640	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1991120-01 Organisation+ EDV; 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-70.000,00 -70.000,00	-141.522,88 -141.522,88	-25.000 -25.000	-130.000 -130.000	0 0	0 0	-180.000 -180.000	0 0	0 0	0 0
Summe	-15.888	-15.888	-70.000,00	-141.522,88	-25.000	-130.000	0	0	-180.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1121 Personalwesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.326,53	131.000	135.000	135.000	135.000	135.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	17,96	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.344,49	131.000	135.000	135.000	135.000	135.000
12	Personalaufwendungen	-462.373,87	-499.999	-557.349	-568.496	-579.644	-590.790
13	Versorgungsaufwendungen	-4.451,10	-3.796	-4.451	-4.540	-4.629	-4.718
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.200,82	-47.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
15	Abschreibungen	0,00	-300	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.125,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.234,58	-74.000	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-521.385,37	-625.095	-685.300	-696.536	-707.773	-719.008
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-492.040,88	-494.095	-550.300	-561.536	-572.773	-584.008
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	576.149	638.569	638.569	638.569	638.569
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-82.034	-88.099	-88.099	-88.099	-88.099
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-20	-170	-170	-170	-170
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	494.095	550.300	550.300	550.300	550.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-492.040,88	0	0	-11.236	-22.473	-33.708

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100004 Personalwesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.326,53	131.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	17.484,65	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	5.500,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	5.841,88	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	17,96	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	17,96	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-466.824,97	-503.795	-561.800	-573.036	-584.273	-595.508
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.200,82	-47.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-910,28	0	0	0	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.941,88	0	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.282,10	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-12.066,56	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
15	Abschreibungen	0,00	-300	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-300	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.125,00	0	0	0	0	0
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.125,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.234,58	-74.000	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-21.418,77	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-20,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-4.268,28	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-1.527,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	576.149	638.569	638.569	638.569	638.569
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	576.149	638.569	638.569	638.569	638.569
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-82.034	-88.099	-88.099	-88.099	-88.099
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-82.034	-88.099	-88.099	-88.099	-88.099
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-20	-170	-170	-170	-170
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-20	-170	-170	-170	-170

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1121 Personalwesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.622,53	131.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.618,78	-624.795	-685.300	0	-696.536	-707.773	-719.008
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-491.996,25	-493.795	-550.300	0	-561.536	-572.773	-584.008
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-491.996,25	-499.795	-550.300	0	-561.536	-572.773	-584.008

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122 Finanzverwaltung, Kasse
Verantwortliche Person	Leiter Kämmerei Herr Lauber
Kurzbeschreibung	<p>Hierunter fallen die Aufgaben:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen 2. Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin (einschl. Eigenbetriebe) 3. Verwaltung von Sondervermögen, Treuhandvermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen 4. Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände 5. Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung 6. Zwangsweise Einziehung von Forderungen 7. Abwicklung von Geld- und Sachspenden
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachzahlungen aus Steuerjahreserklärungen 15.000 € (SKT 4441100) - Aufgrund des Urteils des BVerfG zur Verfassungswidrigkeit von Verzinsungen nach §233a AO wird mit geringeren Erstattungszinsen aus Steuerforderungen gerechnet
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 112200 Finanzverwaltung, Kasse</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10200001 Finanzverwaltung, Kasse</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 0300 Stadtkämmerei</p>

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00	100	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.239,29	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.785,85	900	900	900	900	900
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	69.304,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	142.449,88	124.000	128.000	128.000	128.000	128.000
12	Personalaufwendungen	-495.319,00	-507.988	-525.698	-536.213	-546.726	-557.240
13	Versorgungsaufwendungen	-43.019,16	-43.112	-43.019	-43.879	-44.740	-45.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.461,14	-64.970	-62.860	-62.860	-62.860	-62.860
15	Abschreibungen	0,00	-22.400	-10.900	-7.300	-1.800	-1.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.898,82	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	Transferaufwendungen	-10.129,14	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.000,27	-80.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-700.827,53	-736.770	-713.777	-721.552	-727.426	-738.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-558.377,65	-612.770	-585.777	-593.552	-599.426	-610.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	701.883	674.705	674.705	674.705	674.705
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-88.473	-88.508	-88.508	-88.508	-88.508
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-640	-420	-420	-420	-420
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	612.770	585.777	585.777	585.777	585.777
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-558.377,65	0	0	-7.775	-13.649	-24.723

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200001 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00	100	100	100	100	100
3311000	Verwaltungsgebühren	120,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.239,29	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	15.126,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	5.995,71	0	0	0	0	0
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	48.117,58	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.785,85	900	900	900	900	900
3615000	Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und	2.776,68	0	0	0	0	0
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	1.009,17	900	900	900	900	900
10	Sonstige ordentliche Erträge	68.922,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	68.821,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	36,78	0	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	63,54	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-539.077,43	-551.100	-568.717	-580.092	-591.466	-602.840
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.914,66	-64.970	-62.860	-62.860	-62.860	-62.860
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-892,43	-5.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-153,00	0	0	0	0	0
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-305,46	-310	-300	-300	-300	-300
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.825,72	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-45.678,05	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
15	Abschreibungen	0,00	-22.400	-10.900	-7.300	-1.800	-1.500
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-17.300	-8.000	-4.700	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-5.100	-2.900	-2.600	-1.800	-1.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.507,15	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-6.884,35	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-11.622,80	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-10.129,14	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-10.129,14	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.702,84	-80.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.002,05	0	0	0	0	0
4429100	Mitgliedsbeiträge	-80,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431000	Bürobedarf	-64.227,01	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-96,79	-200	-200	-200	-200	-200
4436000	Sachverst. - ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-14.296,99	-47.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4441100	Umsatzsteuer	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	701.883	674.705	674.705	674.705	674.705
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	701.883	674.705	674.705	674.705	674.705
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-88.473	-88.508	-88.508	-88.508	-88.508
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-87.433	-87.488	-87.488	-87.488	-87.488

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200001 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-1.040	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-640	-420	-420	-420	-420
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-640	-420	-420	-420	-420

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.782,15	124.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700.904,94	-714.370	-702.877	0	-714.252	-725.626	-737.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-593.122,79	-590.370	-574.877	0	-586.252	-597.626	-609.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.032,05	-4.400	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-24.032,05	-4.400	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-24.032,05	-4.400	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-617.154,84	-594.770	-574.877	0	-586.252	-597.626	-609.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Verantwortliche Person	Bürgermeisterin Petra Dorfmeister
Kurzbeschreibung	<p>Planung und Durchführung von Sanierungen, Modernisierungen und von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Unterhaltung und Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden.</p> <p>Die Stadt betreibt kein zentrales Gebäudemanagement. Die Gebäude sind den einzelnen Fachprodukten zugeordnet (Bsp: Unterhaltung der Schulgebäude sind bei den entsprechenden Schulen veranschlagt). Unter diesem Produkt werden die Rathäuser und Verwaltungsgebäude, sowie bestimmte Mehrzweckgebäude der Stadtteile und Ortschaften zusammengefasst.</p>
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024: Rathaus Waldshut Kaiserstr. Dachsanierung + Brandschutzzertüchtigung: 580.000 € - 2024: Rathaus Tiengen Fassadensanierung Südseite: 75.000 € - 2024: Zuweisungen für Gebäudesanierungen: 334.050 € - 2025: Rathaus Waldshut Kaiserstr. Sanierung Elektro: 30.000 € - 2025: Rathaus Waldshut Wallstr.. Sanierung Elektro: 130.000 € - 2025: Zuweisungen für Gebäudesanierungen: 57.600 € - Allgemeiner Bauunterhalt: 550.000 € - Allgemeine Planungskosten: 100.000 € - Prüfungen und Wartungen Gebäude: 333.000 € (inkl. 83.000 € Blitzschutz) - Mieten: 120.000 € - Leasing Fahrzeuge: 4.800 € <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erwerb ALI-Theater: 380.000 € - Außenanlage Kornhaus: 10.000 € - 2024: Rathaus Tiengen Aufzug: 250.000 € - 2024: Außenanlage Kornhaus: 40.000 € - 2024: Rathaus Waldshut Wallstr. Aufzug + Treppenhaus: 400.000 € - 2024: Zuweisungen: 271.500 € - 2025: Rathaus Waldshut Wallstr. Aufzug + Treppenhaus: 20.000 €
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 112400 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10651100 Gebäudemanagement</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 6010 Hochbauverwaltung UAB 8801 Sonstige bebaute Grundstücke</p>

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	57.600	0	334.050	57.600	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.700	66.400	69.800	73.200	73.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	458,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	138,88	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	597,84	102.300	78.400	415.850	142.800	85.200
12	Personalaufwendungen	-575.447,89	-712.984	-724.925	-739.424	-753.921	-768.421
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.996,72	-1.361.170	-1.328.270	-1.900.270	-1.460.270	-1.245.270
15	Abschreibungen	0,00	-111.700	-209.400	-220.200	-230.200	-235.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.806,53	-7.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-863.251,14	-2.193.554	-2.271.595	-2.868.894	-2.453.391	-2.258.191
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-862.653,30	-2.091.254	-2.193.195	-2.453.044	-2.310.591	-2.172.991
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.772.760	2.824.858	2.824.858	2.824.858	2.824.858
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-59.401,85	-645.106	-582.723	-582.723	-582.723	-582.723
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-36.400	-48.940	-50.000	-50.100	-50.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-59.401,85	2.091.254	2.193.195	2.192.135	2.192.035	2.192.035
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-922.055,15	0	0	-260.909	-118.556	19.044

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10651100 Gebäudemanagement

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	57.600	0	334.050	57.600	0
3141010	Zuweisungen für Gebäudesanierungen	0,00	57.600	0	334.050	57.600	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.700	66.400	69.800	73.200	73.200
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	32.700	66.400	69.800	73.200	73.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	458,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3411000	Mieten und Pachten	316,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	142,40	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	138,88	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	138,88	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-575.447,89	-712.984	-724.925	-739.424	-753.921	-768.421
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.837,60	-1.361.170	-1.328.270	-1.900.270	-1.460.270	-1.245.270
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.637,40	0	0	0	-55.000	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-40.221,63	-480.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
4211002	Allgemeine Planungskosten Gebäude	0,00	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4211100	Rathaus Waldshut - Besonderer Bauunterhalt	0,00	-60.000	0	-580.000	-30.000	0
4211101	Rathaus Tiengen - Besonderer Bauunterhalt	0,00	0	0	-75.000	0	0
4211102	Rathaus Wallstr. - Besonderer Bauunterhalt	0,00	-130.000	0	0	-130.000	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-633,45	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-4.064,84	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-24.378,53	-125.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
4242000	Aufwand für Energie	-56.348,59	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4243000	Aufwand für Heizung	-34.896,95	-32.500	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-15.783,29	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-6.136,33	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-8.848,23	-9.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-19.275,33	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-775,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-366,04	-370	-370	-370	-370	-370
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-326,92	-500	-600	-600	-600	-600
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-816,37	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.539,10	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-4.480,32	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-12.308,95	-190.000	-333.000	-250.000	-250.000	-250.000
15	Abschreibungen	0,00	-111.700	-209.400	-220.200	-230.200	-235.500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-107.800	-206.600	-218.000	-228.200	-233.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-3.900	-2.800	-2.200	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.806,53	-7.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-14.780,42	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-6.537,41	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	0,00	-700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10651100 Gebäudemanagement

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-1.346,30	0	0	0	0	0
4436000	Sachverst.- Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-1.142,40	0	0	0	0	0
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.772.760	2.824.858	2.824.858	2.824.858	2.824.858
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	2.751.760	2.803.858	2.803.858	2.803.858	2.803.858
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-58.561,85	-645.106	-582.723	-582.723	-582.723	-582.723
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-103.296	-106.063	-106.063	-106.063	-106.063
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-11.297,00	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-27.139,00	-402.120	-357.690	-357.690	-357.690	-357.690
4811310	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - Gebäude	-5.186,40	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-14.939,45	-139.690	-118.970	-118.970	-118.970	-118.970
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-36.400	-48.940	-50.000	-50.100	-50.100
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-36.400	-48.940	-50.000	-50.100	-50.100

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458,96	69.600	12.000	0	346.050	69.600	12.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-845.389,44	-2.081.854	-2.062.195	0	-2.648.694	-2.223.191	-2.022.691
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-844.930,48	-2.012.254	-2.050.195	0	-2.302.644	-2.153.591	-2.010.691
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	831.146,00	899.285	0	0	271.500	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	831.146,00	899.285	0	0	271.500	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-380.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.660.868,58	-500.000	-10.000	0	-690.000	-20.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.117,72	-3.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.662.986,30	-503.000	-390.000	0	-690.000	-20.000	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-831.840,30	396.285	-390.000	0	-418.500	-20.000	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-1.676.770,78	-1.615.969	-2.440.195	0	-2.721.144	-2.173.591	-2.010.691

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanz. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1191124-01 Sanierung Waldshut: Kornhaus	-2.678.850	-1.884.561	-562.000,00	-829.722,58	397.785	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.664.000	1.559.212	0,00	831.146,00	897.785	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.342.850	-3.443.773	-562.000,00	-1.660.868,58	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
1201124-01 Rathaus Tiengen: Rampe Vorplatz			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1221124-01 Erwerb Ali-Theater Marktplatz Tiengen	-380.000	0	0,00	0,00	0	-380.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-380.000	0	0,00	0,00	0	-380.000	0	0	0	0	0	0
1231124-01 Kornhaus: Außenanlage	-50.000	0	0,00	0,00	0	-10.000	0	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0,00	0,00	0	-10.000	0	-40.000	0	0	0	0
1991124-01 Verwaltungsgebäude: Anschaffung bewegl. Vermögen			0,00	-2.117,72	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-2.117,72	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-3.108.850	-1.884.561	-562.000,00	-831.840,30	396.285	-390.000	0	-40.000	0	0	0	0
MIFRI Mittelfristige Investitionen												
F191124-01 Rathaus Wallstr.: Aufzug + Treppenhaus (mifri)	-276.000	0	0,00	0,00	0	0	0	-256.000	-20.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.000	0	0,00	0,00	0	0	0	144.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	0	0,00	0,00	0	0	0	-400.000	-20.000	0	0	0
F231124-01 Rathaus Tiengen - Aufzug (außen)	-122.500	0	0,00	0,00	0	0	0	-122.500	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.500	0	0,00	0,00	0	0	0	127.500	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0,00	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
Summe	-398.500	0	0,00	0,00	0	0	0	-378.500	-20.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 112502 Floristik und Gärtnerei	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt	112502 Floristik und Gärtnerei
Verantwortliche Person	Leiter der Stadtgärtnerei Herr Kramm
Kurzbeschreibung	Die Stadtgärtnerei pflegt die Grün- und Parkanlagen der Stadt und ist zuständig für die Außendekoration der Verwaltungsgebäude.
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erneuerung Garagentore: 25.000 € <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Giessarm und Wasserfass zu mobilen Bewässerung: 37.000 € - Diverse Kleingeräte (Rasenmäher, etc.): 5.000€ - 2024: Erweiterung Gebäude (Umkleide) 350.000 € (Beschluss VuS 28.11.2022) - 2025: Kipper 40.000 €
Erläuterungen	<p>Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstelle:</p> <p>10670000 Gärtnerei</p> <p>Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</p> <p>UAB 5800 Stadtgärtnerei</p>

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 112502 Floristik und Gärtnerei**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.448,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	141,19	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.589,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Personalaufwendungen	-1.048.064,51	-1.123.609	-1.140.545	-1.163.356	-1.186.167	-1.208.979
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.028,37	-134.650	-123.590	-123.590	-123.590	-123.590
15	Abschreibungen	0,00	-60.500	-43.100	-45.100	-45.900	-40.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.334,47	-4.050	-4.245	-4.245	-4.245	-4.245
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.167.427,35	-1.322.809	-1.311.480	-1.336.291	-1.359.902	-1.376.914
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.146.837,86	-1.302.809	-1.291.480	-1.316.291	-1.339.902	-1.356.914
21	Erträge aus internen Leistungen	1.096.169,56	1.481.223	1.472.132	1.472.132	1.472.132	1.472.132
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.794,50	-175.714	-178.652	-178.652	-178.652	-178.652
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.700	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.077.375,06	1.302.809	1.291.480	1.290.480	1.290.480	1.290.480
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-69.462,80	0	0	-25.811	-49.422	-66.434

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10670000 Gärtnerei							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.448,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	20.448,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	141,19	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	141,19	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-1.048.064,51	-1.123.609	-1.140.545	-1.163.356	-1.186.167	-1.208.979
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.935,59	-134.650	-123.590	-123.590	-123.590	-123.590
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-2.167,46	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11.322,89	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.324,34	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4242000	Aufwand für Energie	-2.408,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4243000	Aufwand für Heizung	-8.656,42	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	3.548,48	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.589,46	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-394,91	-400	-440	-440	-440	-440
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.610,09	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-26.821,58	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-13.372,52	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-15.197,91	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-14.070,48	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-996,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-12.642,02	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-231,36	-250	-250	-250	-250	-250
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-2.678,54	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-60.500	-43.100	-45.100	-45.900	-40.100
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-17.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	0	-19.200	-19.200	-19.200	-11.200
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-3.800	-8.200	-9.900	-10.700	-9.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-44.000	-3.000	-3.300	-3.300	-2.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.386,97	-4.050	-4.245	-4.245	-4.245	-4.245
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.794,54	0	0	0	0	0
4429100	Mitgliedsbeiträge	-40,00	0	-45	-45	-45	-45
4431000	Bürobedarf	-535,34	-800	-800	-800	-800	-800
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-214,30	-250	-400	-400	-400	-400
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.802,79	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	Erträge aus internen Leistungen	1.073.052,51	1.481.223	1.472.132	1.472.132	1.472.132	1.472.132
3811200	Erträge aus Bauhofleistungen	126,00	0	0	0	0	0
3811300	Erträge aus Gärtnereileistungen	1.072.926,51	1.481.223	1.472.132	1.472.132	1.472.132	1.472.132
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.794,50	-175.714	-178.652	-178.652	-178.652	-178.652
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-165.274	-170.472	-170.472	-170.472	-170.472
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-13.127,00	-10.440	-8.180	-8.180	-8.180	-8.180

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10670000 Gärtnerei

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-4.703,00	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-964,50	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.700	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-2.700	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 112502 Floristik und Gärtnerei**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.943,30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.163.330,21	-1.262.309	-1.268.380	0	-1.291.191	-1.314.002	-1.336.814
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-1.143.386,91	-1.242.309	-1.248.380	0	-1.271.191	-1.294.002	-1.316.814
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-350.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.277,53	-7.700	-42.000	0	0	-40.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-18.277,53	-7.700	-42.000	0	-350.000	-40.000	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-18.277,53	-7.700	-42.000	0	-350.000	-40.000	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-1.161.664,44	-1.250.009	-1.290.380	0	-1.621.191	-1.334.002	-1.316.814

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 112502 Floristik und Gärtnerei												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanzg. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1191125-01 Gärtnerei: Salzstreuer 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1191125-02 Gärtnerei: Vario- Schneepflug 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1191125-03 Gärtnerei: Aufbewahrungscontainer 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1201125-03 Gärtnerei: Neubau Carport 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1211125-01 Gärtnerei: Klein-Transporter 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00		0,00	-16.347,53	0	0	0	0	0	0	0	0
1991125-01 Gärtnerei: Anschaffung bewegliches Vermögen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00		0,00	-1.930,00	-7.700	-42.000	0	0	-40.000	0	0	0
Summe	0	0	0,00	-18.277,53	-7.700	-42.000	0	0	-40.000	0	0	0
MIFRI Mittelfristige Investitionen												
F201125-01 Gärtnerei: Erweiterung Gebäude (Umkleide)	-350.000	0	0,00	0,00	0	0	0	-350.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0,00	0,00	0	0	0	-350.000	0	0	0	0
Summe	-350.000	0	0,00	0,00	0	0	0	-350.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 112503 Leistungen zentraler Werkstätten	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt	112503 Leistungen zentraler Werkstätten
Verantwortliche Person	Leiter des Baubetriebshofs Herr Jehle
Kurzbeschreibung	Der Baubetriebshof übernimmt Wartungs- und Reparaturleistungen an Gebäuden, deren Einrichtung und Straßen aufgrund von Aufträgen der Fachämter.
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Unimog 250.000 € - Doppelkabine 60.000 € - Schneepflug 18.000 € - Salzstreuer 9.000 € - Anhänger 4.000 € - Biegemaschine f. Schlosser 3.000 € - Akku-System f. Kleingeräte 15.000 € - Kleingeräte 5.000 € - 2024 mittelfristige Fahrzeuganschaffung 370.000 € - 2025 mittelfristige Fahrzeuganschaffung 235.000 € - 2026 mittelfristige Fahrzeuganschaffung 270.000 €
Erläuterungen	<p>Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstellen:</p> <p>10680000 Baubetriebshof 10680001 Tankstelle</p> <p>Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</p> <p>UAB 7710 Baubetriebshof</p>

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Produkt 112503 Leistungen zentraler Werkstätten

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.702,72	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.546,82	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.183,16	160.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.405,78	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	238.438,48	223.100	333.100	333.100	333.100	333.100
12	Personalaufwendungen	-2.012.691,22	-2.083.795	-2.207.316	-2.251.462	-2.295.609	-2.339.755
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.377,24	-595.900	-738.255	-738.255	-738.255	-738.255
15	Abschreibungen	0,00	-280.500	-179.300	-165.200	-206.400	-243.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.339,61	-6.400	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.542.408,07	-2.966.595	-3.136.371	-3.166.417	-3.251.764	-3.332.610
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.303.969,59	-2.743.495	-2.803.271	-2.833.317	-2.918.664	-2.999.510
21	Erträge aus internen Leistungen	2.838.534,69	3.061.542	3.133.060	3.133.060	3.133.060	3.133.060
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.174,50	-305.424	-329.632	-329.632	-329.632	-329.632
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-19.900	-14.970	-16.000	-19.270	-20.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.832.360,19	2.736.218	2.788.458	2.787.428	2.784.158	2.783.428
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	528.390,60	-7.277	-14.813	-45.889	-134.506	-216.082

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10680000 Baubetriebshof							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.702,72	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3143000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	18.702,72	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.546,82	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	68.546,82	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.398,00	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	1.000,00	0	0	0	0	0
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	398,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.005,78	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	235,18	0	0	0	0	0
3591100	Anderer sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	1.770,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12&13	Personalaufwendungen summiert	-2.012.691,22	-2.083.795	-2.207.316	-2.251.462	-2.295.609	-2.339.755
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.305,33	-435.900	-488.255	-488.255	-488.255	-488.255
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.276,07	-50.000	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-8.041,52	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-21.310,16	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-11.791,91	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4242000	Aufwand für Energie	-10.279,86	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4243000	Aufwand für Heizung	-36.332,72	-35.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-3.051,28	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-546,14	-600	-600	-600	-600	-600
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.568,63	-1.600	-1.955	-1.955	-1.955	-1.955
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-846,40	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-86.734,71	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-32.721,15	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-84.956,37	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-43.343,68	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.402,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-26.179,65	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-5.923,08	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-280.500	-179.300	-165.200	-206.400	-243.100
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-39.600	-39.600	-39.600	-52.000	-64.500
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-3.200	-9.000	-5.500	-5.500	-5.500
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-58.700	-122.300	-110.700	-140.300	-165.600
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-179.000	-8.400	-9.400	-8.600	-7.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.287,11	-6.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.013,94	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-1.542,93	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-428,60	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10680000 Baubetriebshof

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-4.301,64	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4441100	Umsatzsteuer	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	Außerordentliche Erträge	3.500,00	0	0	0	0	0
5312000	Ertr. a. d. Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenst.	3.500,00	0	0	0	0	0
25	Erträge aus internen Leistungen	2.861.651,74	3.061.542	3.133.060	3.133.060	3.133.060	3.133.060
3811200	Erträge aus Bauhofleistungen	2.861.269,74	3.061.542	3.133.060	3.133.060	3.133.060	3.133.060
3811300	Erträge aus Gärtnereileistungen	382,00	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.174,50	-296.547	-315.219	-315.219	-315.219	-315.219
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-296.547	-315.219	-315.219	-315.219	-315.219
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-6.174,50	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-19.900	-14.970	-16.000	-19.270	-20.000
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-19.900	-14.970	-16.000	-19.270	-20.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10680001 Tankstelle

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.785,16	160.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3421000	Erträge aus Verkauf	145.785,16	160.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	400,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.164,69	-160.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-138.052,62	-160.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-112,07	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441100	Umsatzsteuer	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.877	-14.413	-14.413	-14.413	-14.413
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-8.877	-14.413	-14.413	-14.413	-14.413

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 112503 Leistungen zentraler Werkstätten**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.190,14	223.100	333.100	0	333.100	333.100	333.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.562.034,84	-2.686.095	-2.957.071	0	-3.001.217	-3.045.364	-3.089.510
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-2.330.844,70	-2.462.995	-2.623.971	0	-2.668.117	-2.712.264	-2.756.410
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.500,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-92.346,81	-134.000	-364.000	0	-370.000	-235.000	-270.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-92.346,81	-134.000	-364.000	0	-370.000	-1.235.000	-270.000
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-88.846,81	-134.000	-364.000	0	-370.000	-1.235.000	-270.000
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-2.419.691,51	-2.596.995	-2.987.971	0	-3.038.117	-3.947.264	-3.026.410

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 112503 Leistungen zentraler Werkstätten												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanzg. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1191125-04 BBH: Multifunktionaler Geräteträger			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1191125-05 BBH: Auto Stadtreinigung			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1191125-06 BBH: E-Auto Stadtreinigung			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1191125-07 BBH: Tieflader			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1201125-01 BBH: Fahrzeug	-37.742	-37.742	0,00	-37.741,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Bereitstellungsdienst			0,00	-37.741,55	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.742	-37.742	0,00	-37.741,55	0	0	0	0	0	0	0	0
1201125-02 BBH: Anschaffung Stapler			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1221125-01 BBH:Fahrzeug Schlosserei	-45.000	0	0,00	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	0	0,00	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
1221125-02 BBH:Fahrzeug Tiefbau	-50.000	0	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
1231125-01 BBH: Unimog WT-2508	-250.000	0	0,00	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-250.000	0	0,00	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
1231125-02 BBH: Doppelkabiner	-60.000	0	0,00	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	0	0,00	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
1991125-02 Baubetriebshof: Anschaffung bewegliches Vermögen			-3.935,93	-54.605,26	-39.000	-54.000	0	-370.000	-235.000	-270.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.935,93	-54.605,26	-39.000	-54.000	0	-370.000	-235.000	-270.000	0	0
Summe	-442.742	-37.742	-3.935,93	-92.346,81	-134.000	-364.000	0	-370.000	-235.000	-270.000	0	0
MIFRI Mittelfristige Investitionen												

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 112503 Leistungen zentraler Werkstätten												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtangz. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
F231125-01 BBH: Sanierung Hauptgebäude 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000 -1.000.000	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.000.000 -1.000.000	0 0	0 0	0 0
Summe	-1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126 Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiterin Frau Eble (Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen) Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht (Produkt 112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern)
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Zentrale Beschaffungs- und Vergabestelle 2. Boten- und Postdienste 3. Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
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 2023

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.243,80	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167,25	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.811,39	3.700	6.000	6.000	6.000	6.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	271.193,88	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	285.416,32	457.200	409.300	409.300	409.300	409.300
12	Personalaufwendungen	-430.650,09	-488.351	-505.124	-515.226	-525.329	-535.432
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-29.149	-30.412	-31.020	-31.628	-32.237
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.644,27	-21.500	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
15	Abschreibungen	0,00	0	-1.100	-1.000	-800	-300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-30.315,00	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.236,18	-211.500	-215.400	-215.400	-215.400	-215.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-700.845,54	-775.500	-800.836	-811.446	-821.957	-832.169
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-415.429,22	-318.300	-391.536	-402.146	-412.657	-422.869
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	656.393	693.990	693.990	693.990	693.990
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.425,20	-124.155	-147.797	-147.797	-147.797	-147.797
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-20	-20	-20	-20
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-51.425,20	532.238	546.173	546.173	546.173	546.173
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-466.854,42	213.938	154.637	144.027	133.516	123.304

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100005 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167,25	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167,25	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.886,67	3.700	6.000	6.000	6.000	6.000
3481000	Erstattungen vom Land	2.269,67	0	0	0	0	0
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	419,00	200	500	500	500	500
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	4.198,00	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	557,25	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	549,65	0	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	7,60	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-304.688,42	-317.296	-326.780	-333.315	-339.850	-346.387
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.644,27	-21.500	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.700,13	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-31.880,81	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-483,26	0	-500	-500	-500	-500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.389,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-190,38	-500	-300	-300	-300	-300
15	Abschreibungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-800	-300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0	-1.000	-1.000	-800	-300
17	Transferaufwendungen	-30.315,00	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-30.315,00	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.236,18	-210.500	-214.400	-214.400	-214.400	-214.400
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-120,00	0	0	0	0	0
4429100	Mitgliedsbeiträge	-25.491,12	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4431000	Bürobedarf	-33.031,21	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-111.918,97	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
4434000	Öffentl. Bekanntmachungen	-103,24	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-1.707,49	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4436000	Sachverst. - ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-29.864,15	-31.000	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	656.393	693.990	693.990	693.990	693.990
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	656.393	693.990	693.990	693.990	693.990
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.425,20	-85.797	-108.990	-108.990	-108.990	-108.990
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-56.567	-57.890	-57.890	-57.890	-57.890
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-51.425,20	-29.230	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
27	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-20	-20	-20	-20
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	0	-20	-20	-20	-20

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.468,41	457.200	409.300	0	409.300	409.300	409.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-695.685,25	-775.500	-799.736	0	-810.446	-821.157	-831.869
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-416.216,84	-318.300	-390.436	0	-401.146	-411.857	-422.569
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-416.216,84	-318.300	-390.436	0	-401.146	-411.857	-422.569

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung
Produkt 112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Stadt Waldshut-Tiengen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen
Produkt	112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Verantwortliche Person Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht**Kurzbeschreibung** Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten.**Erläuterungen** **Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstelle:**
10320000 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:**
UA 1100 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Produkt 112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.243,80	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.924,72	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	270.618,18	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	277.786,70	453.500	403.300	403.300	403.300	403.300
12	Personalaufwendungen	-216.802,04	-200.204	-208.756	-212.931	-217.107	-221.282
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	-100	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-216.802,04	-201.204	-209.856	-213.931	-218.107	-222.282
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	60.984,66	252.296	193.444	189.369	185.193	181.018
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-38.358	-38.807	-38.807	-38.807	-38.807
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-38.358	-38.807	-38.807	-38.807	-38.807
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	60.984,66	213.938	154.637	150.562	146.386	142.211

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320000 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.228,80	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
3311000	Verwaltungsgebühren	3.228,80	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.959,95	0	0	0	0	0
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	2.730,24	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.229,71	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	270.509,63	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3561000	Bußgelder	270.509,63	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-216.802,04	-200.204	-208.756	-212.931	-217.107	-221.282
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12,79	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-12,79	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	-100	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0	-100	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4436000	Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-38.358	-38.807	-38.807	-38.807	-38.807
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-38.358	-38.807	-38.807	-38.807	-38.807

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.646,11	453.500	403.300	0	403.300	403.300	403.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.802,04	-201.204	-209.756	0	-213.931	-218.107	-222.282
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	58.844,07	252.296	193.544	0	189.369	185.193	181.018
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	58.844,07	252.296	193.544	0	189.369	185.193	181.018

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Amtsblatt 30.000 €
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 2023

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011,15	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.011,15	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	-45.066,89	-57.652	-91.501	-93.331	-95.162	-96.991
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.526,45	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	Abschreibungen	0,00	-2.600	-2.600	-500	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-62.593,34	-90.252	-124.101	-123.831	-125.162	-126.991
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-61.582,19	-86.752	-123.101	-122.831	-124.162	-125.991
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	99.483	138.883	138.883	138.883	138.883
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.691	-15.782	-15.782	-15.782	-15.782
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-40	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	86.752	123.101	123.101	123.101	123.101
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-61.582,19	0	0	270	-1.061	-2.890

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100006 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011,15	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011,15	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1,68	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	1,68	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-60.158,25	-57.652	-91.501	-93.331	-95.162	-96.991
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.610,65	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-84,20	0	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-210,00	0	0	0	0	0
4273000	Öffentlichkeitsarbeit	-17.316,45	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	Abschreibungen	0,00	-2.600	-2.600	-500	0	0
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-2.600	-2.600	-500	0	0
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	99.483	138.883	138.883	138.883	138.883
3811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	99.483	138.883	138.883	138.883	138.883
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.691	-15.782	-15.782	-15.782	-15.782
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-12.691	-15.782	-15.782	-15.782	-15.782
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-40	0	0	0	0
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-40	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.593,34	-87.652	-121.501	0	-123.331	-125.162	-126.991
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-62.593,34	-84.152	-120.501	0	-122.331	-124.162	-125.991
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.011,20	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.011,20	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-7.011,20	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-69.604,54	-84.152	-120.501	0	-122.331	-124.162	-125.991

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produktgruppe 1132 Abgabewesen		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1132	Abgabewesen
Verantwortliche Person	Leiter Kämmerei Herr Lauber	
Kurzbeschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und der Beiträge (Erschließungs- und Anschlussbeiträge). Zu den Maßnahmen gehören unter anderem die Veranlagung, Stundung, Niederschlagung, Zinsberechnungen ua.	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Erstattungszinsen an Unternehmen 45.000 € - Aufgrund des Urteils des BVerfG zur Verfassungswidrigkeit von Verzinungen nach §233a AO wird mit geringeren Erstattungszinsen an Unternehmen gerechnet	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 113200 Abgabewesen Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10200002 Abgabewesen Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UA 0300 Stadtkämmerei UA 6000 Allgemeine Bauverwaltung	

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1132 Abgabewesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.963,00	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	5,90	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.968,90	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12	Personalaufwendungen	-181.675,13	-182.140	-186.796	-190.532	-194.268	-198.004
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-505,75	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.876,80	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-223.057,68	-229.640	-234.296	-238.032	-241.768	-245.504
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-197.088,78	-203.640	-207.296	-211.032	-214.768	-218.504
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-39.016	-39.038	-39.038	-39.038	-39.038
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-39.016	-39.038	-39.038	-39.038	-39.038
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-197.088,78	-242.656	-246.334	-250.070	-253.806	-257.542

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200002 Abgabewesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.963,00	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	25.963,00	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	5,90	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	5,90	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-181.675,13	-182.140	-186.796	-190.532	-194.268	-198.004
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-505,75	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-505,75	-500	-500	-500	-500	-500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.876,80	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
4431000	Bürobedarf	-751,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-40.125,25	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	0,00	-39.016	-39.038	-39.038	-39.038	-39.038
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-39.016	-39.038	-39.038	-39.038	-39.038

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1132 Abgabewesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.805,00	26.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.214,14	-229.640	-234.296	0	-238.032	-241.768	-245.504
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-199.409,14	-203.640	-207.296	0	-211.032	-214.768	-218.504
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-199.409,14	-203.640	-207.296	0	-211.032	-214.768	-218.504

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133 Grundstücksmanagement
Verantwortliche Person	Leiter Kämmererei Herr Lauber
Kurzbeschreibung	Abwicklung von Grundstücksgeschäften: Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden Grundstücksbewirtschaftung: Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverhältnissen, einschließlich Fischereipachtverträgen. Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken.
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Miet- und Pachterträge: 143.600 € für Verpachtung Fischwasser, Erbbauzinsen, unbebaute Grundstücke - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Entsorgungskosten Grundstück Hospiz 135.000 € Unterhalt 25.000 € <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundstückserlöse: 496.000 € Homburg - bereits Grundstücksverkäufe in 2021 und 2022 1.444.960 € sonstige Grundstückserlöse - Grundstückserwerb: 1.136.000 € Homburg einschl. Beiträge 55.000 € Hausacker Oberalpfen 28.000 € sonstiger Grundstückserwerb
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 113300 Grundstücksmanagement</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10201000 Grundstücksmanagement</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 7200 Abfallbeseitigung, Aushubdeponien UAB 8810 Sonstiges Grundvermögen / unbebaute Grundstücke</p>

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.081,45	857.400	843.600	143.600	143.600	143.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	86,65	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	152.210,10	857.400	843.600	143.600	143.600	143.600
12	Personalaufwendungen	-57.144,47	-58.905	-58.588	-59.760	-60.932	-62.104
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.901,11	-191.704	-192.200	-192.200	-192.200	-192.200
15	Abschreibungen	0,00	-4.400	-14.750	-14.750	-23.550	-23.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.349,72	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.039,43	-6.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-107.434,73	-261.709	-271.238	-272.410	-282.382	-283.404
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	44.775,37	595.691	572.362	-128.810	-138.782	-139.804
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.918,00	-38.210	-40.239	-40.239	-40.239	-40.239
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-19.200	-23.920	-24.170	-24.950	-25.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.918,00	-57.410	-64.159	-64.409	-65.189	-65.439
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	26.857,37	538.281	508.203	-193.219	-203.971	-205.243

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201000 Grundstücksmanagement

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.081,45	857.400	843.600	143.600	143.600	143.600
3411000	Mieten und Pachten	148.704,45	133.400	143.600	143.600	143.600	143.600
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.377,00	724.000	700.000	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042,00	0	0	0	0	0
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	952,00	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	90,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	469,38	0	0	0	0	0
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	469,38	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-57.144,47	-58.905	-58.588	-59.760	-60.932	-62.104
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.771,95	-191.704	-192.200	-192.200	-192.200	-192.200
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-21.665,94	-165.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-477,85	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-3.120,53	-3.204	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4242000	Aufwand für Energie	-723,35	0	0	0	0	0
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-706,08	0	0	0	0	0
4246000	Aufwand f. grundstücks-/ gebäudebezogene	-11.715,89	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-385,57	-2.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-840,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4272000	Aufwendungen für EDV	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-4.136,74	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	Abschreibungen	0,00	-4.400	-14.750	-14.750	-23.550	-23.400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0	-150	-150	-150	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-4.400	-14.600	-14.600	-23.400	-23.400
17	Transferaufwendungen	-1.349,72	0	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.349,72	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.039,43	-6.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4431000	Bürobedarf	-67,86	-500	-500	-500	-500	-500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-128,28	-200	-200	-200	-200	-200
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.843,29	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.918,00	-38.210	-40.239	-40.239	-40.239	-40.239
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-20.820	-21.669	-21.669	-21.669	-21.669
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-15.839,00	-12.530	-15.330	-15.330	-15.330	-15.330
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-2.079,00	-4.860	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-19.200	-23.920	-24.170	-24.950	-25.200
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-19.200	-23.920	-24.170	-24.950	-25.200

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.053,32	857.400	843.600	0	143.600	143.600	143.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.853,19	-257.309	-256.488	0	-257.660	-258.832	-260.004
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	50.200,13	600.091	587.112	0	-114.060	-115.232	-116.404
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.380.702	1.940.960	0	1.282.860	718.500	718.500
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	3.380.702	1.940.960	0	1.282.860	718.500	718.500
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.562,77	-1.311.000	-1.219.000	0	-91.500	-1.010.000	-100.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-175.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-22.562,77	-1.486.000	-1.219.000	0	-91.500	-1.010.000	-100.000
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-22.562,77	1.894.702	721.960	0	1.191.360	-291.500	618.500
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	27.637,36	2.494.793	1.309.072	0	1.077.300	-406.732	502.096

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanzg. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1191133-02 Oberalpen Im Hausacker: Grundstückserwerb	-87.661	-159.661	0,00	0,00	-150.000	-55.000	0	-40.000	-321.500	638.500	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.277.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	638.500	638.500	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.364.661	-159.661	0,00	0,00	-150.000	-55.000	0	-40.000	-960.000	0	0	0
1191133-03 Erschließung Homburg: Grundstücksverkehr	793.909	299.409	0,00	-22.562,77	321.972	-640.000	0	-1.500	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.953.972	1.457.972	0,00	0,00	1.457.972	496.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.160.063	-22.563	0,00	-22.562,77	-1.136.000	-1.136.000	0	-1.500	0	0	0	0
1191133-04 Erschließung Bergstadt (Bloisstr.)	602.860	0	0,00	0,00	0	0	0	602.860	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	602.860	0	0,00	0,00	0	0	0	602.860	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1191133-05 Erschließung Schlattrain: Flst.1867	600.960	0	0,00	0,00	0	650.960	0	0	0	-50.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	650.960	0	0,00	0,00	0	650.960	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
1201133-01 Hospiz Bahnhof Tiengen	234.700	234.700	0,00	0,00	234.700	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	409.700	409.700	0,00	0,00	409.700	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-175.000	-175.000	0,00	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	0	0
1201133-02 Sanierung Tiengen: Grundstücksverkehr			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1991133-01 Grundstücksverkehr allgemein			0,00	0,00	1.488.030	766.000	0	630.000	30.000	30.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	1.513.030	794.000	0	680.000	80.000	80.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	-25.000	-28.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Summe	2.144.768	374.448	0,00	-22.562,77	1.894.702	721.960	0	1.191.360	-291.500	618.500	0	0

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
12	Sicherheit und Ordnung	180
1210	Statistik und Wahlen	182
1220	Ordnungswesen	186
1221	Verkehrswesen	191
1222	Einwohnerwesen	197
1223	Personenstandwesen	203
1224	Grundbucheinsichtsstelle	207
1260	Brandschutz	211

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 2023

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.420,32	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	87.600	96.050	102.950	109.350	112.550
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	479.147,39	455.000	497.000	497.000	497.000	497.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.456,32	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.172,35	159.040	131.590	132.040	72.040	111.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	318.528,99	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.383.725,37	1.324.440	1.347.440	1.354.790	1.301.190	1.343.550
12	Personalaufwendungen	-2.613.893,15	-2.660.299	-2.765.817	-2.820.448	-2.875.077	-2.929.707
13	Versorgungsaufwendungen	-62.676,14	-54.500	-51.922	-52.961	-54.000	-55.039
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-876.827,01	-946.250	-922.140	-887.140	-737.140	-884.140
15	Abschreibungen	0,00	-447.100	-432.450	-453.900	-431.600	-413.350
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-13.902,50	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-331.225,72	-323.220	-352.520	-352.520	-352.520	-352.520
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.898.524,52	-4.442.369	-4.535.849	-4.577.969	-4.461.337	-4.645.756
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.514.799,15	-3.117.929	-3.188.409	-3.223.179	-3.160.147	-3.302.206
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.921,20	-1.052.272	-1.081.690	-1.081.690	-1.081.690	-1.081.690
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-61.230	-91.590	-92.190	-92.590	-94.950
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-41.921,20	-1.113.502	-1.173.280	-1.173.880	-1.174.280	-1.176.640
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.556.720,35	-4.231.431	-4.361.689	-4.397.059	-4.334.427	-4.478.846

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.785,16	1.236.840	1.251.390	0	1.251.840	1.191.840	1.231.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.892.399,38	-3.995.269	-4.103.399	0	-4.124.069	-4.029.737	-4.232.406
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-2.528.614,22	-2.758.429	-2.852.009	0	-2.872.229	-2.837.897	-3.001.406
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	589.000,00	760.800	383.200	0	92.000	13.500	375.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	589.000,00	760.800	383.200	0	92.000	13.500	375.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000	-46.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.581.072,80	-2.040.000	-100.000	0	0	0	-750.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.844,99	-334.000	-251.000	0	-305.000	-180.000	-500.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.647.917,79	-2.394.000	-397.000	0	-305.000	-180.000	-1.250.000
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-2.058.917,79	-1.633.200	-13.800	0	-213.000	-166.500	-875.000
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-4.587.532,01	-4.391.629	-2.865.809	0	-3.085.229	-3.004.397	-3.876.406

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.420,32	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	87.600	96.050	102.950	109.350	112.550
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	479.147,39	455.000	497.000	497.000	497.000	497.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.456,32	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.172,35	159.040	131.590	132.040	72.040	111.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	318.528,99	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.383.725,37	1.324.440	1.347.440	1.354.790	1.301.190	1.343.550
12	Personalaufwendungen	-2.613.893,15	-2.660.299	-2.765.817	-2.820.448	-2.875.077	-2.929.707
13	Versorgungsaufwendungen	-62.676,14	-54.500	-51.922	-52.961	-54.000	-55.039
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-876.827,01	-946.250	-922.140	-887.140	-737.140	-884.140
15	Abschreibungen	0,00	-447.100	-432.450	-453.900	-431.600	-413.350
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-13.902,50	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-331.225,72	-323.220	-352.520	-352.520	-352.520	-352.520
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.898.524,52	-4.442.369	-4.535.849	-4.577.969	-4.461.337	-4.645.756
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.514.799,15	-3.117.929	-3.188.409	-3.223.179	-3.160.147	-3.302.206
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.921,20	-1.052.272	-1.081.690	-1.081.690	-1.081.690	-1.081.690
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-61.230	-91.590	-92.190	-92.590	-94.950
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-41.921,20	-1.113.502	-1.173.280	-1.173.880	-1.174.280	-1.176.640
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.556.720,35	-4.231.431	-4.361.689	-4.397.059	-4.334.427	-4.478.846

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.785,16	1.236.840	1.251.390	0	1.251.840	1.191.840	1.231.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.892.399,38	-3.995.269	-4.103.399	0	-4.124.069	-4.029.737	-4.232.406
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-2.528.614,22	-2.758.429	-2.852.009	0	-2.872.229	-2.837.897	-3.001.406
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	589.000,00	760.800	383.200	0	92.000	13.500	375.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	589.000,00	760.800	383.200	0	92.000	13.500	375.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000	-46.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.581.072,80	-2.040.000	-100.000	0	0	0	-750.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.844,99	-334.000	-251.000	0	-305.000	-180.000	-500.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.647.917,79	-2.394.000	-397.000	0	-305.000	-180.000	-1.250.000
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-2.058.917,79	-1.633.200	-13.800	0	-213.000	-166.500	-875.000
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-4.587.532,01	-4.391.629	-2.865.809	0	-3.085.229	-3.004.397	-3.876.406

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiterin Frau Eble	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem 2. Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Die nächsten Wahlen finden wie folgt statt: 2023 - Wahl des Oberbürgermeisters 2024 - Kommunal- und Europawahl 2025 - Bundestagswahlen 2026 - Landtagswahlen	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 121000 Statistik und Wahlen Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstelle: 10100007 Statistik und Wahlen Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 0520 Statistik und Wahlen	

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.421,54	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,76	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48.422,30	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-30.977,10	-29.326	-62.655	-63.909	-65.161	-66.415
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.768,37	-4.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
15	Abschreibungen	0,00	-1.200	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.802,82	0	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-67.548,29	-35.026	-100.655	-101.909	-103.161	-104.415
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.125,99	-35.026	-100.655	-101.909	-103.161	-104.415
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.059,00	-10.183	-25.825	-25.825	-25.825	-25.825
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.059,00	-10.183	-25.825	-25.825	-25.825	-25.825
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-24.184,99	-45.209	-126.480	-127.734	-128.986	-130.240

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100007 Statistik und Wahlen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.421,54	0	0	0	0	0
3480050	Erstattungen vom Bund	15.454,84	0	0	0	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	32.966,70	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,76	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0,76	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-35.789,34	-29.326	-62.655	-63.909	-65.161	-66.415
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.768,37	-4.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-4.088,37	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-680,00	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
4272000	Aufwendungen für EDV	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	Abschreibungen	0,00	-1.200	0	0	0	0
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-1.200	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.802,82	0	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-8.410,00	0	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
4431000	Bürobedarf	-2.251,39	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-21.069,22	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-72,21	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.059,00	-10.183	-25.825	-25.825	-25.825	-25.825
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-10.183	-21.735	-21.735	-21.735	-21.735
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-5.059,00	0	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.217,54	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.738,72	-33.826	-100.655	0	-101.909	-103.161	-104.415
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-15.521,18	-33.826	-100.655	0	-101.909	-103.161	-104.415
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-15.521,18	-33.826	-100.655	0	-101.909	-103.161	-104.415

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Verantwortliche Person	Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht	
Kurzbeschreibung	<p>Hierunter fallen die Aufgaben:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren 2. Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr 3. Bearbeitung von Waffenangelegenheiten 4. Führung / Bereitstellung des Gewerberegisters einschließlich der Erteilung von Auskünften 5. Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen 6. Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse 	
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <p>- Maßnahmen gegen Taubenpopulation 30.000 € (SKT 4271000)</p>	
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 122000 Ordnungswesen</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10320001 Ordnungswesen</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 1100 Amt für Öffentliche Ordnung</p>	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.296,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136,27	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.977,40	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	170,75	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	401.580,67	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	Personalaufwendungen	-373.535,52	-408.609	-371.041	-378.462	-385.883	-393.303
13	Versorgungsaufwendungen	-12.547,61	-12.574	-12.547	-12.798	-13.049	-13.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.405,25	-173.900	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
15	Abschreibungen	0,00	-5.600	-950	-900	-100	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.703,30	-13.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-687.191,68	-614.583	-523.038	-530.660	-537.532	-545.103
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-285.611,01	-549.583	-483.038	-490.660	-497.532	-505.103
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.961,70	-152.511	-137.603	-137.603	-137.603	-137.603
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-460	-150	-150	-150	-150
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.961,70	-152.971	-137.753	-137.753	-137.753	-137.753
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-299.572,71	-702.554	-620.791	-628.413	-635.285	-642.856

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320001 Ordnungswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.311,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3311000	Verwaltungsgebühren	23.311,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136,27	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136,27	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.747,69	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3480051	Erstattungen vom Bund Corona	237.720,36	10.000	0	0	0	0
3481001	Erstattungen vom Land Corona	127.212,79	10.000	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.814,54	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	170,75	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	170,75	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-386.083,13	-421.183	-383.588	-391.260	-398.932	-406.603
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.948,40	-173.900	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-369,57	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.322,67	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-431,38	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	0,00	-500	0	0	0	0
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-976,88	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.033,80	-10.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-40.526,05	-65.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-5.045,01	-24.600	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4273000	Öffentlichkeitsarbeit	-2.887,73	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4291001	Aufwendungen Corona-Krise	-226.355,31	-50.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-5.600	-950	-900	-100	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-5.600	-950	-900	-100	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.703,30	-13.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.636,20	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-4.810,49	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-375,81	-200	-300	-300	-300	-300
4450050	Erstattungen an den Bund	-324,80	-500	0	0	0	0
4451000	Erstattungen an das Land	-3.888,00	-7.000	0	0	0	0
4491000	Weitere sonst. zahlungswirks. Aufw. a. lauf. Verw.	-1.668,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.961,70	-152.511	-137.603	-137.603	-137.603	-137.603
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-142.071	-127.383	-127.383	-127.383	-127.383
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-11.154,00	-10.440	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-2.807,70	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-460	-150	-150	-150	-150
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-460	-150	-150	-150	-150

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.670,88	65.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-687.763,46	-608.983	-522.088	0	-529.760	-537.432	-545.103
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-288.092,58	-543.983	-482.088	0	-489.760	-497.432	-505.103
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.284,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.284,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-4.284,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-292.376,58	-543.983	-482.088	0	-489.760	-497.432	-505.103

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen
Verantwortliche Person	Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung) 2. Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 3. Überwachungsmaßnahmen	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Erträge aus Verwarnungen etc. 600.000 € - Mietaufwand Geschwindigkeitsmessanlage 55.000 € <u>Finanzhaushalt:</u> - Erweiterung Programm "WinOWIG": 12.500 €	
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 122100 Verkehrswesen Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10320002 Verkehrswesen Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 1100 Amt für Öffentliche Ordnung UAB 6800 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	250	250	250	250
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.489,76	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598,62	500	500	500	500	500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	318.078,17	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	408.166,55	675.700	700.750	700.750	700.750	700.750
12	Personalaufwendungen	-692.831,49	-668.950	-671.427	-684.855	-698.284	-711.712
13	Versorgungsaufwendungen	-12.547,61	-12.574	-12.547	-12.798	-13.049	-13.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.519,35	-103.900	-98.700	-98.700	-98.700	-98.700
15	Abschreibungen	0,00	-21.100	-24.100	-25.800	-21.300	-14.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.007,39	-15.200	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-773.905,84	-821.724	-824.274	-839.653	-848.833	-855.812
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-365.739,29	-146.024	-123.524	-138.903	-148.083	-155.062
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-189,00	-235.430	-237.882	-237.882	-237.882	-237.882
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-189,00	-236.630	-238.882	-238.882	-238.882	-238.882
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-365.928,29	-382.654	-362.406	-377.785	-386.965	-393.944

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320002 Verkehrswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	250	250	250	250
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	200	250	250	250	250
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.489,76	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3311000	Verwaltungsgebühren	89.469,76	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	20,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598,62	500	500	500	500	500
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	298,62	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	500	500	500	500	500
10	Sonstige ordentliche Erträge	318.268,17	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3561000	Bußgelder	318.246,11	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	22,06	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-705.379,10	-681.524	-683.974	-697.653	-711.333	-725.012
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.482,09	-103.900	-98.700	-98.700	-98.700	-98.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-16,87	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-4.375,43	-5.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-13.351,80	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-68,64	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-4.797,49	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-3.269,67	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-2.622,65	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-2.349,28	-5.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.784,54	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-538,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-15.307,72	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	Abschreibungen	0,00	-21.100	-24.100	-25.800	-21.300	-14.600
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-2.900	-3.200	-5.300	-4.900	-4.200
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	0	-600	-500	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-9.900	-10.400	-10.400	-10.400	-8.700
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-8.300	-9.900	-9.600	-6.000	-1.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.130,37	-15.200	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-400,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-12.233,32	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-1.323,32	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4436000	Sachverst. - ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.173,73	-1.200	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-189,00	-235.430	-237.882	-237.882	-237.882	-237.882
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-235.430	-234.812	-234.812	-234.812	-234.812
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-189,00	0	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320002 Verkehrswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.202,41	675.500	700.500	0	700.500	700.500	700.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-773.389,49	-800.624	-800.174	0	-813.853	-827.533	-841.212
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-385.187,08	-125.124	-99.674	0	-113.353	-127.033	-140.712
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.608,89	0	-12.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-41.608,89	0	-12.500	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-40.608,89	0	-12.500	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-425.795,97	-125.124	-112.174	0	-113.353	-127.033	-140.712

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	257.740,39	257.000	262.000	262.000	262.000	262.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	20,22	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	268.180,61	267.400	272.400	272.400	272.400	272.400
12	Personalaufwendungen	-626.987,22	-647.686	-660.244	-673.448	-686.654	-699.858
13	Versorgungsaufwendungen	-3.585,64	-3.592	-3.586	-3.658	-3.730	-3.802
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.386,57	-96.100	-103.340	-103.340	-103.340	-103.340
15	Abschreibungen	0,00	-3.700	-4.600	-4.500	-1.900	-1.050
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.077,12	-190.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-855.036,55	-941.578	-967.270	-980.446	-991.124	-1.003.550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-586.855,94	-674.178	-694.870	-708.046	-718.724	-731.150
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-94,50	-248.985	-252.193	-252.193	-252.193	-252.193
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-100	-140	-140	-140	-140
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-94,50	-249.085	-252.333	-252.333	-252.333	-252.333
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-586.950,44	-923.263	-947.203	-960.379	-971.057	-983.483

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320003 Bürgerbüro

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwelungen und Zuwendungen, Umlagen	20,00	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	20,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165.264,20	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
3311000	Verwaltungsgebühren	165.264,20	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	10.400,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	1,57	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	1,57	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-368.798,06	-389.639	-379.723	-387.317	-394.913	-402.506
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.402,32	-79.600	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-102,39	-2.600	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.780,96	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-51.518,97	-75.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
15	Abschreibungen	0,00	-1.000	-1.200	-1.100	-800	-350
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.000	-1.200	-1.100	-800	-350
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.991,18	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-180,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-105.299,78	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
4450050	Erstattungen an den Bund	-7.511,40	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-158.212	-155.300	-155.300	-155.300	-155.300
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-158.212	-155.300	-155.300	-155.300	-155.300
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-20	-90	-90	-90	-90
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-20	-90	-90	-90	-90

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320004 Ausländeramt

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.476,19	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3311000	Verwaltungsgebühren	92.476,19	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	18,65	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	18,65	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-261.774,80	-261.639	-284.107	-289.789	-295.471	-301.154
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.478,36	-16.500	-22.340	-22.340	-22.340	-22.340
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-1.500	-600	-600	-600	-600
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.134,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-5.343,72	-10.000	-16.740	-16.740	-16.740	-16.740
15	Abschreibungen	0,00	-2.700	-3.400	-3.400	-1.100	-700
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-2.700	-3.400	-3.400	-1.100	-700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.474,34	-47.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-260,00	0	0	0	0	0
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4431000	Bürobedarf	-51.214,34	-47.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-94,50	-90.773	-96.893	-96.893	-96.893	-96.893
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-90.773	-96.893	-96.893	-96.893	-96.893
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-94,50	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-80	-50	-50	-50	-50
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-80	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.996,33	267.400	272.400	0	272.400	272.400	272.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-867.706,42	-937.878	-962.670	0	-975.946	-989.224	-1.002.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-602.710,09	-670.478	-690.270	0	-703.546	-716.824	-730.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-602.710,09	-680.478	-690.270	0	-703.546	-716.824	-730.100

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.027,00	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070,05	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	19,41	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.116,46	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12	Personalaufwendungen	-309.480,06	-306.195	-321.031	-327.452	-333.872	-340.293
13	Versorgungsaufwendungen	-16.997,64	-16.371	-16.998	-17.338	-17.678	-18.018
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.403,20	-9.450	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
15	Abschreibungen	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.261,97	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-341.142,87	-335.066	-361.379	-368.140	-374.900	-381.661
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-271.026,41	-272.066	-291.379	-298.140	-304.900	-311.661
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-522,00	-98.016	-102.247	-102.247	-102.247	-102.247
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-60	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-522,00	-98.076	-102.247	-102.247	-102.247	-102.247
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-271.548,41	-370.142	-393.626	-400.387	-407.147	-413.908

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320005 Standesamt

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.027,00	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3311000	Verwaltungsgebühren	69.027,00	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070,05	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	1.070,05	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	19,41	0	0	0	0	0
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	-1,48	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	20,89	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-326.477,70	-322.566	-338.029	-344.790	-351.550	-358.311
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.403,20	-9.450	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-19,40	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.488,00	-3.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-7.895,80	-5.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	Abschreibungen	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.261,97	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
4429100	Mitgliedsbeiträge	-140,00	-150	-150	-150	-150	-150
4431000	Bürobedarf	-5.076,79	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-45,18	-100	-100	-100	-100	-100
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-522,00	-98.016	-102.247	-102.247	-102.247	-102.247
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-96.286	-100.637	-100.637	-100.637	-100.637
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-520	-530	-530	-530	-530
4811300	Aufwendungen für Gärtnereleistungen	-522,00	-1.210	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-60	0	0	0	0
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-60	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.543,57	63.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.350,40	-334.766	-361.279	0	-368.040	-374.800	-381.561
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-268.806,83	-271.766	-291.279	0	-298.040	-304.800	-311.561
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-268.806,83	-271.766	-291.279	0	-298.040	-304.800	-311.561

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.094,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.094,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Personalaufwendungen	-102.882,30	-102.214	-103.556	-105.627	-107.699	-109.769
13	Versorgungsaufwendungen	-16.997,64	-9.389	-6.244	-6.369	-6.494	-6.619
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-100	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191,18	-270	-270	-270	-270	-270
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-120.071,12	-111.973	-110.070	-112.266	-114.463	-116.658
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-109.977,09	-101.973	-100.070	-102.266	-104.463	-106.658
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-29.584	-29.626	-29.626	-29.626	-29.626
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-10	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-29.594	-29.626	-29.626	-29.626	-29.626
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-109.977,09	-131.567	-129.696	-131.892	-134.089	-136.284

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320006 Grundbucheinsichtsstelle

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.094,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3311000	Verwaltungsgebühren	10.094,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-119.879,94	-111.603	-109.800	-111.996	-114.193	-116.388
15	Abschreibungen	0,00	-100	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-100	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191,18	-270	-270	-270	-270	-270
4431000	Bürobedarf	-191,18	-270	-270	-270	-270	-270
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-29.584	-29.626	-29.626	-29.626	-29.626
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-29.584	-29.626	-29.626	-29.626	-29.626
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-10	0	0	0	0
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-10	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.250,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.064,32	-111.873	-110.070	0	-112.266	-114.463	-116.658
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-108.814,24	-101.873	-100.070	0	-102.266	-104.463	-106.658
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-108.814,24	-101.873	-100.070	0	-102.266	-104.463	-106.658

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produktgruppe 1260 Brandschutz		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Verantwortliche Person	Kommandant der Feuerwehr Herr Wolf	
Kurzbeschreibung	<p>Hierunter fallen die Aufgaben:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung 2. Feuersicherheitswachdienst 3. Dienstleistungen für Dritte, einschl. Beratungen und Brandverhütungsschauen 4. Brandschutzerziehung und -aufklärung 	
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zusätzliche Stelle Geräewart 60.000 € (lt. Beschluss GR 14.11.2022) - Gebäudeunterhaltung Feuerwehrgerätehaus Kaitle 155.000 € - Unterhaltungsarbeiten Löschteich Allmut 30.000 € - Fortbildung Tunnelbrandbekämpfung 25.000 € <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuweisungen Feuerwehrgerätehaus und Kita 311.200 € - Erwerb Grundstück neues FW-Gerätehaus Ausrückebereich West 46.000 € - Brandmeldeanlage FW Kaitle 100.000 € - Erstattung Landratsamt 50.000 € - Einsatzleitwagen (ELW 1) 215.000 € - Zuweisung: 22.000 € - Server 10.000 € - Sprungretter 9.000 € - Schlauch Montagegerät 2.000 € - Navigationsgerät Columbus 2.500 € - 2024: mittelfristige Fahrzeuganschaffung 85.000 € - 2024: Atemschutzreinigungsmaschine 70.000 € - 2024: Netzersatzanlage Tiengen 80.000 € - 2024: Einsatzstellenfunk 70.000 € - 2024: Zuweisung HLF Tiengen 92.000 € - 2025: mittelfristige Fahrzeuganschaffung 60.000 € - 2025: Umstellung Atemschutz 120.000 € - 2025: Zuweisung Atemschutz 13.500 € - 2026: mittelfristige Fahrzeuganschaffung 500.000 € - 2026: FW Kaitle Erweiterung Fahrzeughalle 750.000 € - 2026: Erstattung für Erweiterung Fahrzeughalle 375.000 € 	
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 126000 Brandschutz</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10130000 Brandschutz</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 1300 Freiwillige Feuerwehr UAB 1400 Katastrophenschutz</p>	

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1260 Brandschutz**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.400,32	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	87.400	95.800	102.700	109.100	112.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.499,96	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.774,79	113.140	110.690	111.140	51.140	90.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	239,68	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	177.164,75	243.340	254.290	261.640	208.040	250.400
12	Personalaufwendungen	-477.199,46	-497.319	-575.863	-586.695	-597.524	-608.357
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.344,27	-558.400	-561.800	-526.800	-376.800	-523.800
15	Abschreibungen	0,00	-415.100	-402.700	-422.600	-408.200	-397.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-13.902,50	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.181,94	-100.600	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.053.628,17	-1.582.419	-1.649.163	-1.644.895	-1.491.324	-1.638.557
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-876.463,42	-1.339.079	-1.394.873	-1.383.255	-1.283.284	-1.388.157
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.095,00	-277.563	-296.314	-296.314	-296.314	-296.314
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-59.400	-90.300	-90.900	-91.300	-93.660
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-22.095,00	-336.963	-386.614	-387.214	-387.614	-389.974
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-898.558,42	-1.676.042	-1.781.487	-1.770.469	-1.670.898	-1.778.131

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10130000 Brandschutz

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.400,32	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.870,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.130,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	87.400	95.800	102.700	109.100	112.300
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	87.400	95.800	102.700	109.100	112.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.499,96	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3311000	Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	29.449,96	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.774,79	113.140	110.690	111.140	51.140	90.300
3481000	Erstattungen vom Land	494,00	140	140	140	140	140
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.394,94	73.000	65.550	66.000	6.000	45.160
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	409,00	0	0	0	0	0
3488100	Erstattung für Feuerwehr-Einsätze	75.476,85	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	239,68	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	239,68	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-477.199,46	-497.319	-575.863	-586.695	-597.524	-608.357
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.344,27	-558.400	-561.800	-526.800	-376.800	-523.800
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.715,22	-30.000	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-44.870,46	0	0	0	0	0
4211002	Allgemeine Planungskosten Gebäude	-1.023,40	0	0	0	0	0
4211110	Feuerwehr Kaitle - Besonderer Bauunterhalt	-92.364,35	-144.000	-155.000	-150.000	0	-147.000
4211112	Feuerwehr Gurtweil - Besonderer Bauunterhalt	-556,00	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-60.000	-30.000	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-49.315,84	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4221500	Unterhaltung Atemschutz	-10.972,58	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-37.221,87	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4222510	Unterhaltung Höhenrettung	-1.529,08	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4242000	Aufwand für Energie	-33.450,98	-48.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4243000	Aufwand für Heizung	-29.138,31	-35.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-9.632,13	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.149,76	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-3.695,14	-3.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.438,42	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-50.448,78	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-11.750,09	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10130000 Brandschutz

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-14.587,18	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-16.741,79	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-17.597,19	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.999,03	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-8.109,74	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-9.536,93	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-415.100	-402.700	-422.600	-408.200	-397.600
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-153.400	-232.500	-232.500	-232.500	-241.800
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-29.300	-32.000	-38.900	-43.900	-21.800
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-229.000	-124.000	-135.000	-103.000	-100.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-3.400	-14.200	-16.200	-28.800	-34.000
17	Transferaufwendungen	-13.902,50	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.902,50	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.881,94	-100.600	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-11.219,76	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-47.703,00	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	-2.666,29	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431000	Bürobedarf	-3.537,68	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-6.531,52	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-13.737,71	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-8.485,98	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.095,00	-277.563	-296.314	-296.314	-296.314	-296.314
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-275.993	-294.714	-294.714	-294.714	-294.714
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-2.688,50	-1.570	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-2.056,00	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-17.350,50	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-59.400	-90.300	-90.900	-91.300	-93.660
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-59.400	-90.300	-90.900	-91.300	-93.660

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1260 Brandschutz**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.904,35	155.940	158.490	0	158.940	98.940	138.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.036.386,57	-1.167.319	-1.246.463	0	-1.222.295	-1.083.124	-1.240.957
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-859.482,22	-1.011.379	-1.087.973	0	-1.063.355	-984.184	-1.102.857
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	588.000,00	760.800	383.200	0	92.000	13.500	375.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	588.000,00	760.800	383.200	0	92.000	13.500	375.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000	-46.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.581.072,80	-2.040.000	-100.000	0	0	0	-750.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.952,10	-324.000	-238.500	0	-305.000	-180.000	-500.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.602.024,90	-2.384.000	-384.500	0	-305.000	-180.000	-1.250.000
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-2.014.024,90	-1.623.200	-1.300	0	-213.000	-166.500	-875.000
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-2.873.507,12	-2.634.579	-1.089.273	0	-1.276.355	-1.150.684	-1.977.857

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanz. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1231260-02 FW Kaitle - BMA	-50.000	0	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1191260-01 Feuerwehrgerätehaus Waldshut mit Kindergarten	-8.893.998	-4.914.298	-993.275,00	-2.023.072,80	-1.279.200	311.200	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.880.000	808.000	0,00	558.000,00	760.800	311.200	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.773.998	-5.722.298	-993.275,00	-2.581.072,80	-2.040.000	0	0	0	0	0	0	0
1191260-02 Feuerwehr: Ausbau Digitalfunk			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1191260-03 Feuerwehr: Bootsanlegestelle			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1201260-01 Feuerwehr: Anschaffung HLF Tiengen	-315.000	0	0,00	0,00	-237.000	0	0	92.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0,00	0,00	0	0	0	92.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-407.000	0	0,00	0,00	-237.000	0	0	0	0	0	0	0
1221260-01 Anschaffung Einsatzleitwagen (ELW 1)	-193.000	0	0,00	0,00	0	-193.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	0	0,00	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-215.000	0	0,00	0,00	0	-215.000	0	0	0	0	0	0
1231260-01 Feuerwehrgerätehaus Ausrückebereich West	-46.000	0	0,00	0,00	0	-46.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.000	0	0,00	0,00	0	-46.000	0	0	0	0	0	0
1991260-01 Feuerwehr: Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	9.047,90	-87.000	-23.500	0	-220.000	-106.500	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	30.000,00	0	0	0	0	13.500	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-20.952,10	-87.000	-23.500	0	-220.000	-120.000	0	0	0
1991260-02 Feuerwehr: Grundstücksverkehr			0,00	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	0,00	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-9.517.998	-4.914.298	-993.275,00	-2.014.024,90	-1.623.200	48.700	0	-128.000	-106.500	0	0	0
MIFRI Mittelfristige Investitionen												
F211260-01 Feuerwehr: Anschaffung MTF	-40.000	0	0,00	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0	0,00	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtangz. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
F231260-01 FW Kaitle: Erweiterung Fahrzeughalle	-375.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-375.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	375.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-750.000	0	0
F231260-02 Werkstatt-Fahrzeug Kaitle	-45.000	0	0,00	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	0	0,00	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
F231260-03 Feuerwehr: Kommandowagen	-60.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
F231260-04 Feuerwehr: TLF Kaitle	-500.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0	0
Summe	-1.020.000	0	0,00	0,00	0	0	0	-85.000	-60.000	-875.000	0	0

Teilhaushalt 3

Schulen, Kinder, Soziales, Sport

Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
21	Schulträgeraufgaben	222
211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	224
211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	236
211004	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule	242
211006	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10	250
214001	Schülerbeförderung	258
214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	262
2150	Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen	266
3180	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	271
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	276
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	278
365001	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	287
4110	Krankenhäuser	314
42	Sport und Bäder	319
4210	Förderung des Sports	321
4241	Sportstätten	325

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 2023

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH3 Schulen, Kinder, Soziales und Sport

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.960.429,64	10.072.247	9.762.100	9.602.185	8.738.115	8.925.615
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	465.500	708.750	640.050	637.650	628.180
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	756.037,80	993.800	1.036.050	1.036.050	1.036.050	1.036.050
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.819,27	546.250	56.426	556.426	56.426	56.426
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.760,09	176.200	203.200	203.200	203.200	203.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.671,20	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.177,84	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.146.895,84	12.256.597	11.769.026	12.040.411	10.673.941	10.851.971
12	Personalaufwendungen	-7.833.695,57	-8.695.900	-9.078.135	-9.259.699	-9.441.253	-9.622.824
13	Versorgungsaufwendungen	-21.509,58	-10.778	-10.755	-10.970	-11.185	-11.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.868.851,34	-9.147.973	-8.239.043	-6.308.679	-4.550.179	-5.360.179
15	Abschreibungen	-23,80	-1.935.700	-2.018.750	-2.011.260	-2.082.630	-2.204.280
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-6.661.985,31	-7.142.400	-7.433.500	-7.433.500	-7.433.500	-7.433.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-817.622,62	-1.008.149	-1.226.351	-1.226.351	-1.226.351	-1.226.351
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.203.688,22	-27.940.900	-28.006.534	-26.250.459	-24.745.098	-25.858.534
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.056.792,38	-15.684.303	-16.237.508	-14.210.048	-14.071.157	-15.006.563
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-390.027,97	-4.175.665	-4.239.967	-4.239.967	-4.239.967	-4.239.967
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-433.910	-452.690	-460.690	-460.540	-460.540
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-390.027,97	-4.586.575	-4.669.657	-4.677.657	-4.677.507	-4.677.507
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.446.820,35	-20.270.878	-20.907.165	-18.887.705	-18.748.664	-19.684.070

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH3 Schulen, Kinder, Soziales und Sport

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.178.261,47	11.791.097	11.060.276	0	11.400.361	10.036.291	10.223.791
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.988.731,97	-26.005.200	-25.987.784	0	-24.239.199	-22.662.468	-23.654.254
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-9.810.470,50	-14.214.103	-14.927.508	0	-12.838.838	-12.626.177	-13.430.463
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.976.623,15	609.726	1.266.800	0	669.000	669.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.999,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	14.840,00	14.840	14.840	0	14.840	14.840	14.840
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.993.462,15	624.566	1.281.640	0	683.840	683.840	14.840
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-470.000	-470.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.308.291,33	-4.807.000	-8.835.000	-4.260.000	-3.660.000	-600.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-368.931,21	-184.270	-63.200	0	-30.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.395.384,17	-61.632	-41.500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.072.606,71	-5.522.902	-9.409.700	-4.260.000	-3.690.000	-600.000	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-3.079.144,56	-4.898.336	-8.128.060	-4.260.000	-3.006.160	83.840	14.840
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-12.889.615,06	-19.112.439	-23.055.568	-4.260.000	-15.844.998	-12.542.337	-13.415.623

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.981.648,85	5.608.594	4.810.755	4.650.840	3.786.770	3.974.270
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	382.700	499.000	430.300	427.900	418.430
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.283,53	63.400	63.000	63.000	63.000	63.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.177,43	481.390	28.500	528.500	28.500	28.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.098,47	41.700	39.200	39.200	39.200	39.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.734,22	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.175.942,50	6.577.784	5.440.455	5.711.840	4.345.370	4.523.400
12	Personalaufwendungen	-2.405.394,01	-2.319.776	-2.412.634	-2.460.887	-2.509.137	-2.557.394
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.648.278,38	-7.753.649	-6.545.798	-4.365.434	-2.936.934	-3.681.934
15	Abschreibungen	-23,80	-1.045.200	-1.063.070	-1.031.900	-1.104.300	-1.235.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-585,50	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-528.763,05	-714.339	-926.671	-926.671	-926.671	-926.671
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.583.044,74	-11.835.964	-10.950.173	-8.786.892	-7.479.042	-8.403.799
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.407.102,24	-5.258.180	-5.509.718	-3.075.052	-3.133.672	-3.880.399
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-229.428,17	-1.860.290	-1.793.180	-1.793.180	-1.793.180	-1.793.180
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-200.300	-213.920	-221.920	-221.770	-221.770
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-229.428,17	-2.039.090	-1.985.600	-1.993.600	-1.993.450	-1.993.450
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.636.530,41	-7.297.270	-7.495.318	-5.068.652	-5.127.122	-5.873.849

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.167.054,92	6.195.084	4.941.455	0	5.281.540	3.917.470	4.104.970
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.521.069,78	-10.790.764	-9.887.103	0	-7.754.992	-6.374.742	-7.167.999
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-2.354.014,86	-4.595.680	-4.945.648	0	-2.473.452	-2.457.272	-3.063.029
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	896.123,15	532.726	1.266.800	0	669.000	669.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.999,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	898.122,15	532.726	1.266.800	0	669.000	669.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.172.825,97	-3.522.000	-6.835.000	-4.260.000	-3.660.000	-600.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-351.336,87	-88.160	-48.600	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-41.500	-41.500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.524.162,84	-3.651.660	-6.925.100	-4.260.000	-3.660.000	-600.000	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-1.626.040,69	-3.118.934	-5.658.300	-4.260.000	-2.991.000	69.000	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-3.980.055,55	-7.714.614	-10.603.948	-4.260.000	-5.464.452	-2.388.272	-3.063.029

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung	
Produkt 211001 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsc	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110 Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211001 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsc
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiterin Frau Eble
Kurzbeschreibung	<p>Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Sicherstellung des Grundschulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen. Die verlässliche Grundschule wird bei der jeweiligen Grundschule mit abgebildet.</p> <p>Die Stadt Waldshut-Tiengen ist Schulträger von 4 Grundschulen: Johann-Peter-Hebel-Schule Heinrich-Hansjakob-Schule Theodor-Heuss-Schule Hans-Thoma-Schule</p> <p>Die frühere Schule am Hochrhein bildete mit der Schule in Lauchringen einen Schulverbund als Grund- und Werkrealschule. Dieser Schulverbund ist zum Schuljahr 2019/2020 aufgelöst worden. Der Standort Tiengen wird als reine Grundschule geführt und trägt wieder den Namen "Hans-Thoma-Schule". Die Grundschulen Johann-Peter-Hebel Schule und Hans-Thoma Schule haben zum Schuljahr 2020/2021 die Standorte getauscht.</p>
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemein: Anschaffungen und Zuweisungen aus Digitalpatk bei jeder Schule veranschlagt. <p>Johann-Peter-Hebel-Schule: <u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulbudget 54.850 € zzgl. Restmittel 20.316 € - Gebäudeunterhalt: Umbau Mensa 200.000 € Anschluss BHKW Stadtwerke 13.500 € (Änderung Wärmeversorgung) - Erwerb von GWG: davon 7.000 € Ersatz Klassenzimmer - Erstattungen an übrige Bereiche: Erstattung an DRK für Mensa-Betrieb <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Baukostenzuschuss Fernwärme 41.500 € <p>Heinrich-Hansjakob-Schule: <u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulbudget 70.860 € inkl. 990 € f. Grundschulförderklasse zzgl. Restmittel 15.000 € - Gebäudeunterhalt: 30.000 € Sanierung Elektro-Verkabelung 200.000 € Brandschutzertüchtigungen - Erwerb von GWG: davon 10.000 € Ersatz Klassenzimmer - Erstattung an übrige Bereiche: Erstattung an DRK für Mensa-Betrieb <p>Theodor-Heuss-Schule <u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulbudget 31.450 € zzgl. Restmittel 2.000 € <p>Hans-Thoma-Schule <u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulbudget: 41.690 € zzgl. Restmittel 35.000 € - Gebäudeunterhalt: 2024: Sanierung Toiletten 90.000 € 2026: Sanierung WC Dachgeschoss 25.000 € - Erstattungen an übrige Bereiche: Erstattung an DRK <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Digitale Tafeln 25.000 €
Erläuterungen	<p>Dieses Produkt besteht aus folgenden Kostenstellen:</p> <p>10102000 Johann-Peter-Hebel-Schule 10102001 Heinrich-Hansjakob-Schule 10102002 Theodor-Heuss-Schule 10102003 Hans-Thoma-Schule</p> <p>Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</p> <p>UAB 2112 Johann-Peter-Hebel-Schule UAB 2114 Heinrich-Hansjakob-Schule UAB 2115 Theodor-Heuss-Schule UAB 2153 Schule am Hochrhein (Hans-Thoma-Schule) UAB 2180 Grundschulförderklassen</p>

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	267.414,63	158.708	171.160	143.060	59.460	59.460
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.700	46.500	44.500	44.500	43.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.041,20	49.600	49.000	49.000	49.000	49.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654,35	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.793,77	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	637,75	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	322.541,70	283.208	299.160	269.060	185.460	184.660
12	Personalaufwendungen	-1.006.617,52	-920.938	-983.170	-1.002.834	-1.022.498	-1.042.162
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-955.039,77	-1.032.734	-1.465.867	-1.083.659	-813.659	-883.659
15	Abschreibungen	0,00	-208.600	-217.770	-217.600	-214.200	-211.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.766,81	-364.928	-565.371	-565.371	-565.371	-565.371
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.209.424,10	-2.527.200	-3.232.178	-2.869.464	-2.615.728	-2.702.192
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.886.882,40	-2.243.992	-2.933.018	-2.600.404	-2.430.268	-2.517.532
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-90.178,75	-503.012	-599.457	-599.457	-599.457	-599.457
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-69.700	-74.140	-74.140	-74.140	-74.140
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-90.178,75	-572.712	-673.597	-673.597	-673.597	-673.597
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.977.061,15	-2.816.704	-3.606.615	-3.274.001	-3.103.865	-3.191.129

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102000 Johann-Peter-Hebel Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.559,72	38.868	79.500	15.000	15.000	15.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.847,00	14.868	15.000	15.000	15.000	15.000
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	6.686,77	24.000	64.500	0	0	0
3141130	Zuweisung Land Elternbeiträge Verl.GS	5.025,95	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.731,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	518,20	0	0	0	0	0
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	15.213,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,98	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
3421000	Erträge aus Verkauf	35,98	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	222,91	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	184,53	0	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	38,38	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-324.726,47	-244.009	-256.194	-261.318	-266.442	-271.566
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.716,25	-400.623	-567.867	-432.659	-252.659	-297.659
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-178.500	-213.500	-180.000	0	-45.000
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-14.879,97	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.059,61	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4221100	Inventarunterhaltung Inklusion	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-25.732,87	-12.350	-11.850	-10.000	-10.000	-10.000
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	-7.441,51	-30.000	-79.542	0	0	0
4231100	Mieten - Schulen	-2.036,16	0	0	0	0	0
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-7.229,69	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-23.547,08	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4243000	Aufwand für Heizung	-29.486,76	-35.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-4.217,31	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-6.364,40	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-7.893,71	-7.900	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-13.046,14	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-316,80	-250	-250	-250	-250	-250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-9.656,20	-13.456	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-763,94	-1.592	-1.745	-1.745	-1.745	-1.745
4272000	Aufwendungen für EDV	-668,25	-1.330	-750	-750	-750	-750
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-25.821,56	-39.274	-43.899	-23.583	-23.583	-23.583
4274100	Lehr- und Unterrichtsmittel Verlässliche GS	-2.022,06	0	0	0	0	0
4275000	Lernmittel	-15.093,91	-22.871	-25.231	-25.231	-25.231	-25.231

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102000 Johann-Peter-Hebel Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-3.733,74	-16.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-10.704,58	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-75.300	-98.800	-99.900	-99.700	-99.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-56.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-18.800	-3.900	-3.600	-3.400	-2.700
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-1.400	-2.800	-2.800	-2.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.278,98	-245.233	-368.341	-368.341	-368.341	-368.341
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-500,88	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-4.177,68	-3.983	-4.291	-4.291	-4.291	-4.291
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-2.511,27	-1.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-210,75	-150	-150	-150	-150	-150
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.054,03	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-114.824,37	-238.500	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.335,25	-177.065	-219.756	-219.756	-219.756	-219.756
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-174.975	-218.226	-218.226	-218.226	-218.226
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-770,50	-2.090	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-277,00	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-26.256,00	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - allg. Bauunt.	-10.031,75	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-38.700	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-38.700	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102001 Heinrich-Hansjakob-Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.652,56	61.435	33.460	117.060	33.460	33.460
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.970,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	5.250,00	4.635	5.460	5.460	5.460	5.460
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	3.581,19	28.800	0	83.600	0	0
3141130	Zuweisung Land Elternbeiträge Verl.GS	3.851,37	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.500	12.300	10.800	10.800	10.800
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	10.500	12.300	10.800	10.800	10.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.065,85	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	20.065,85	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	785,92	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	785,92	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.600,00	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	168,98	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	168,98	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-455.123,61	-453.492	-493.810	-503.687	-513.562	-523.439
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.850,72	-269.424	-574.698	-237.698	-237.698	-237.698
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.609,22	-60.000	-230.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-18.100,88	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-457,90	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.459,98	-8.600	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	-3.581,19	-36.000	-104.500	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4231100	Mieten - Schulen	-506,55	-800	-800	-800	-800	-800
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-11.868,96	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-26.556,10	-12.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4243000	Aufwand für Heizung	-17.604,74	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4244000	Aufwand fürAbwasser / Wasser	-3.240,79	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-3.199,93	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-3.042,78	-3.100	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-13.871,36	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-281,41	-250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.330,12	-16.500	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-1.420,27	-1.959	-2.196	-2.196	-2.196	-2.196
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.030,74	-1.650	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.239,81	-27.618	-46.332	-46.332	-46.332	-46.332
4274100	Lehr- und Unterrichtsmittel Verlässliche GS	-1.141,24	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4275000	Lernmittel	-17.522,30	-28.497	-32.140	-32.140	-32.140	-32.140
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-5.168,10	-12.150	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-15.616,35	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102001 Heinrich-Hansjakob-Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	Abschreibungen	0,00	-103.500	-90.470	-90.200	-88.500	-87.600
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-9.500	-70	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-85.000	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-9.000	-5.700	-5.500	-3.800	-2.900
17	Transferaufwendungen	-49,00	0	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-49,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.933,44	-85.766	-156.592	-156.592	-156.592	-156.592
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.146,79	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-9.811,24	-3.916	-4.392	-4.392	-4.392	-4.392
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-997,32	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-50	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.126,99	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-66.851,10	-80.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.341,50	-191.382	-246.205	-246.205	-246.205	-246.205
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-188.772	-243.655	-243.655	-243.655	-243.655
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.897,50	-2.610	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-1.444,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-15.900	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-15.900	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102002 Theodor-Heuss-Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	155.415,31	5.480	5.500	5.500	5.500	5.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.725,00	5.480	5.500	5.500	5.500	5.500
3141010	Zuweisungen für Gebäudesanierungen	140.300,00	0	0	0	0	0
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	5.512,00	0	0	0	0	0
3141130	Zuweisung Land Elternbeiträge Verl.GS	3.878,31	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.400	3.400	3.400	2.600
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	2.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.624,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	1.624,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238,25	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238,25	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	200	400	400	400	400
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600,00	200	400	400	400	400
10	Sonstige ordentliche Erträge	128,64	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	128,64	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-103.520,69	-103.771	-111.502	-113.732	-115.963	-118.193
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.446,39	-91.999	-133.163	-133.163	-133.163	-133.163
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-214.702,09	0	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-12.928,08	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.378,07	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-8.573,96	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	-7.485,67	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	0,00	-100	0	0	0	0
4231100	Mieten - Schulen	-595,43	-400	-400	-400	-400	-400
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-6.891,86	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-7.787,03	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4243000	Aufwand für Heizung	-22.959,76	-20.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.891,27	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.540,26	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-3.112,52	-3.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-6.955,59	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-142,80	-250	-250	-250	-250	-250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-156,43	-100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-2.217,47	-1.881	-1.043	-1.043	-1.043	-1.043
4272000	Aufwendungen für EDV	-181,24	-850	-200	-200	-200	-200
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.438,81	-12.261	-15.053	-15.053	-15.053	-15.053
4274100	Lehr- und Unterrichtsmittel Verlässliche GS	-75,96	-750	-750	-750	-750	-750
4275000	Lernmittel	-10.019,49	-13.657	-14.467	-14.467	-14.467	-14.467
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-2.987,03	-15.050	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102002 Theodor-Heuss-Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-2.425,57	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-7.200	-5.900	-5.200	-4.600	-4.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	0	-1.400	-1.000	-400	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-7.200	-4.500	-4.200	-4.200	-4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.905,83	-3.241	-5.237	-5.237	-5.237	-5.237
4431000	Bürobedarf	-1.119,38	-1.491	-2.487	-2.487	-2.487	-2.487
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.579,60	-700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-166,62	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-955,23	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-85,00	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.349,50	-53.333	-59.903	-59.903	-59.903	-59.903
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-52.293	-58.883	-58.883	-58.883	-58.883
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-287,50	-1.040	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-2.065,00	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-19.809,00	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnereleistungen - allg. Bauunt.	-5.188,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.600	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-3.600	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102003 Hans-Thoma-Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.039,03	52.925	52.700	5.500	5.500	5.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.725,00	5.725	5.500	5.500	5.500	5.500
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	4.030,37	47.200	47.200	0	0	0
3141130	Zuweisung Land Elternbeiträge Verl.GS	4.336,16	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.947,50	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.800	27.300	26.800	26.800	26.800
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	26.800	27.300	26.800	26.800	26.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.619,30	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	4.619,30	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	594,20	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	594,20	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.193,77	1.000	200	200	200	200
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400,00	1.000	200	200	200	200
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	5.793,77	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	194,50	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	117,76	0	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	76,74	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-122.895,02	-119.666	-121.664	-124.097	-126.531	-128.964
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.211,53	-270.688	-190.139	-280.139	-190.139	-215.139
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-46.985,47	-95.000	0	-90.000	0	-25.000
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-7.963,36	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-198,57	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-4.508,73	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	-9.716,75	-59.000	0	0	0	0
4231100	Mieten - Schulen	-1.197,14	-400	-400	-400	-400	-400
4242000	Aufwand für Energie	-5.941,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4243000	Aufwand für Heizung	-32.757,12	-14.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.761,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-174,50	-500	-250	-250	-250	-250
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-2.135,68	-2.200	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-5.598,83	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.673,74	-2.326	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-332,08	-1.294	-1.351	-1.351	-1.351	-1.351
4272000	Aufwendungen für EDV	-335,33	-1.050	-400	-400	-400	-400
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-30.160,59	-46.810	-52.661	-52.661	-52.661	-52.661
4275000	Lernmittel	0,00	-18.308	-19.177	-19.177	-19.177	-19.177
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-8.831,64	-8.050	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-4.939,75	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102003 Hans-Thoma-Schule

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	Abschreibungen	0,00	-22.600	-22.600	-22.300	-21.400	-20.400
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-16.700	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	0	-1.600	-1.300	-600	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-5.900	-4.400	-4.400	-4.200	-3.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.505,23	-30.688	-35.201	-35.201	-35.201	-35.201
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.660,92	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-1.380,78	-2.988	-3.101	-3.101	-3.101	-3.101
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.126,45	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-1.272,28	-50	0	0	0	0
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.120,07	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-757,62	-900	-900	-900	-900	-900
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-21.187,11	-25.750	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.925,50	-81.232	-73.593	-73.593	-73.593	-73.593
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-80.192	-72.063	-72.063	-72.063	-72.063
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.541,50	-1.040	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-14.770,50	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnereleistungen	-50,00	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnereleistungen - allg. Bauunt.	-4.563,50	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-11.500	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-11.500	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.015,61	242.508	252.660	0	224.560	140.960	140.960
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.271.233,11	-2.318.600	-3.014.408	0	-2.651.864	-2.401.528	-2.491.192
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-1.950.217,50	-2.076.092	-2.761.748	0	-2.427.304	-2.260.568	-2.350.232
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.090,32	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	90.090,32	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-862.916,75	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.904,83	-6.000	-25.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-41.500	-41.500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-900.821,58	-47.500	-66.500	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-810.731,26	-47.500	-66.500	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-2.760.948,76	-2.123.592	-2.828.248	0	-2.427.304	-2.260.568	-2.350.232

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiterin Frau Eble	
Kurzbeschreibung	<p>Die Grund-, Haupt- und Werkrealschulen bieten neben der Primärstufe auch weiterführende Schulen an, in denen Schulabschlüsse bis zur Mittleren Reife erworben werden können. Sicherstellung des Grundschulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen.</p> <p>Die Stadt Waldshut-Tiengen ist Schulträger von einer Grund-, Haupt- und Werkrealschule: Grund- und Werkrealschule Gurtweil</p> <p>Nachdem der Schulverbund "Schule am Hochrhein" zwischen Tiengen und Lauchringen zum Schuljahr 2019/2020 aufgelöst wurde, wird der Standort Tiengen als reine Grundschule geführt und ist daher dem Produkt 211001 - Grundschulen zuzuordnen. Die Schule trägt wieder den Namen "Hans-Thoma-Schule".</p>	
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Grund- und Werkrealschule Gurtweil: <u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemein: Anschaffungen und Zuweisungen aus Digitalpatk neu bei jeder Schule veranschlagt. - Sachkostenbeiträge 289.950 € - Schulbudget 78.990 € zzgl. Restmittel 2.500 € - Erwerb von GWG: 15.000 € Mobilar + 10.000 € Maschinen und Werkzeuge <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulerweiterung: 2023 - 5.770.000 € 2024 - 3.660.000 € 2025 - 600.000 € - Digitale Tafeln 10.000 € - Sanierung Pausenhof Schule Aichen (Außenstelle GWRS Gurtweil): 120.000 € 	
Erläuterungen	<p>Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstellen: 10102004 Grund- und Werkrealschule Gurtweil</p> <p>Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 2154 Grund- und Werkrealschule Gurtweil</p>	

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	282.230,77	381.816	406.050	300.450	300.450	300.450
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	3.400	2.400	2.400	2.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.585,45	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.739,52	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313,00	1.000	200	200	200	200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	312,05	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	290.180,79	389.516	411.650	305.050	305.050	305.050
12	Personalaufwendungen	-251.094,77	-231.268	-221.137	-225.560	-229.982	-234.405
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.031,06	-235.945	-212.600	-250.600	-250.600	-200.600
15	Abschreibungen	0,00	-36.800	-31.700	-32.300	-167.700	-303.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.351,53	-24.627	-16.640	-16.640	-16.640	-16.640
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-460.477,36	-528.640	-482.077	-525.100	-664.922	-754.845
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-170.296,57	-139.124	-70.427	-220.050	-359.872	-449.795
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.030,00	-110.863	-105.354	-105.354	-105.354	-105.354
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-15.000	-27.400	-35.400	-35.250	-35.250
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-26.030,00	-125.863	-132.754	-140.754	-140.604	-140.604
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-196.326,57	-264.987	-203.181	-360.804	-500.476	-590.399

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102004 Grund- und Werkrealschule Gurtweil

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	285.663,05	381.816	406.050	300.450	300.450	300.450
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.551,50	10.496	10.500	10.500	10.500	10.500
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	261.088,00	287.320	289.950	289.950	289.950	289.950
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	3.370,03	84.000	105.600	0	0	0
3141130	Zuweisung Land Elternbeiträge Verl.GS	3.653,52	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	3.400	2.400	2.400	2.400
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.900	3.400	2.400	2.400	2.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.585,45	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	2.495,55	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	2.089,90	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.739,52	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	2.619,52	0	0	0	0	0
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	120,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713,00	1.000	200	200	200	200
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	713,00	1.000	200	200	200	200
10	Sonstige ordentliche Erträge	235,72	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	235,72	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-229.064,30	-231.268	-221.137	-225.560	-229.982	-234.405
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.139,38	-235.945	-212.600	-250.600	-250.600	-200.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-32.897,73	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.000,50	-1.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4221100	Inventarunterhaltung Inklusion	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-27.361,56	-17.000	-27.000	-15.000	-15.000	-15.000
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	-16.799,98	-60.000	0	0	0	0
4231100	Mieten - Schulen	-1.358,52	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4242000	Aufwand für Energie	-10.471,80	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4243000	Aufwand für Heizung	-17.160,81	-15.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.704,43	-5.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-4.379,08	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.856,91	-1.860	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-7.866,27	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-142,80	-250	-250	-250	-250	-250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.067,38	-4.552	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-901,35	-2.513	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
4272000	Aufwendungen für EDV	-181,24	-1.050	-400	-400	-400	-400
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-17.490,88	-32.500	-35.845	-35.845	-35.845	-35.845
4274100	Lehr- und Unterrichtsmittel Verlässliche GS	-1.255,28	-1.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4275000	Lernmittel	-28.097,63	-35.470	-36.335	-36.335	-36.335	-36.335
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-2.402,90	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102004 Grund- und Werkrealschule Gurtweil

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-4.620,44	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-7.121,89	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-36.800	-31.700	-32.300	-167.700	-303.200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-24.000	-22.000	-23.000	-159.400	-295.700
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-200	-3.000	-2.800	-1.800	-1.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-12.600	-6.700	-6.500	-6.500	-6.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.351,53	-24.627	-16.640	-16.640	-16.640	-16.640
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-360,88	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-6.353,05	-5.127	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-2.331,00	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-647,85	-500	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-955,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-8.703,52	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.456,00	-110.863	-105.354	-105.354	-105.354	-105.354
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-108.773	-103.314	-103.314	-103.314	-103.314
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-2.127,00	-2.090	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-21.261,50	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - allg. Bauunt.	-4.067,50	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-15.000	-27.400	-35.400	-35.250	-35.250
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-15.000	-27.400	-35.400	-35.250	-35.250

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.557,83	387.616	408.250	0	302.650	302.650	302.650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.464,59	-491.840	-450.377	0	-492.800	-497.222	-451.645
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-176.906,76	-104.224	-42.127	0	-190.150	-194.572	-148.995
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.247,41	0	240.000	0	669.000	669.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	5.247,41	0	240.000	0	669.000	669.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.930,21	-2.403.000	-5.820.000	-4.260.000	-3.660.000	-600.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.543,04	-3.500	-10.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-276.473,25	-2.406.500	-5.830.000	-4.260.000	-3.660.000	-600.000	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-271.225,84	-2.406.500	-5.590.000	-4.260.000	-2.991.000	69.000	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-448.132,60	-2.510.724	-5.632.127	-4.260.000	-3.181.150	-125.572	-148.995

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtangz. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1192110-01 Schule am Hochrhein: Außentreppe (Brandschutz)			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1192110-02 SaH: Planung Gesamtkonzept inkl. Brandschutz			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1192110-03 GWRS Gurtweil: Erstellung Fußweg			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1192110-07 SaH: Umbau Hauptgebäude inkl. Brandschutz			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1202110-02 GWRS Gurtweil: Schulerweiterung	-11.266.930	-214.930	-40.000,00	-214.930,21	-2.395.000	-5.460.000	-4.260.000	-2.991.000	69.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.578.000	0	0,00	0,00	0	240.000	0	669.000	669.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.844.930	-214.930	-40.000,00	-214.930,21	-2.395.000	-5.700.000	-4.260.000	-3.660.000	-600.000	0	0	0
1222110-01 Grundschr./GWRS Gurtweil-Neugestaltung Schulh	-128.000	0	0,00	0,00	-8.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.000	0	0,00	0,00	-8.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
1992110-04 Schule am Hochrhein:Anschaffungen bewegl. Vermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1992110-05 GWRS Gurtweil: Anschaffungen bewegliches Vermögen			0,00	-56.295,63	-3.500	-10.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	5.247,41	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-61.543,04	-3.500	-10.000	0	0	0	0	0	0
Summe	-11.394.930	-214.930	-40.000,00	-271.225,84	-2.406.500	-5.590.000	-4.260.000	-2.991.000	69.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.253.587,24	2.141.560	1.746.355	1.699.270	1.476.070	1.476.070
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	89.800	95.200	94.000	94.000	94.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.538,31	50	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	401,65	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.264.527,20	2.231.410	1.841.555	1.793.270	1.570.070	1.570.070
12	Personalaufwendungen	-456.728,39	-460.665	-468.493	-477.863	-487.233	-496.603
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-676.691,06	-2.671.864	-1.478.856	-668.600	-668.600	-668.600
15	Abschreibungen	0,00	-293.500	-241.400	-244.600	-235.700	-229.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.194,61	-31.355	-36.150	-36.150	-36.150	-36.150
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.153.614,06	-3.457.384	-2.224.899	-1.427.213	-1.427.683	-1.430.953
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	110.913,14	-1.225.974	-383.344	366.057	142.387	139.117
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.625,35	-491.132	-354.364	-354.364	-354.364	-354.364
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-48.900	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-23.625,35	-531.032	-394.064	-394.064	-394.064	-394.064
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	87.287,79	-1.757.006	-777.408	-28.007	-251.677	-254.947

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102005 Robert-Schuman-Realschule Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	580.875,24	1.318.170	638.780	861.980	638.780	638.780
3141010	Zuweisungen für Gebäudesanierungen	0,00	644.280	0	0	0	0
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	570.906,00	593.890	638.780	638.780	638.780	638.780
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	9.969,24	80.000	0	223.200	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	83.900	88.000	86.800	86.800	86.800
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	83.900	88.000	86.800	86.800	86.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.277,46	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	8.517,50	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.759,96	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	180,10	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	180,10	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-244.351,29	-243.546	-243.810	-248.686	-253.563	-258.439
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.954,67	-2.305.475	-720.510	-330.510	-330.510	-330.510
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.020,04	-1.900.000	-150.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-14.036,66	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.569,56	-1.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-40.703,24	-2.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	-48.606,97	-100.000	-240.000	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-462,00	-3.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231100	Mieten - Schulen	-995,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-15.813,24	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-20.912,10	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4243000	Aufwand für Heizung	-38.070,15	-30.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-5.817,67	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-11.809,22	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-14.175,63	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-250	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-5.794,07	-4.343	-4.625	-4.625	-4.625	-4.625
4272000	Aufwendungen für EDV	-151,69	0	0	0	0	0
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-32.832,74	-110.242	-64.472	-64.472	-64.472	-64.472
4275000	Lernmittel	-37.339,49	-57.390	-61.713	-61.713	-61.713	-61.713
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-15.203,75	-35.050	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-13.640,57	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-154.800	-144.900	-147.900	-143.900	-141.100
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-125.000	-125.000	-129.200	-129.200	-129.200
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-29.800	-17.000	-15.800	-11.800	-9.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.899,47	-14.285	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102005 Robert-Schuman-Realschule Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-300,87	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-2.800,31	-10.485	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-2.766,18	-1.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-286,50	-150	-150	-150	-150	-150
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.745,61	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.585,50	-360.062	-178.643	-178.643	-178.643	-178.643
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-359.022	-177.623	-177.623	-177.623	-177.623
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-689,00	-1.040	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-1.414,50	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-100,00	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - allg. Bauunt.	-10.382,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-32.200	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-32.200	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102006 Realschule Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	672.712,00	823.390	1.107.575	837.290	837.290	837.290
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	672.336,00	743.390	837.290	837.290	837.290	837.290
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	376,00	80.000	270.285	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.900	7.200	7.200	7.200	7.200
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	5.900	7.200	7.200	7.200	7.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,85	50	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,85	50	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	164,66	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	164,66	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-213.577,10	-217.119	-224.683	-229.177	-233.670	-238.164
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.098,26	-366.389	-758.346	-338.090	-338.090	-338.090
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.626,02	-6.000	-50.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-13.382,79	0	0	0	0	0
4211002	Allgemeine Planungskosten Gebäude	-1.654,10	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-832,36	-1.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-10.930,06	-10.000	-42.400	-10.000	-10.000	-10.000
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	-35.710,55	-100.000	-337.856	0	0	0
4231100	Mieten - Schulen	-1.319,28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-11.911,74	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-17.702,86	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4243000	Aufwand für Heizung	-38.974,85	-40.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-21.728,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.355,78	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-6.552,05	-6.600	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-4.123,28	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-178,31	-100	-100	-100	-100	-100
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-2.984,20	-5.285	-5.875	-5.875	-5.875	-5.875
4272000	Aufwendungen für EDV	-193,20	-850	-200	-200	-200	-200
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-53.504,88	-65.966	-80.028	-80.028	-80.028	-80.028
4275000	Lernmittel	-70.985,51	-71.838	-80.887	-80.887	-80.887	-80.887
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-9.751,06	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-16.696,88	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-138.700	-96.500	-96.700	-91.800	-88.500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-78.000	-78.000	-82.900	-82.900	-82.900
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	0	-2.700	-2.700	-1.300	-600
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-60.700	-15.800	-11.100	-7.600	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.357,30	-17.070	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850
4431000	Bürobedarf	-5.883,60	-12.370	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-2.988,81	-1.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-50	0	0	0	0
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102006 Realschule Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.745,61	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-739,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.039,85	-131.070	-175.721	-175.721	-175.721	-175.721
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-127.940	-172.651	-172.651	-172.651	-172.651
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.967,50	-3.130	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-2.085,00	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-6.987,35	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264.161,95	2.141.610	1.746.355	0	1.699.270	1.476.070	1.476.070
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.170.830,40	-3.163.884	-1.983.499	0	-1.182.613	-1.191.983	-1.201.353
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	93.331,55	-1.022.274	-237.144	0	516.657	284.087	274.717
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.606,27	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	18.606,27	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.146,04	-3.310	-9.100	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-47.146,04	-3.310	-9.100	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-28.539,77	-3.310	-9.100	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	64.791,78	-1.025.584	-246.244	0	516.657	284.087	274.717

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung	
Produkt 211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110 Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiterin Frau Eble
Kurzbeschreibung	<p>Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Sicherstellung des Grundschulbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen.</p> <p>Die Stadt Waldshut-Tiengen ist Schulträger von 2 Gymnasien: Hochrhein Gymnasium Waldshut Klettgau Gymnasium Tiengen</p>
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemein: Anschaffungen und Zuweisungen aus Digitalpatk neu bei jeder Schule veranschlagt. <p>Hochrhein Gymnasium Waldshut:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sachkostenbeiträge 945.940 € - Schulbudget 198.690 € zzgl. Restmittel 30.000 € - Gebäudeunterhalt: 825.000 € Sanierung Elektro 1. OG und ELA-Anlage <ul style="list-style-type: none"> 2024: 650.000 € Sanierung Elektro EG 2024: 500.000 € Sanierung Dach nach Schwelbrand 2026: 625.000 € Sanierung Elektro UG - Zuweisung Gebäudesanierung 201.400 € und 187.500 € in 2026 - Erwerb von GWG: unter anderem für Mobiliar stellv. Leitung und Sekretariat <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Schließfachanlage und Schrank Kopierraum 4.500 € <p>Klettgau Gymnasium Tiengen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sachkostenbeiträge 1.004.850 € - Schulbudget 211.070 € zzgl. Restmittel 50.000 € - Gebäudeunterhalt: 45.000 € diverse Renovierungsarbeiten <ul style="list-style-type: none"> 635.000 € Pavillon - Zuweisung Gebäudesanierung 234.500 € - Erwerb von GWG: 10.000 € Stühle Klassenzimmer <ul style="list-style-type: none"> 50.000 € Schränke 7.000 € Möbel Schulleitung 8.000 € Möbel Besprechung 2.000 € Allgemeiner Ansatz - Erstattungen an übrige Bereiche: Erstattung an DRK für Mensa-Betrieb <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hauptgebäude: Erneuerung Heizung, Lüftung und Fassade mit Wärmedämmung und Fenster und Brandschutz 220.000 € - Zuweisung Hauptgebäude: 702.800 € - Erweiterungsbau: 795.000 € - Zuweisung Erweiterungsbau: 324.000 €
Erläuterungen	<p>Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstellen:</p> <p>10102007 Hochrhein Gymnasium Waldshut 10102008 Klettgau Gymnasium Tiengen</p> <p>Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</p> <p>UA 2310 Hochrhein Gymnasium Waldshut UA 2311 Klettgau Gymnasium Tiengen</p>

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.105.992,55	2.926.510	2.487.190	2.508.060	1.950.790	2.138.290
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	230.300	290.500	287.000	287.000	278.330
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.782,60	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.311,41	452.840	0	500.000	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	382,77	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.202.469,33	3.612.650	2.779.690	3.297.060	2.239.790	2.418.620
12	Personalaufwendungen	-626.531,23	-625.722	-644.272	-657.157	-670.041	-682.928
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.715.787,54	-3.810.606	-3.385.975	-2.360.075	-1.201.575	-1.926.575
15	Abschreibungen	-23,80	-474.800	-539.700	-519.100	-486.700	-492.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.379,38	-100.804	-115.485	-115.485	-115.485	-115.485
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.420.721,95	-5.011.932	-4.685.432	-3.651.817	-2.473.801	-3.216.988
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-218.252,62	-1.399.282	-1.905.742	-354.757	-234.011	-798.368
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-89.594,07	-702.797	-678.282	-678.282	-678.282	-678.282
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-65.400	-63.380	-63.380	-63.380	-63.380
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-89.594,07	-760.697	-734.162	-734.162	-734.162	-734.162
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-307.846,69	-2.159.979	-2.639.904	-1.088.919	-968.173	-1.532.530

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102007 Hochrhein Gymnasium Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.241.650,51	1.654.720	1.147.340	1.163.390	945.940	1.133.440
3141010	Zuweisungen für Gebäudesanierungen	370.600,00	678.300	201.400	0	0	187.500
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	822.352,00	856.420	945.940	945.940	945.940	945.940
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	45.698,51	120.000	0	217.450	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	12.300	11.000	11.000	2.330
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	400	12.300	11.000	11.000	2.330
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.782,60	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	1.782,60	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.890,62	452.840	0	500.000	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	25.595,80	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.294,82	2.840	0	0	0	0
3461110	Ersatz aus Schadensfällen - Gebäudeunterhalt	50.000,00	450.000	0	500.000	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	89,53	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	89,53	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-238.813,93	-243.517	-250.003	-255.003	-260.002	-265.003
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.254.613,45	-2.293.137	-1.623.744	-1.694.844	-536.344	-1.261.344
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-224.757,06	0	0	-8.500	0	-100.000
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-18.071,44	0	0	0	0	0
4211200	HGW - Sanierung Fachraum Physik	-543.077,27	0	0	0	0	0
4211201	HGW - Sanierung Fachraum Chemie	0,00	-750.000	0	0	0	0
4211202	HGW - Sanierung Elektro Klassenzimmer 2.OG	0,00	-490.000	0	0	0	0
4211203	HGW-Sanierung Elektro Klassenzimmer 1.OG	0,00	0	-825.000	0	0	0
4211204	HGW-Sanierung Elektro Klassenzimmer EG	0,00	0	0	-650.000	0	0
4211208	HGW-Sanierung Elektro Klassenzimmer UG	0,00	0	0	0	0	-625.000
4211209	HGW - Schwelbrand	-7.252,19	-500.000	0	-500.000	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.343,71	-4.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-29.052,14	-18.400	-17.400	-15.000	-15.000	-15.000
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	-111.748,81	-150.000	-260.000	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-2.772,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4231100	Mieten - Schulen	-2.070,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-2.774,81	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-25.481,95	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4243000	Aufwand für Heizung	-69.324,32	-66.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.177,13	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.983,97	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-7.074,24	-7.100	-8.625	-8.625	-8.625	-8.625
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-16.606,18	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102007 Hochrhein Gymnasium Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.000,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-3.786,58	-5.997	-6.561	-6.561	-6.561	-6.561
4272000	Aufwendungen für EDV	-216,51	-890	-350	-350	-350	-350
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-80.481,37	-100.050	-113.510	-113.510	-113.510	-113.510
4275000	Lernmittel	-62.031,62	-82.750	-91.398	-91.398	-91.398	-91.398
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-15.614,50	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-14.070,07	-29.050	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-8.845,10	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-23,80	-136.800	-115.100	-104.200	-94.600	-105.100
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-82.000	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	0	-600	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-23,80	-54.800	-32.600	-22.300	-12.700	-23.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.617,41	-21.593	-23.921	-23.921	-23.921	-23.921
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.498,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431000	Bürobedarf	-4.304,43	-14.293	-15.421	-15.421	-15.421	-15.421
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-2.703,45	-1.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-50	0	0	0	0
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-55,31	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.828,02	-1.850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-228,20	-500	-500	-500	-500	-500
21	Außerordentliche Erträge	23,80	0	0	0	0	0
5312000	Ertr. a. d. Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenst.	23,80	0	0	0	0	0
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.146,02	-363.766	-290.159	-290.159	-290.159	-290.159
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-360.116	-286.579	-286.579	-286.579	-286.579
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-3.744,50	-3.650	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-4.279,00	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-10.024,77	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-100,00	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - allg. Bauunt.	-10.997,75	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-22.600	-21.480	-21.480	-21.480	-21.480
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-22.600	-21.480	-21.480	-21.480	-21.480

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102008 Klettgau Gymnasium Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	864.342,04	1.271.790	1.339.850	1.344.670	1.004.850	1.004.850
3141010	Zuweisungen für Gebäudesanierungen	0,00	234.500	335.000	0	0	0
3141100	Sachkostenbeiträge für Schulen	862.272,00	917.290	1.004.850	1.004.850	1.004.850	1.004.850
3141110	Sonstige Zuweisungen vom Land für Schulen	1.725,00	0	0	0	0	0
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	345,04	120.000	0	339.820	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	229.900	278.200	276.000	276.000	276.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	229.900	278.200	276.000	276.000	276.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.954,63	0	0	0	0	0
3411000	Mieten und Pachten	1.533,84	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	15.010,21	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410,58	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	298,85	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	298,85	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-387.717,30	-382.205	-394.269	-402.154	-410.039	-417.925
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515.089,23	-1.517.469	-1.762.231	-665.231	-665.231	-665.231
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-45.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-40.780,03	0	0	0	0	0
4211002	Allgemeine Planungskosten Gebäude	-3.355,80	0	0	0	0	0
4211206	KGT-Pavillon - Besonderer Bauunterhalt	0,00	-892.000	-635.000	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.994,85	-1.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-70.207,12	-45.250	-77.000	-50.000	-50.000	-50.000
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	-18.311,04	-150.000	-390.000	0	0	0
4231100	Mieten - Schulen	-2.002,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-10.376,06	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-41.306,68	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4243000	Aufwand für Heizung	-90.908,00	-100.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-7.686,88	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-15.852,04	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-12.643,04	-12.700	-15.525	-15.525	-15.525	-15.525
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-16.306,94	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
4271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-13.699,01	-6.380	-6.932	-6.932	-6.932	-6.932
4272000	Aufwendungen für EDV	-305,77	-1.150	-500	-500	-500	-500
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-84.605,96	-110.806	-139.082	-139.082	-139.082	-139.082
4275000	Lernmittel	-51.297,54	-88.633	-97.092	-97.092	-97.092	-97.092
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-3.176,12	-14.450	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-30.274,15	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-338.000	-424.600	-414.900	-392.100	-386.900
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-267.500	-370.000	-375.500	-375.500	-375.500
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-4.500	-4.700	-4.700	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102008 Klettgau Gymnasium Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-66.000	-49.900	-34.700	-15.200	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.697,92	-79.211	-91.564	-91.564	-91.564	-91.564
4431000	Bürobedarf	-10.755,12	-15.061	-16.164	-16.164	-16.164	-16.164
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-2.765,91	-1.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-50	0	0	0	0
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-83,45	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.223,22	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-51.870,22	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
25	Erträge aus Internen Leistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-60.448,05	-339.031	-388.123	-388.123	-388.123	-388.123
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-336.941	-386.083	-386.083	-386.083	-386.083
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.878,00	-2.090	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-4.430,00	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-40.683,20	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-13.456,85	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-42.800	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-42.800	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.198.617,84	3.382.350	2.489.190	0	3.010.060	1.952.790	2.140.290
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.272.867,75	-4.537.132	-4.145.732	0	-3.132.717	-1.987.101	-2.724.988
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-74.249,91	-1.154.782	-1.656.542	0	-122.657	-34.311	-584.698
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	684.929,81	532.726	1.026.800	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.999,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	686.928,81	532.726	1.026.800	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.094.979,01	-1.119.000	-1.015.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-106.993,23	-75.350	-4.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.201.972,24	-1.194.350	-1.019.500	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-515.043,43	-661.624	7.300	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-589.293,34	-1.816.406	-1.649.242	0	-122.657	-34.311	-584.698

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 214001 Schülerbeförderung		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen
Produkt	214001	Schülerbeförderung
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiterin Frau Eble	
Kurzbeschreibung	<p>Hierunter fallen die Aufgaben:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	<p>Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstelle: 10102020 Schülerbeförderung</p> <p>Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 2900 Schülerbeförderung</p>	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Produkt 214001 Schülerbeförderung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99,88	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.991,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.091,58	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.433,02	-60.600	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-36.433,02	-63.100	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.341,44	-28.100	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.362	-7.342	-7.342	-7.342	-7.342
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-7.362	-7.342	-7.342	-7.342	-7.342
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.341,44	-35.462	-34.842	-34.842	-34.842	-34.842

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102020 Schülerbeförderung							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	450,73	0	0	0	0	0
3141130	Zuweisung Land Elternbeiträge Verl.GS	450,73	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99,88	0	0	0	0	0
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	99,88	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.991,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.816,76	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	19.174,94	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.433,02	-60.600	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4429200	Aufwendungen für Schülerbeförderung	-23.504,05	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-12.928,97	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-100	0	0	0	0
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	0,00	-7.362	-7.342	-7.342	-7.342	-7.342
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-7.362	-7.342	-7.342	-7.342	-7.342

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 214001 Schülerbeförderung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.178,59	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.336,57	-63.100	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-14.157,98	-28.100	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-14.157,98	-28.100	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Produkt 214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-585,50	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-610,50	-3.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-610,50	-3.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-501	-3	-3	-3	-3
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-501	-3	-3	-3	-3
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-610,50	-3.526	-2.028	-2.028	-2.028	-2.028

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102021 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	Transferaufwendungen	-536,50	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-536,50	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
4429100	Mitgliedsbeiträge	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-501	-3	-3	-3	-3
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-501	-3	-3	-3	-3

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-649,00	-3.025	-2.025	0	-2.025	-2.025	-2.025
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-649,00	-3.025	-2.025	0	-2.025	-2.025	-2.025
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-649,00	-3.025	-2.025	0	-2.025	-2.025	-2.025

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.423,66	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	63.400	2.400	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	774,40	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.933,84	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	75.131,90	26.000	73.400	12.400	10.000	10.000
12	Personalaufwendungen	-64.422,10	-81.183	-95.562	-97.473	-99.383	-101.296
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.728,95	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-31.500	-32.500	-18.300	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.612,70	-132.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-301.763,75	-244.683	-261.062	-248.773	-232.383	-234.296
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-226.631,85	-218.683	-187.662	-236.373	-222.383	-224.296
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-44.623	-48.378	-48.378	-48.378	-48.378
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.300	-300	-300	-300	-300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-40.923	-43.678	-43.678	-43.678	-43.678
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-226.631,85	-259.606	-231.340	-280.051	-266.061	-267.974

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10102030 Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.288,66	0	0	0	0	0
3141120	Zuweisung Digitalpakt Schule	80.288,66	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	63.400	2.400	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	20.000	63.400	2.400	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	774,40	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	774,40	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	400,00	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-86.452,57	-81.183	-95.562	-97.473	-99.383	-101.296
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.728,95	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-37.533,54	0	0	0	0	0
4222100	Erwerb Digitalpakt Schule	-73.195,41	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-31.500	-32.500	-18.300	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-31.500	-32.500	-18.300	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.966,32	-132.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
4431000	Bürobedarf	-488,62	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-123.812,70	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-10.665,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-44.623	-48.378	-48.378	-48.378	-48.378
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-44.623	-48.378	-48.378	-48.378	-48.378
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.300	-300	-300	-300	-300
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-1.300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.523,10	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.688,36	-213.183	-228.562	0	-230.473	-232.383	-234.296
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-231.165,26	-207.183	-218.562	0	-220.473	-222.383	-224.296
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.249,34	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	97.249,34	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-97.749,73	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-97.749,73	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-500,39	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-231.665,65	-207.183	-218.562	0	-220.473	-222.383	-224.296

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Verantwortliche Person	Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Gewährung von Wohngeld 2. Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe 3. Angebote für ältere Menschen 4. Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge 5. Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt</u> - Zuweisung für Integrationsmanagement 140.000 € - Erstattung Kosten für Integrationsmanager/-in 170.000 € - Sozialpass (WT Card) 4.000 € - Zuschüsse an Vereine der Wohlfahrtspflege und dergl. 16.500 € <u>Finanzhaushalt</u> - Rückzahlung eines Darlehens 14.840 €
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte: 318000 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen 318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstellen: 10320007 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen 10320008 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 4000 Verwaltung sozialer angelegenheiten, einschl. Wohngeldverwaltung UAB 4360 Soziale Einrichtungen für Ausländer und Asylbewerber UAB 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	196.257,92	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.239,11	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.671,20	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	7,94	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	205.176,17	158.100	146.000	146.000	146.000	146.000
12	Personalaufwendungen	-293.241,36	-321.945	-298.462	-304.431	-310.400	-316.370
13	Versorgungsaufwendungen	-21.509,58	-10.778	-10.755	-10.970	-11.185	-11.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.930,69	-190.000	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500
15	Abschreibungen	0,00	-500	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-17.941,00	-21.900	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.543,63	-3.760	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-557.166,26	-548.883	-512.477	-518.661	-524.845	-531.030
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-351.990,09	-390.783	-366.477	-372.661	-378.845	-385.030
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-121.729	-115.105	-115.105	-115.105	-115.105
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-121.729	-115.105	-115.105	-115.105	-115.105
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-351.990,09	-512.512	-481.582	-487.766	-493.950	-500.135

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320007 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.548,36	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.548,36	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.671,20	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.671,20	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	7,94	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	7,94	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-176.612,67	-152.788	-144.444	-147.333	-150.221	-153.111
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.664,02	-20.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-12.000	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-210,00	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-200,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-2.254,02	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	Abschreibungen	0,00	-500	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-500	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-17.941,00	-21.900	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.941,00	-21.900	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.015,99	-3.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.183,01	0	0	0	0	0
4429100	Mitgliedsbeiträge	-2.153,39	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
4431000	Bürobedarf	-679,59	-1.000	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-48.887	-45.543	-45.543	-45.543	-45.543
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-48.217	-44.853	-44.853	-44.853	-44.853
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-520	-530	-530	-530	-530
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	0,00	-150	-160	-160	-160	-160

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320008 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	196.257,92	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	196.257,92	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.690,75	3.000	0	0	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	3.690,75	3.000	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-138.138,27	-179.935	-164.773	-168.068	-171.364	-174.659
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.266,67	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-216.266,67	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-527,64	-600	-600	-600	-600	-600
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-527,64	-600	-600	-600	-600	-600
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-72.842	-69.562	-69.562	-69.562	-69.562
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-72.842	-69.562	-69.562	-69.562	-69.562

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.168,23	158.100	146.000	0	146.000	146.000	146.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.185,67	-548.383	-512.477	0	-518.661	-524.845	-531.030
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-345.017,44	-390.283	-366.477	0	-372.661	-378.845	-385.030
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	14.840,00	14.840	14.840	0	14.840	14.840	14.840
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	14.840,00	14.840	14.840	0	14.840	14.840	14.840
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	14.840,00	14.840	14.840	0	14.840	14.840	14.840
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-330.177,44	-375.443	-351.637	0	-357.821	-364.005	-370.190

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.782.522,87	4.313.653	4.811.345	4.811.345	4.811.345	4.811.345
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.100	62.650	62.650	62.650	62.650
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	695.976,94	914.100	960.550	960.550	960.550	960.550
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.335,38	61.550	24.616	24.616	24.616	24.616
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.499,29	96.000	127.500	127.500	127.500	127.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	915,90	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.735.250,38	5.422.403	5.986.661	5.986.661	5.986.661	5.986.661
12	Personalaufwendungen	-5.044.714,51	-5.962.421	-6.272.601	-6.398.053	-6.523.502	-6.648.956
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-815.139,18	-799.164	-997.375	-1.292.375	-1.082.375	-957.375
15	Abschreibungen	0,00	-336.400	-404.180	-425.960	-423.530	-414.130
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-6.617.241,45	-7.085.000	-7.383.000	-7.383.000	-7.383.000	-7.383.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.909,41	-136.120	-142.790	-142.790	-142.790	-142.790
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.617.004,55	-14.319.105	-15.199.946	-15.642.178	-15.555.197	-15.546.251
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.881.754,17	-8.896.702	-9.213.285	-9.655.517	-9.568.536	-9.559.590
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-108.126,95	-1.964.179	-2.090.275	-2.090.275	-2.090.275	-2.090.275
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-107.710	-112.820	-112.820	-112.820	-112.820
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-108.126,95	-2.070.389	-2.201.595	-2.201.595	-2.201.595	-2.201.595
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.989.881,12	-10.967.091	-11.414.880	-11.857.112	-11.770.131	-11.761.185

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.773.905,54	5.385.303	5.924.011	0	5.924.011	5.924.011	5.924.011
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.514.131,57	-13.982.705	-14.795.766	0	-15.216.218	-15.131.667	-15.132.121
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-6.740.226,03	-8.597.402	-8.871.755	0	-9.292.207	-9.207.656	-9.208.110
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.500,00	77.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	38.500,00	77.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-470.000	-470.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.465,36	-1.285.000	-2.000.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.238,42	-86.700	-14.600	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-41.257,40	-20.132	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-191.961,18	-1.861.832	-2.484.600	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-153.461,18	-1.784.832	-2.484.600	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-6.893.687,21	-10.382.234	-11.356.355	0	-9.292.207	-9.207.656	-9.208.110

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
Verantwortliche Person	Leiterin des Kinder- und Jugendreferats Frau Padova
Kurzbeschreibung	Angebote für Kinder und Jugendliche im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit (Bsp.: Ferienangebote, außerschulische Projekte, Treffpunkt für Kinder und Jugendliche). Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen. Jugendsozialarbeit an Schulen.
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Besondere Aufwendungen Kinder- und Jugendarbeit: 50.000 € davon: 20.000 € Ganztagesferien- und Wochenangebote an Ostern, Pfingsten, etc. 20.000 € FEZ 10.000 € Jugendbeteiligung + JugendMacht (ERSatz 8er Rat) - Stoffwindelzuschuss 3.000 € - Projektmittel für JUCA und JUZ: 23.000 € - Erwerb GWG: 10.000 € JUCA und JUZ 2.000 € Jugendraum Aarberg - Projektmittel Schulsozialarbeiter 20.000 € - Erstattung an DRK für Schulsozialarbeit 35.000 € <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaukasten für JUCA 1.500 €
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 362004 Allgemeine Förderung junger Menschen</p> <p>Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen: 10510000 Kinder- und Jugendarbeit 10510001 Jugendfreizeitstätten 10510002 Sozialarbeit an Schulen</p> <p>Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 2910 Schulsozialarbeit UAB 4600 Kinder- und Jugendreferat UAB 4601 Einrichtungen Jugendarbeit UAB 4605 Jugendfreizeitstätten</p>

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.213,28	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.348,50	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.949,30	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.674,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	50,65	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	182.235,73	258.000	258.550	258.550	258.550	258.550
12	Personalaufwendungen	-658.902,09	-679.840	-727.862	-742.420	-756.977	-771.533
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.386,93	-149.435	-155.715	-155.715	-155.715	-155.715
15	Abschreibungen	0,00	-8.900	-600	-600	-600	-600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-11.328,22	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.399,42	-51.830	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-795.016,66	-905.005	-947.677	-962.235	-976.792	-991.348
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-612.780,93	-647.005	-689.127	-703.685	-718.242	-732.798
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.648,50	-263.136	-273.241	-273.241	-273.241	-273.241
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-410	-280	-280	-280	-280
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.648,50	-263.546	-273.521	-273.521	-273.521	-273.521
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-620.429,43	-910.551	-962.648	-977.206	-991.763	-1.006.319

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10510000 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwelungen und Zuwendungen, Umlagen	1.822,00	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.822,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.348,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	9.348,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	415,98	500	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	415,98	500	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.477,52	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.477,52	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	2,05	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	2,05	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-107.015,89	-112.291	-66.421	-67.750	-69.078	-70.406
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.201,31	-79.335	-77.735	-77.735	-77.735	-77.735
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-206,98	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-8.653,26	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-32,91	-35	-4.135	-4.135	-4.135	-4.135
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-70,86	0	-100	-100	-100	-100
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-618,16	-2.500	-700	-700	-700	-700
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-181,15	-300	-300	-300	-300	-300
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.212,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.876,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-33.910,32	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-3.438,47	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	Abschreibungen	0,00	-6.600	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-6.600	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-11.328,22	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.328,22	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.855,28	-14.500	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.738,62	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-790,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	-627,00	-800	-800	-800	-800	-800
4431000	Bürobedarf	-979,79	-800	-800	-800	-800	-800
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-414,40	-500	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-305,47	-400	-500	-500	-500	-500
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.731,00	-54.719	-44.612	-44.612	-44.612	-44.612
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-51.969	-39.822	-39.822	-39.822	-39.822
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-5.594,00	-1.570	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-137,00	-180	-220	-220	-220	-220
4811400	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10510000 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-160	0	0	0	0
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-160	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10510001 Jugendfreizeitstätten

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.029,17	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	27.507,96	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	8.521,21	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	500	500	500	500
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	0,00	300	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533,32	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
3421000	Erträge aus Verkauf	665,17	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	868,15	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	47,71	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	47,71	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-225.171,37	-232.632	-298.792	-304.768	-310.744	-316.719
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.426,60	-48.100	-50.980	-50.980	-50.980	-50.980
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-138,04	0	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-2.027,20	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.251,76	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-735,02	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-17.243,61	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4242000	Aufwand für Energie	-271,84	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4243000	Aufwand für Heizung	-687,38	-1.000	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-8,81	-200	-50	-50	-50	-50
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-833,14	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-594,09	-600	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-690,89	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-523,16	0	-600	-600	-600	-600
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-2.587,53	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-515,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.195,45	-18.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-123,68	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-2.300	-600	-600	-600	-600
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-2.300	-600	-600	-600	-600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.520,58	-1.330	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.261,76	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.968,75	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-688,37	0	-300	-300	-300	-300
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-321,68	-550	-500	-500	-500	-500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-500	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-280,02	-280	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10510001 Jugendfreizeitstätten

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.917,50	-80.045	-95.159	-95.159	-95.159	-95.159
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-78.475	-94.139	-94.139	-94.139	-94.139
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.296,50	-1.570	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-344,00	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-277,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-250	-280	-280	-280	-280
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-250	-280	-280	-280	-280

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10512000 Sozialarbeit an Schulen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.362,11	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	102.362,11	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.196,48	0	0	0	0	0
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	22.196,48	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,89	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0,89	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-326.714,83	-334.917	-362.649	-369.902	-377.155	-384.408
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.759,02	-22.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-17,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.209,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.531,32	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.029,74	-36.000	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.364,10	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-213,62	0	-300	-300	-300	-300
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-1.452,02	-1.000	0	0	0	0
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-128.372	-133.470	-133.470	-133.470	-133.470
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-128.372	-133.470	-133.470	-133.470	-133.470

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.102,95	256.800	257.300	0	257.300	257.300	257.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-790.698,01	-896.105	-947.077	0	-961.635	-976.192	-990.748
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-616.595,06	-639.305	-689.777	0	-704.335	-718.892	-733.448
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-616.595,06	-639.305	-691.277	0	-704.335	-718.892	-733.448

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt	365001 Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortliche Person	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 Die Stadt Waldshut-Tiengen ist Trägerin von 10 Kindertageseinrichtungen. Die neue Kindertagesstätte "Ziegelfeld" auf dem Feuerwehrgerätehaus Waldshut ging 2022 in Betrieb.
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p>- Zuweisung für pädagogische Leitungszeit 348.160 € gesamt für alle Einrichtungen</p> <p>Kita Zeppelinstr.</p> <p>- Gebäudeunterhalt: 10.000 € Akkustikelemente 10.000 € Klimatisierung</p> <p>- Miete 15.000 € für externe Räume zur Nutzung als Kindertagesstätte</p> <p>Kita Gurtweil</p> <p>- Gebäudeunterhalt: 10.000 € Akkustikelemente 2024: 150.000 € Sanierung Keller</p> <p>Kita Trottengasse</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <p>- Verpflegung über DRK, daher kein Ansatz bei Aufwendungen für Verpflegung, sondern bei Erstattungen an übrige Bereiche</p> <p>Kita Detzeln</p> <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <p>- Regalkombination 3.300 €</p> <p>Kita Oberalpfen</p> <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <p>- Außensitzgruppe 1.000 €</p> <p>Kita Breite Str.</p> <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <p>- Kindersofa 1.300 €</p> <p>Kita Forsthof</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <p>- Gebäudeunterhalt: 2024: 145.000 € Lüftungsanlage 2024: 50.000 € Böden Gruppenräume</p> <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <p>- Kindersofa 1.000 €</p> <p>Kita Eichholzstr.</p> <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <p>- Schrank und 2 Wickeltische 4.500 €</p> <p>Kita Rappelkiste</p> <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <p>- 2 Sonnenschutzsysteme 2.000 €</p> <p>Kita neu Tiengen</p> <p>- Kauf Grundstück 470.000 €</p> <p>Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <p>- Gebäudeunterhalt: 20.000 € Fassadensanierung Kita St. Marien - Betriebskostenzuschüsse 7.370.000 €</p> <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <p>- Kita St. Josef: Umbau Schul-Pavillon Breitenfelder Str. zu Kita 2.000.000 €</p>
Erläuterungen	<p>Dieses Produkt besteht aus folgenden Kostenstellen:</p> <p>10103000 Kita Zeppelinstraße (Kapazität 95 Plätze) 10103001 Kita Gurtweil (Kapazität 100 Plätze) 10103002 Kita Trottengasse (Kapazität 18 Plätze) 10103003 Kita Detzeln (Kapazität 28 Plätze) 10103004 Kita Oberalpfen (Kapazität 28 Plätze) 10103005 Kita Breitestraße (Kapazität 50 Plätze) 10103006 Kita Forsthof (Kapazität 50 Plätze) 10103007 Kita Eichholzstraße (Kapazität 70 Plätze) 10103008 Kita Rappelkiste (Kapazität 26 Plätze) 10103009 Kita Waldshut (Feuerwehr) (Kapazität zw. 50-60 Plätze je nach Öffnungszeit - noch nicht geklärt) 10103020 Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft 10103030 Allgemeine Leistungen für Kindertageseinrichtungen</p> <p>Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Utnerabschnitte:</p> <p>UAB 4640 Förderung von Kindergärten und -tagesheimen UAB 4641 Kindergarten Tiengen, Zeppelinstraße</p>

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Waldshut-Tiengen

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 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.642.309,59	4.080.653	4.578.345	4.578.345	4.578.345	4.578.345
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.900	61.400	61.400	61.400	61.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	686.628,44	901.800	948.050	948.050	948.050	948.050
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.386,08	60.050	23.316	23.316	23.316	23.316
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.825,29	86.000	117.000	117.000	117.000	117.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	865,25	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.553.014,65	5.164.403	5.728.111	5.728.111	5.728.111	5.728.111
12	Personalaufwendungen	-4.385.812,42	-5.282.581	-5.544.739	-5.655.633	-5.766.525	-5.877.423
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-719.752,25	-649.729	-841.660	-1.136.660	-926.660	-801.660
15	Abschreibungen	0,00	-327.500	-403.580	-425.360	-422.930	-413.530
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-6.605.913,23	-7.070.000	-7.370.000	-7.370.000	-7.370.000	-7.370.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.509,99	-84.290	-92.290	-92.290	-92.290	-92.290
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.821.987,89	-13.414.100	-14.252.269	-14.679.943	-14.578.405	-14.554.903
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.268.973,24	-8.249.697	-8.524.158	-8.951.832	-8.850.294	-8.826.792
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-100.478,45	-1.701.043	-1.817.034	-1.817.034	-1.817.034	-1.817.034
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-107.300	-112.540	-112.540	-112.540	-112.540
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-100.478,45	-1.806.843	-1.928.074	-1.928.074	-1.928.074	-1.928.074
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.369.451,69	-10.056.540	-10.452.232	-10.879.906	-10.778.368	-10.754.866

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103000 Kita Zeppelinstraße

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	268.966,00	236.054	265.260	265.260	265.260	265.260
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.400,00	6.600	4.400	4.400	4.400	4.400
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	185.175,30	197.233	194.190	194.190	194.190	194.190
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	50.534,70	11.411	46.380	46.380	46.380	46.380
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	20.410,00	20.810	20.290	20.290	20.290	20.290
3141230	Zuweisung Land Elternbeiträge Kita	7.646,00	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	800,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900	900	900	900
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	900	900	900	900	900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.205,08	121.000	129.950	129.950	129.950	129.950
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	105.612,58	110.000	99.700	99.700	99.700	99.700
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	872,00	11.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	1.720,50	0	5.250	5.250	5.250	5.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.194,48	1.000	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	0	0	0	0
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	1.194,48	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	75,56	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	75,56	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-701.618,40	-809.026	-826.304	-842.830	-859.356	-875.882
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.833,50	-67.648	-115.865	-95.865	-95.865	-95.865
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-2.117,07	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-123,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.774,76	-5.550	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-439,11	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4242000	Aufwand für Energie	-4.597,92	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4243000	Aufwand für Heizung	-6.462,58	-5.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.002,20	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.011,89	-1.000	-1.265	-1.265	-1.265	-1.265
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-5.872,96	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.928,40	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-15.500,00	-14.048	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.300,97	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.798,42	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-7.736,87	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-166,47	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-8.000	-6.100	-6.100	-5.800	-5.200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-1.700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103000 Kita Zeppelinstraße

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-5.500	-5.300	-5.300	-5.000	-4.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.551,25	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.727,29	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-300,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-2.090,11	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-71,41	-100	-100	-100	-100	-100
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-362,44	-400	-400	-400	-400	-400
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	-9.114,25	-241.170	-252.505	-252.505	-252.505	-252.505
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-231.340	-244.155	-244.155	-244.155	-244.155
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-3.355,00	-6.790	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-2.099,50	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-3.659,75	-3.040	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103001 Kita Gurtweil

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	374.126,56	357.362	301.960	301.960	301.960	301.960
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	207.640,87	193.539	169.820	169.820	169.820	169.820
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	128.785,10	132.042	101.040	101.040	101.040	101.040
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	23.632,70	27.381	26.700	26.700	26.700	26.700
3141230	Zuweisung Land Elternbeiträge Kita	9.417,89	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.890,55	154.600	149.200	149.200	149.200	149.200
3311000	Verwaltungsgebühren	-858,00	0	0	0	0	0
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45,00	0	0	0	0	0
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	99.991,27	94.000	99.700	99.700	99.700	99.700
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	0,00	17.600	18.000	18.000	18.000	18.000
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	32.712,28	43.000	31.500	31.500	31.500	31.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.432,03	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	30.432,03	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	206,79	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	206,79	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-888.768,70	-1.009.454	-1.008.157	-1.028.320	-1.048.483	-1.068.646
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.201,14	-77.143	-96.960	-236.960	-86.960	-86.960
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-10.000	-150.000	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-6.630,75	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-436,78	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.679,31	-3.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-528,48	-530	-530	-530	-530	-530
4242000	Aufwand für Energie	-2.808,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4243000	Aufwand für Heizung	-5.666,38	-4.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.742,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.251,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-434,67	-450	-530	-530	-530	-530
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-10.487,37	-12.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.012,15	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.450,00	-7.713	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.662,22	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.881,19	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-13.150,45	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-378,29	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103001 Kita Gurtweil

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	Abschreibungen	0,00	-12.600	-9.700	-9.200	-7.800	-6.300
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-6.400	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-6.200	-3.400	-2.900	-1.500	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.949,01	-3.325	-3.075	-3.075	-3.075	-3.075
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.718,37	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-1.320,28	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-396,51	-650	-400	-400	-400	-400
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-332,64	-350	-350	-350	-350	-350
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-181,21	-200	-200	-200	-200	-200
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.790,30	-303.024	-309.047	-309.047	-309.047	-309.047
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-292.584	-298.827	-298.827	-298.827	-298.827
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-5.223,50	-10.440	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-4.566,80	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-5.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-5.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103002 Kita Trottingasse

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	239.277,88	196.268	238.625	238.625	238.625	238.625
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	700,37	0	0	0	0	0
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	221.705,70	182.577	225.275	225.275	225.275	225.275
3141220	Zuweisung Pädagog./Leitungszeit (Kitas)	13.427,60	13.691	13.350	13.350	13.350	13.350
3141230	Zuweisung Land Elternbeiträge Kita	3.444,21	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.944,23	77.150	74.000	74.000	74.000	74.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	350,00	150	0	0	0	0
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	70,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	63.524,23	66.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.208,86	1.000	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	0	0	0	0
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	25.208,86	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	88,23	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	88,23	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-395.126,70	-407.131	-403.962	-412.041	-420.121	-428.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.047,64	-19.644	-28.040	-28.040	-28.040	-28.040
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-2.352,63	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-31,14	-400	-400	-400	-400	-400
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.305,45	-1.150	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
4242000	Aufwand für Energie	-644,84	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4243000	Aufwand für Heizung	-1.627,87	-2.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4244000	Aufwand fürAbwasser / Wasser	-1.250,39	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-320,22	-320	-390	-390	-390	-390
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.936,05	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.501,89	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.980,00	-3.724	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
4272000	Aufwendungen für EDV	-794,49	-800	-900	-900	-900	-900
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-655,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-94,86	-250	-250	-250	-250	-250
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-552,77	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-15.400	-13.200	-10.000	-9.700	-9.600
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-6.000	-3.800	-600	-300	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.349,99	-13.940	-16.690	-16.690	-16.690	-16.690
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-814,64	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-2.225,25	-850	-850	-850	-850	-850
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-644,09	-700	-700	-700	-700	-700
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103002 Kita Trottingasse

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-82,42	-90	-90	-90	-90	-90
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-5.583,59	-12.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.474,25	-125.150	-127.217	-127.217	-127.217	-127.217
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-122.730	-124.767	-124.767	-124.767	-124.767
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-704,50	-1.570	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-835,00	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-934,75	-850	-920	-920	-920	-920
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-6.300	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-6.300	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103003 Kiga Detzeln

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.669,79	72.455	65.510	65.510	65.510	65.510
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	59.096,50	62.050	55.370	55.370	55.370	55.370
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	13.427,60	10.405	10.140	10.140	10.140	10.140
3141230	Zuweisung Land Elternbeiträge Kita	2.145,69	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.993,38	25.000	26.250	26.250	26.250	26.250
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	24.993,38	25.000	26.250	26.250	26.250	26.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	14,69	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	14,69	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-227.347,11	-265.946	-239.966	-244.765	-249.564	-254.364
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.499,51	-19.326	-31.965	-31.965	-31.965	-31.965
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-562,23	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-89,01	-400	-400	-400	-400	-400
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.655,41	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4242000	Aufwand für Energie	-1.476,16	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4243000	Aufwand für Heizung	-5.743,42	-6.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-535,48	-750	-700	-700	-700	-700
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-347,19	-350	-415	-415	-415	-415
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-999,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.003,20	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.632,00	-2.126	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
4272000	Aufwendungen für EDV	-703,86	-900	-700	-700	-700	-700
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.492,17	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-93,38	0	0	0	0	0
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-166,47	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-1.500	-1.200	-1.330	-1.400	-1.400
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.100	-800	-930	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.346,23	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.826,24	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-652,64	-850	-850	-850	-850	-850
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-666,71	-600	-600	-600	-600	-600
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-19,43	-150	-150	-150	-150	-150
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-181,21	-200	-200	-200	-200	-200
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.856,00	-78.130	-74.461	-74.461	-74.461	-74.461
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-76.560	-72.931	-72.931	-72.931	-72.931
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.189,00	-1.570	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103003 Kiga Detzeln

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-3.667,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-390	-330	-330	-330	-330
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-390	-330	-330	-330	-330

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103004 Kiga Oberalpfen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.672,71	41.430	45.580	45.580	45.580	45.580
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	32.184,60	31.025	35.440	35.440	35.440	35.440
3141220	Zuweisung Pädagog./Leitungszeit (Kitas)	10.205,00	10.405	10.140	10.140	10.140	10.140
3141230	Zuweisung Land Elternbeiträge Kita	1.033,11	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.250,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.274,24	16.500	17.400	17.400	17.400	17.400
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	15.774,24	16.500	15.850	15.850	15.850	15.850
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	1.500,00	0	1.550	1.550	1.550	1.550
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	18,62	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	18,62	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-167.478,33	-184.505	-174.464	-177.953	-181.442	-184.932
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.970,15	-22.291	-21.230	-21.230	-21.230	-21.230
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.355,47	-5.000	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-2.936,59	0	0	0	0	0
4211002	Allgemeine Planungskosten Gebäude	-449,82	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-617,39	-3.350	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4242000	Aufwand für Energie	-1.026,76	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4243000	Aufwand für Heizung	-2.618,29	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.167,38	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4246000	Aufwand f. grundstücks-/ gebäudebezogene	-221,45	-230	-280	-280	-280	-280
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-994,78	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.423,81	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-1.861	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4272000	Aufwendungen für EDV	-613,24	-700	-700	-700	-700	-700
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-453,41	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-91,76	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.773,83	-1.275	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.205,66	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-526,24	-425	-425	-425	-425	-425
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-700,39	-500	-700	-700	-700	-700
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-160,33	-150	-150	-150	-150	-150
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-181,21	-200	-200	-200	-200	-200
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.643,50	-57.977	-56.498	-56.498	-56.498	-56.498
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-56.407	-54.458	-54.458	-54.458	-54.458
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-2.166,00	-1.570	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103004 Kiga Oberalpfen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-5.477,50	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-440	-430	-430	-430	-430
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-440	-430	-430	-430	-430

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103005 Kiga Breitestraße

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.591,56	95.654	88.640	88.640	88.640	88.640
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.400,00	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	74.982,50	77.563	73.090	73.090	73.090	73.090
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	13.427,60	13.691	13.350	13.350	13.350	13.350
3141230	Zuweisung Land Elternbeiträge Kita	2.781,46	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.143,53	41.800	36.750	36.750	36.750	36.750
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	30.143,53	41.800	36.750	36.750	36.750	36.750
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.265,24	60.000	23.266	23.266	23.266	23.266
3411000	Mieten und Pachten	23.265,24	60.000	23.266	23.266	23.266	23.266
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.991,59	1.000	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	0	0	0	0
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	13.991,59	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	64,97	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	64,97	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-230.789,07	-265.390	-278.756	-284.331	-289.907	-295.482
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.863,60	-28.334	-34.210	-34.210	-34.210	-34.210
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.359,78	-7.000	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-2.849,88	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-172,20	-400	-400	-400	-400	-400
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.348,77	-2.050	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4242000	Aufwand für Energie	-2.188,36	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4243000	Aufwand für Heizung	-5.121,29	-3.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-152,20	-300	-200	-200	-200	-200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-807,64	-300	-500	-500	-500	-500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-409,44	-410	-510	-510	-510	-510
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.622,29	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.275,87	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.540,00	-3.724	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
4272000	Aufwendungen für EDV	-779,71	-900	-900	-900	-900	-900
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.571,73	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-231,36	0	0	0	0	0
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-433,08	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-8.800	-8.300	-8.330	-8.330	-8.330
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-800	-300	-330	-330	-330
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.630,73	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.780,36	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-1.669,16	-850	-850	-850	-850	-850
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-181,21	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103005 Kiga Breitestraße

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.708,50	-82.929	-91.102	-91.102	-91.102	-91.102
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-79.539	-84.372	-84.372	-84.372	-84.372
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-3.820,00	-1.570	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-321,00	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-1.279,00	-1.820	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-1.288,50	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-530	-490	-490	-490	-490
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-530	-490	-490	-490	-490

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103006 Kita Forstthof

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	346.892,16	289.633	285.160	285.160	285.160	285.160
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.300,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	81.960,79	96.031	97.460	97.460	97.460	97.460
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	231.486,00	174.426	168.950	168.950	168.950	168.950
3141220	Zuweisung Pädagog./Leitungszeit (Kitas)	16.650,20	16.976	16.550	16.550	16.550	16.550
3141230	Zuweisung Land Elternbeiträge Kita	6.245,17	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.955,18	150.000	156.000	156.000	156.000	156.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	74.440,43	70.000	73.500	73.500	73.500	73.500
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	57.514,75	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	158,50	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	158,50	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-617.295,47	-674.998	-682.202	-695.846	-709.490	-723.134
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.417,46	-81.760	-82.490	-277.490	-82.490	-82.490
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	-195.000	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-10.548,08	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.516,23	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.651,94	-3.375	-5.055	-5.055	-5.055	-5.055
4242000	Aufwand für Energie	-6.600,31	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4243000	Aufwand für Heizung	-3.044,28	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.073,58	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.269,24	-500	-750	-750	-750	-750
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-935,05	-950	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-9.496,35	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.754,15	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.200,00	-5.585	-6.585	-6.585	-6.585	-6.585
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.119,73	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.738,98	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-21.098,63	-39.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-5.370,91	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-40.600	-32.700	-32.700	-32.300	-32.300
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-1.100	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-9.300	-2.500	-2.500	-2.100	-2.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.026,26	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103006 Kita Forsthof

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.395,02	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-2.198,33	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-767,40	-700	-700	-700	-700	-700
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-484,30	-450	-450	-450	-450	-450
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-181,21	-200	-200	-200	-200	-200
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	600	600	600	600	600
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	0,00	600	600	600	600	600
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.180,25	-212.048	-213.840	-213.840	-213.840	-213.840
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-203.188	-206.510	-206.510	-206.510	-206.510
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-2.756,50	-5.220	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-4.797,00	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-1.201,75	-3.640	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
4811311	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - allg. Bauunt.	-1.425,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-10.800	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-10.800	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103007 Kita Eichholzstraße

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	339.553,12	331.013	412.020	412.020	412.020	412.020
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	112.296,62	135.182	132.900	132.900	132.900	132.900
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	197.252,70	169.536	253.430	253.430	253.430	253.430
3141220	Zuweisung Pädagog./Leitungszeit (Kitas)	20.410,00	24.095	23.490	23.490	23.490	23.490
3141230	Zuweisung Land Elternbeiträge Kita	7.143,80	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	154.396,95	268.000	267.000	267.000	267.000	267.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	96.584,34	112.000	94.500	94.500	94.500	94.500
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	0,00	101.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	57.812,61	55.000	52.500	52.500	52.500	52.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,84	50	50	50	50	50
3421000	Erträge aus Verkauf	72,50	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,34	50	50	50	50	50
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.706,48	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	17.706,48	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	148,69	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	148,69	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-777.986,47	-924.285	-956.652	-975.785	-994.917	-1.014.051
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.868,47	-171.963	-199.938	-199.938	-199.938	-199.938
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-1.611,21	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-244,82	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-5.374,79	-1.250	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-2.306,28	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4242000	Aufwand für Energie	-9.855,37	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4243000	Aufwand für Heizung	-17.853,52	-16.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.503,18	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.231,98	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-2.320,07	-2.350	-2.875	-2.875	-2.875	-2.875
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-11.684,75	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.963,96	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.690,00	-7.713	-8.713	-8.713	-8.713	-8.713
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.482,22	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.839,34	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-90.716,56	-108.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-3.190,42	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103007 Kita Eichholzstraße

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	Abschreibungen	0,00	-56.100	-41.000	-40.900	-40.900	-33.700
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-27.300	-12.200	-12.100	-12.100	-4.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.258,37	-4.075	-4.575	-4.575	-4.575	-4.575
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.179,40	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-1.870,37	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.929,64	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-97,75	-250	-250	-250	-250	-250
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-181,21	-200	-200	-200	-200	-200
25	Erträge aus Internen Leistungen	0,00	400	400	400	400	400
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	0,00	400	400	400	400	400
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	-6.570,25	-289.882	-303.023	-303.023	-303.023	-303.023
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-281.192	-295.753	-295.753	-295.753	-295.753
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-3.407,50	-6.260	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-1.551,00	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-1.611,75	-2.430	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-31.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-31.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103008 Kiga Rappelkiste

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.670,33	59.159	65.510	65.510	65.510	65.510
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	40.705,40	48.754	55.370	55.370	55.370	55.370
3141220	Zuweisung Pädagog./Leitungszeit (Kitas)	10.205,00	10.405	10.140	10.140	10.140	10.140
3141230	Zuweisung Land Elternbeiträge Kita	1.509,93	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.825,30	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	23.825,30	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	20,92	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	20,92	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-187.774,62	-180.655	-234.002	-238.682	-243.362	-248.042
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.465,59	-14.989	-18.872	-18.872	-18.872	-18.872
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-2.856,65	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-14,99	-200	-200	-200	-200	-200
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-812,08	-1.000	-500	-500	-500	-500
4242000	Aufwand für Energie	-440,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4243000	Aufwand für Heizung	-1.422,92	-1.200	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-534,91	-500	-500	-500	-500	-500
4246000	Aufwand f. grundstücks-/ gebäudebezogene	-174,25	-180	-213	-213	-213	-213
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.336,85	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.455,90	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.980,00	-3.459	-4.459	-4.459	-4.459	-4.459
4272000	Aufwendungen für EDV	-613,24	-700	-700	-700	-700	-700
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.340,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	-61,70	0	0	0	0	0
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-421,31	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-600	-400	-500	-500	-500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-300	-100	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.554,32	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-273,76	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-438,82	-425	-425	-425	-425	-425
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-660,53	-700	-700	-700	-700	-700
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-181,21	-200	-200	-200	-200	-200
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.149,85	-61.501	-75.422	-75.422	-75.422	-75.422
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-55.601	-68.812	-68.812	-68.812	-68.812
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-4.610,00	-1.570	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-806,50	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-1.845,75	-2.430	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
4811400	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	-1.887,60	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-50	-40	-40	-40	-40

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103008 Kiga Rappelkiste

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-50	-40	-40	-40	-40

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103009 Kita Ziegelfeld

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.700	35.300	35.300	35.300	35.300
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	10.700	35.300	35.300	35.300	35.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	27.750	70.500	70.500	70.500	70.500
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	0,00	18.000	26.250	26.250	26.250	26.250
3321210	Benutzungsgebühr für Verpflegung	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	0,00	9.750	26.250	26.250	26.250	26.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	9.000	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	0,00	-337.249	-541.974	-552.814	-563.652	-574.492
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67,83	-43.891	-74.650	-74.650	-74.650	-74.650
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-400	-800	-800	-800	-800
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	0	-500	-500	-500	-500
4242000	Aufwand für Energie	0,00	-5.000	0	0	0	0
4243000	Aufwand für Heizung	0,00	-5.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4244000	Aufwand fürAbwasser / Wasser	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-67,83	-5.000	-500	-500	-500	-500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.000	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-2.391	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4276000	Aufwendungen für Verpflegung	0,00	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	Abschreibungen	0,00	-68.500	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-64.500	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-4.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.091,02	-1.525	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.091,02	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	0,00	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	-200	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-119.865	-181.933	-181.933	-181.933	-181.933
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-118.295	-179.893	-179.893	-179.893	-179.893
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-1.570	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-14.570	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-14.570	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103020 Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.805.871,98	2.401.625	2.810.080	2.810.080	2.810.080	2.810.080
3141200	Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	1.327.365,73	1.301.960	1.353.810	1.353.810	1.353.810	1.353.810
3141210	Kleinkindförderung §29c FAG	857.479,80	907.996	1.252.260	1.252.260	1.252.260	1.252.260
3141220	Zuweisung Pädagog.Leitungszeit (Kitas)	187.986,40	191.669	204.010	204.010	204.010	204.010
3141230	Zuweisung Land Elternbeiträge Kita	66.682,61	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	366.357,44	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.725,19	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	96.725,19	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	53,75	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	53,75	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.845,82	-96.240	-130.640	-110.640	-245.640	-120.640
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.010,47	-20.000	-20.000	0	-135.000	-10.000
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-10.554,43	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-41.340,00	-41.840	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
4242000	Aufwand für Energie	-6.848,68	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4243000	Aufwand für Heizung	-22.491,47	-17.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-5.922,73	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-3.363,73	-3.400	-4.140	-4.140	-4.140	-4.140
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-3.314,31	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-112.500	-145.100	-170.600	-170.500	-170.500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-84.000	-121.000	-156.000	-156.000	-156.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-15.600	-9.600	-100	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-12.900	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
17	Transferaufwendungen	-6.605.733,23	-7.070.000	-7.370.000	-7.370.000	-7.370.000	-7.370.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.605.733,23	-7.070.000	-7.370.000	-7.370.000	-7.370.000	-7.370.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.945,00	0	0	0	0	0
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.945,00	0	0	0	0	0
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.991,30	-49.822	-58.540	-58.540	-58.540	-58.540
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-24.112	-32.390	-32.390	-32.390	-32.390
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-11.680,00	-13.570	-15.330	-15.330	-15.330	-15.330
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-4.625,50	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-5.912,10	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-11.773,70	-12.140	-10.820	-10.820	-10.820	-10.820
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-34.300	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-34.300	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10103030 Allgemeine Leistungen für Kindertageseinrichtungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17,50	0	0	0	0	0
3141230	Zuweisung Land Elternbeiträge Kita	17,50	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.761,14	0	0	0	0	0
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	15.761,14	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1,32	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	1,32	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-190.427,55	-223.942	-198.300	-202.266	-206.231	-210.198
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.009,08	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.539,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Besondere Aufwendungen - Kita Testungen	-122.615,83	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-4.853,57	-5.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
15	Abschreibungen	0,00	-2.200	-180	0	0	0
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-2.200	-180	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-180,00	0	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-180,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.211,00	-51.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-198,11	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-846,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-56.166,33	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-79.545	-73.446	-73.446	-73.446	-73.446
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-79.545	-73.446	-73.446	-73.446	-73.446
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-20	0	0	0	0
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-20	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.599.802,59	5.128.503	5.666.711	0	5.666.711	5.666.711	5.666.711
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.723.433,56	-13.086.600	-13.848.689	0	-14.254.583	-14.155.475	-14.141.373
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-6.123.630,97	-7.958.097	-8.181.978	0	-8.587.872	-8.488.764	-8.474.662
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.500,00	77.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	38.500,00	77.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-470.000	-470.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.465,36	-1.285.000	-2.000.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.238,42	-86.700	-13.100	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-41.257,40	-20.132	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-191.961,18	-1.861.832	-2.483.100	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-153.461,18	-1.784.832	-2.483.100	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-6.277.092,15	-9.742.929	-10.665.078	0	-8.587.872	-8.488.764	-8.474.662

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanzg. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1193650-01 Kita St. Michael; Erneuerung Heizung + Sanierung			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1193650-02 Kita Eschbach; Erweiterung	-293.000	-212.480	-298.472,00	-96.908,78	42.000	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.000	0	0,00	38.500,00	77.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	-212.480	-298.472,00	-135.408,78	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
1193650-03 Kita Zeppelinstr.; Küche			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1193650-04 Kita Oberalpfen; Küche			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1193650-05 Kita Rappelkiste; Ersatzneubau			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1193650-06 Kita Forsthof; Erweiterung Spielplatz			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1203650-01 Kita Eichholzstr. - Restzahlungen Neubau			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1213650-01 Kita neu Tiengen			0,00	0,00	-470.000	-470.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	-470.000	-470.000	0	0	0	0	0	0
1213650-02 Kita St. Josef; Umbau Pavillon Breitenfelder Str.	-3.350.000	-70.156	0,00	-56,58	-1.250.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.350.000	-70.156	0,00	-56,58	-1.250.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
1993650-01 Kindertageseinrichtungen; Investitionszuschüsse			0,00	-41.257,40	-20.132	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	-41.257,40	-20.132	0	0	0	0	0	0	0
1993650-02 Kita Zeppelinstr.; Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1993650-03 Kita Gurtweil; Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1993650-05 Kita Detzeln; Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	0,00	0	-3.300	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produktgruppe 4110 Krankenhäuser	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4110 Krankenhäuser
Verantwortliche Person	Leiter Kämmerei Herr Lauber
Kurzbeschreibung	Aufgaben der Stadt Waldshut-Tiengen über den Spitalfonds durch die Beteiligung an der Spitäler Hochrhein GmbH
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Abschreibung für geleistete Investitionszuschüsse - Auflösung von erhaltenen Zuweisungen im Rahmen der geleisteten Investitionszuschüsse
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 411000 Krankenhäuser</p> <p>Diese Produktgruppe besteht aus folgender Kostenstelle: 10200003 Krankenhäuser</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 5100 Krankenhaus</p>

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 4110 Krankenhäuser**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	101.400	101.400	101.400	101.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	101.400	101.400	101.400	101.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-327.200	-327.200	-327.200	-327.200	-327.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-327.200	-327.200	-327.200	-327.200	-327.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-327.200	-225.800	-225.800	-225.800	-225.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-37.750	-38.435	-38.435	-38.435	-38.435
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-130.050	-130.735	-130.735	-130.735	-130.735
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-457.250	-356.535	-356.535	-356.535	-356.535

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200003 Krankenhäuser

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	101.400	101.400	101.400	101.400
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	0	101.400	101.400	101.400	101.400
15	Abschreibungen	0,00	-327.200	-327.200	-327.200	-327.200	-327.200
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-327.200	-327.200	-327.200	-327.200	-327.200
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-37.750	-38.435	-38.435	-38.435	-38.435
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-37.750	-38.435	-38.435	-38.435	-38.435
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich 42 Sport und Bäder**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.777,33	16.300	12.500	12.500	12.500	12.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.306,46	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.923,22	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	519,78	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.526,79	98.310	94.510	94.510	94.510	94.510
12	Personalaufwendungen	-90.345,69	-91.758	-94.438	-96.328	-98.214	-100.104
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.503,09	-405.160	-516.370	-471.370	-351.370	-541.370
15	Abschreibungen	0,00	-226.400	-224.300	-226.200	-227.600	-227.150
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-26.217,36	-32.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.406,53	-153.930	-154.130	-154.130	-154.130	-154.130
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-446.472,67	-909.748	-1.016.738	-975.528	-858.814	-1.050.254
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-415.945,88	-811.438	-922.228	-881.018	-764.304	-955.744
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.472,85	-191.717	-202.972	-202.972	-202.972	-202.972
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-33.600	-33.650	-33.650	-33.650	-33.650
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-52.472,85	-225.317	-236.622	-236.622	-236.622	-236.622
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-468.418,73	-1.036.755	-1.158.850	-1.117.640	-1.000.926	-1.192.366

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 42 Sport und Bäder**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.132,78	52.610	48.810	0	48.810	48.810	48.810
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.344,95	-683.348	-792.438	0	-749.328	-631.214	-823.104
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-371.212,17	-630.738	-743.628	0	-700.518	-582.404	-774.294
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.355,92	-9.410	0	0	-30.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.355,92	-9.410	0	0	-30.000	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-2.355,92	-9.410	0	0	-30.000	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-373.568,09	-640.148	-743.628	0	-730.518	-582.404	-774.294

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	770,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.462,00	-15.050	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-16.217,36	-22.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.679,36	-37.550	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.908,96	-34.550	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.894	-3.215	-3.215	-3.215	-3.215
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.894	-3.215	-3.215	-3.215	-3.215
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-19.908,96	-38.444	-27.715	-27.715	-27.715	-27.715

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10104000 Förderung des Sports

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	770,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.462,00	-15.050	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-50	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-4.162,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-300,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-15.872,16	-22.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.872,16	-22.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.894	-3.215	-3.215	-3.215	-3.215
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-1.804	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-2.090	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.679,36	-37.550	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-19.263,36	-34.550	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-19.263,36	-34.550	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produktgruppe 4241 Sportstätten	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	42 Sport und Bäder
Produktgruppe	4241 Sportstätten
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiterin Frau Eble (Produkte 424101 Sporthallen und 424103 Stadion) Stadtkämmerer Herr Lauber (Produkt 424102 Sportplätze)
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sporthallen, Freisportanlagen und des Langenstein-Stadions. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Vereinsnutzung und Schulsport).
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p>Sporthalle Tiengen <u>Ergebnishaushalt:</u> - Gebäudenunterhalt: 150.000 € Erneuerung Beleuchtung 15.000 € Sanierung Dach Foyer 2024: 120.000 € Sanierung Hallenboden 2026: 100.000 € Sanierung Sanitäranlagen</p> <p>Sporthalle Chilbiplatz <u>Ergebnishaushalt:</u> - Erstattung an Gemeindeverbände: 150.000 € Betriebskostenerstattung an Landratsamt Waldshut</p> <p>Sportplätze <u>Ergebnishaushalt:</u> - In 2023: Sanierung Kunstrasenplätze Waldshut und Eschbach: je 60.000 €</p> <p>Langenstein Stadion Tiengen <u>Ergebnishaushalt:</u> - In 2023: Sanierung Kunstrasenplatz 60.000 € <u>Finanzhaushalt:</u> - 2024: Mähroboter 30.000 €</p>
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Produkten: 424101 Sporthallen 424102 Sportplätze 424103 Stadion</p> <p>Das Produkt 424101 Sporthallen umfasst folgende Kostenstellen: 10104001 Hochreinsporthalle Waldshut 10104002 Sporthalle Tiengen 10104003 Sporthalle Chilbiplatz</p> <p>Das Produkt 424102 Sportplätze umfasst folgende Kostenstelle: 10204000 Sportplätze</p> <p>Das Produkt 424103 Stadion umfasst folgende Kostenstelle: 10104004 Langenstein Stadion Tiengen</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 5610 Hochreinsporthalle Waldshut UAB 5611 Sporthalle Tiengen UAB 5612 Sporthalle am Chilbiplatz UAB 5620 Sportplätze UAB 5621 Langenstein Stadion Tiengen</p>

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 4241 Sportstätten**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.777,33	16.300	12.500	12.500	12.500	12.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.306,46	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.152,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	519,78	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.756,39	95.310	91.510	91.510	91.510	91.510
12	Personalaufwendungen	-90.345,69	-91.758	-94.438	-96.328	-98.214	-100.104
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.041,09	-390.110	-506.370	-461.370	-341.370	-531.370
15	Abschreibungen	0,00	-226.400	-224.300	-226.200	-227.600	-227.150
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.406,53	-153.930	-154.130	-154.130	-154.130	-154.130
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-425.793,31	-872.198	-989.238	-948.028	-831.314	-1.022.754
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-396.036,92	-776.888	-897.728	-856.518	-739.804	-931.244
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.472,85	-187.823	-199.757	-199.757	-199.757	-199.757
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-33.600	-33.650	-33.650	-33.650	-33.650
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-52.472,85	-221.423	-233.407	-233.407	-233.407	-233.407
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-448.509,77	-998.311	-1.131.135	-1.089.925	-973.211	-1.164.651

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10104001 Hoahrheinsporthalle Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.831,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	1.831,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	230,23	0	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	230,23	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-30.957,79	-31.198	-32.678	-33.331	-33.985	-34.638
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.263,88	-55.020	-137.940	-137.940	-137.940	-227.940
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	-90.000
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-380,29	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-13,99	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-337,02	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4231200	Mieten - Gebäudeunterhalt	-1.673,04	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-15.204,00	-13.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4243000	Aufwand für Heizung	-43.076,26	-35.000	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.492,78	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-580,77	-550	-600	-600	-600	-600
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.465,82	-1.470	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-3.039,91	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-26.700	-25.400	-25.400	-24.900	-24.700
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-4.200	-2.900	-2.900	-2.400	-2.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.021,79	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.021,79	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.233,00	-20.180	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-18.300	-28.720	-28.720	-28.720	-28.720
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-1.880	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-1.889,50	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - allg. Bauunt.	-3.343,50	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-4.500	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-4.500	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10104002 Sporthalle Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	500	500	500	500
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	600	500	500	500	500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.720,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	1.720,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.152,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.152,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	239,18	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	12,52	0	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	226,66	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-21.452,49	-22.445	-22.157	-22.601	-23.043	-23.487
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.460,82	-78.100	-284.800	-239.800	-119.800	-219.800
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-8.000	-165.000	-120.000	0	-100.000
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-3.313,71	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-462,58	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWVG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.490,99	-4.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4242000	Aufwand für Energie	-9.319,01	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4243000	Aufwand für Heizung	-26.268,52	-25.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	30,67	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-20.607,81	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.897,66	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.894,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-2.237,16	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-45.500	-44.700	-44.600	-44.400	-44.150
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.600	-800	-700	-500	-250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.055,86	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-34,07	0	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.021,79	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.952,00	-22.298	-46.644	-46.644	-46.644	-46.644
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-20.208	-44.604	-44.604	-44.604	-44.604
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-437,00	-2.090	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-1.026,00	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnereleistungen - allg. Bauunt.	-2.489,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
9800000	kalkulatorische Zinsen und Afa (Verrechnung)	0,00	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10104003 Sporthalle Chilbiplatz

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.183,20	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	1.183,20	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
12&13	Personalaufwendungen summiert	0,00	-21.573	-22.426	-22.875	-23.323	-23.771
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.717,71	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-139.717,71	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-22.789	-23.441	-23.441	-23.441	-23.441
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-22.789	-23.441	-23.441	-23.441	-23.441

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10204000 Sportplätze

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.306,46	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
3411000	Mieten und Pachten	3.306,46	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
10	Sonstige ordentliche Erträge	4,51	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	4,51	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-16.583,04	-16.542	-17.177	-17.521	-17.863	-18.208
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.589,53	-143.860	-22.980	-22.980	-22.980	-22.980
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.252,05	-135.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-150,56	-210	-160	-160	-160	-160
4242000	Aufwand für Energie	-816,01	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-670,58	-800	-700	-700	-700	-700
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-7.563,15	-7.700	-8.970	-8.970	-8.970	-8.970
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-137,18	-150	-150	-150	-150	-150
15	Abschreibungen	0,00	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
17	Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412,09	-430	-430	-430	-430	-430
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-412,09	-430	-430	-430	-430	-430
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.237,95	-48.297	-35.344	-35.344	-35.344	-35.344
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-29.897	-16.234	-16.234	-16.234	-16.234
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-6.108,50	-6.260	-6.130	-6.130	-6.130	-6.130
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-8.129,45	-12.140	-12.980	-12.980	-12.980	-12.980
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-11.800	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-11.800	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10104004 Langenstein Stadion Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.042,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	6.042,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	45,45	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	7,07	0	0	0	0	0
3591100	Anderer sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	38,38	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-21.352,37	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.706,17	-113.130	-60.650	-60.650	-60.650	-60.650
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-14.132,78	-85.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-615,81	-3.630	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4242000	Aufwand für Energie	-3.700,50	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4243000	Aufwand für Heizung	-3.902,40	-4.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.389,68	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-4.300,20	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-4.221,61	-4.300	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-443,19	-200	-200	-200	-200	-200
15	Abschreibungen	0,00	-76.700	-76.700	-78.700	-80.800	-80.800
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-76.000	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	0	0	-2.200	-4.300	-4.300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-700	-800	-600	-600	-600
17	Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.199,08	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-242,04	-300	-300	-300	-300	-300
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-34,06	0	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-922,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.049,90	-74.259	-64.078	-64.078	-64.078	-64.078
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-22.179	-16.298	-16.298	-16.298	-16.298
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-11.430,00	-15.660	-15.330	-15.330	-15.330	-15.330
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-17.619,90	-36.420	-32.450	-32.450	-32.450	-32.450
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 4241 Sportstätten**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.716,78	49.610	45.810	0	45.810	45.810	45.810
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.665,59	-645.798	-764.938	0	-721.828	-603.714	-795.604
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-351.948,81	-596.188	-719.128	0	-676.018	-557.904	-749.794
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.355,92	-9.410	0	0	-30.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.355,92	-9.410	0	0	-30.000	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-2.355,92	-9.410	0	0	-30.000	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-354.304,73	-605.598	-719.128	0	-706.018	-557.904	-749.794

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4241 Sportstätten												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtangz. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1194241-01 Bolzplatz Liedermatte: Fußballfeld			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1194241-02 Bolzplatz Liedermatte: Sitzgelegenheit			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1994241-01 Hochrheinsporthalle: Anschaffungen bewegl. Vermöge			0,00	-2.355,92	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-2.355,92	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
1994241-02 Sporthalle Tiengen: Anschaffung bewegl. Vermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1994241-03 Langenstein-Stadion: Erwerb bewegl. Vermögen			0,00	0,00	4.410	0	0	30.000	0	0	0	0
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			0,00	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung			0,00	0,00	4.410	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0,00	-2.355,92	-590	0	0	30.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

Kultur und Volksbildung

Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
25	Museen, Archiv, Zoo	338
2520	Kommunale Museen	340
2521	Archiv	345
2630	Musikschulen	349
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	354
2710	Volkshochschule Waldshut-Tiengen	356
2720	Bibliotheken	362
2810	Sonstige Kulturpflege	368
2910	Förderung von Kirchengemeinden	378

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 2023

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH4 Kultur und Volksbildung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.977,59	40.000	45.000	96.000	45.000	45.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	3.600	3.200	1.800	1.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.993,36	338.190	334.190	334.190	334.190	334.190
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.720,41	69.050	88.500	88.500	88.500	88.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.811,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	71,21	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	334.574,54	455.990	474.640	525.240	472.840	472.840
12	Personalaufwendungen	-555.881,75	-606.226	-622.873	-635.334	-647.786	-660.245
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-603.420,49	-885.200	-952.661	-1.090.511	-990.511	-950.511
15	Abschreibungen	0,00	-39.100	-31.880	-31.050	-26.300	-25.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-286.092,66	-412.500	-407.500	-419.500	-419.500	-419.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.070,29	-37.900	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.479.465,19	-1.980.926	-2.064.114	-2.225.595	-2.133.297	-2.105.256
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.144.890,65	-1.524.936	-1.589.474	-1.700.355	-1.660.457	-1.632.416
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.067,80	-535.260	-536.968	-536.968	-536.968	-536.968
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-7.470	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-44.067,80	-542.730	-543.868	-543.868	-543.868	-543.868
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.188.958,45	-2.067.666	-2.133.342	-2.244.223	-2.204.325	-2.176.284

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH4 Kultur und Volksbildung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.026,08	450.590	471.040	0	522.040	471.040	471.040
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.484.918,46	-1.941.826	-2.032.234	0	-2.194.545	-2.106.997	-2.079.456
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-1.162.892,38	-1.491.236	-1.561.194	0	-1.672.505	-1.635.957	-1.608.416
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.408,58	9.400	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.360,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	7.768,58	9.400	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.441,37	-22.550	-9.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-36.069,71	-27.500	-27.500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-66.511,08	-50.050	-36.500	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-58.742,50	-40.650	-36.500	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-1.221.634,88	-1.531.886	-1.597.694	0	-1.672.505	-1.635.957	-1.608.416

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	298,00	190	190	190	190	190
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	298,00	190	190	190	190	190
12	Personalaufwendungen	-102.910,77	-110.952	-111.177	-113.401	-115.623	-117.848
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.587,50	-52.700	-55.156	-55.156	-55.156	-55.156
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.773,39	-2.030	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-145.271,66	-165.682	-168.183	-170.407	-172.629	-174.854
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-144.973,66	-165.492	-167.993	-170.217	-172.439	-174.664
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-932,00	-37.454	-38.885	-38.885	-38.885	-38.885
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-380	-480	-480	-480	-480
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-932,00	-37.834	-39.365	-39.365	-39.365	-39.365
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-145.905,66	-203.326	-207.358	-209.582	-211.804	-214.029

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284,40	190	190	0	190	190	190
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.487,01	-165.682	-168.183	0	-170.407	-172.629	-174.854
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-147.202,61	-165.492	-167.993	0	-170.217	-172.439	-174.664
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-147.202,61	-165.492	-167.993	0	-170.217	-172.439	-174.664

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-16.815,88	-18.582	-17.652	-18.005	-18.357	-18.711
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.001,85	-30.740	-33.296	-33.296	-33.296	-33.296
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.533,39	-1.630	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-41.351,12	-50.952	-52.598	-52.951	-53.303	-53.657
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-41.351,12	-50.952	-52.598	-52.951	-53.303	-53.657
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-809,00	-8.312	-9.659	-9.659	-9.659	-9.659
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-360	-480	-480	-480	-480
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-809,00	-8.672	-10.139	-10.139	-10.139	-10.139
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-42.160,12	-59.624	-62.737	-63.090	-63.442	-63.796

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410000 Heimatmuseum Waldshut ("Alte Metzsig")

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12&13	Personalaufwendungen summiert	-8.407,46	-9.727	-8.692	-8.865	-9.039	-9.213
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.770,69	-9.340	-4.596	-4.596	-4.596	-4.596
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-7.000	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-194,08	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-200	-200	-200	-200
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4242000	Aufwand für Energie	-2.169,08	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-125,43	-120	-120	-120	-120	-120
4246000	Aufwand f. Grundstücks-/ gebäudebezogene	-219,39	-220	-276	-276	-276	-276
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-62,71	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-962,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-962,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-809,00	-3.731	-3.968	-3.968	-3.968	-3.968
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-3.731	-2.838	-2.838	-2.838	-2.838
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	0	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-809,00	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	0,00	0	-110	-110	-110	-110
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-110	-150	-150	-150	-150
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-110	-150	-150	-150	-150

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12&13	Personalaufwendungen summiert	-8.408,42	-8.855	-8.960	-9.140	-9.318	-9.498
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.231,16	-21.400	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-18.152,68	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4242000	Aufwand für Energie	181,19	-1.000	-700	-700	-700	-700
4243000	Aufwand für Heizung	-2.259,67	-2.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	0,00	-200	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-571,32	-630	-650	-650	-650	-650
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-242,14	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-329,18	-330	-350	-350	-350	-350
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.581	-5.691	-5.691	-5.691	-5.691
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-4.581	-5.691	-5.691	-5.691	-5.691
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-250	-330	-330	-330	-330
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-250	-330	-330	-330	-330

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.566,47	-50.952	-52.598	0	-52.951	-53.303	-53.657
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-43.566,47	-50.952	-52.598	0	-52.951	-53.303	-53.657
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-43.566,47	-50.952	-52.598	0	-52.951	-53.303	-53.657

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2521 Archiv**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	298,00	190	190	190	190	190
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	298,00	190	190	190	190	190
12	Personalaufwendungen	-86.094,89	-92.370	-93.525	-95.396	-97.266	-99.137
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.585,65	-21.960	-21.860	-21.860	-21.860	-21.860
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240,00	-400	-200	-200	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-103.920,54	-114.730	-115.585	-117.456	-119.326	-121.197
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-103.622,54	-114.540	-115.395	-117.266	-119.136	-121.007
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-123,00	-29.142	-29.226	-29.226	-29.226	-29.226
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-20	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-123,00	-29.162	-29.226	-29.226	-29.226	-29.226
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-103.745,54	-143.702	-144.621	-146.492	-148.362	-150.233

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410002 Archiv

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	298,00	190	190	190	190	190
3311000	Verwaltungsgebühren	298,00	190	190	190	190	190
12&13	Personalaufwendungen summiert	-86.094,89	-92.370	-93.525	-95.396	-97.266	-99.137
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.585,65	-21.960	-21.860	-21.860	-21.860	-21.860
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-158,00	-160	-160	-160	-160	-160
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-46,00	-500	-100	-100	-100	-100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.346,65	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
4272000	Aufwendungen für EDV	-7.035,00	-12.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240,00	-400	-200	-200	-200	-200
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-240,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-123,00	-29.142	-29.226	-29.226	-29.226	-29.226
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-28.832	-29.026	-29.026	-29.026	-29.026
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-123,00	-310	-200	-200	-200	-200
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-20	0	0	0	0
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-20	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2521 Archiv**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284,40	190	190	0	190	190	190
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.920,54	-114.730	-115.585	0	-117.456	-119.326	-121.197
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-103.636,14	-114.540	-115.395	0	-117.266	-119.136	-121.007
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-103.636,14	-114.540	-115.395	0	-117.266	-119.136	-121.007

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produktgruppe 2630 Musikschulen	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2630 Musikschulen
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiterin Frau Eble
Kurzbeschreibung	Die Stadt Waldshut-Tiengen ist Mitglied des Zweckverbandes Musikschule Südschwarzwald.
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Die Umlage an die Musikschule Südschwarzwald ist getrennt in eine laufende Umlage und Investitionsumlage</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuschuss: 200.000 € jährliche Umlage 45.000 € Zuschüsse als Mietverrechnung für Benutzung städtischer Räume - Mietertrag i.H.v. 70.000 € für die Nutzung (wird als Zuschuss verrechnet)
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 263000 Musikschulen</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10100008 Musikschulen</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 3330 Musikschule Südschwarzwald</p>

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2630 Musikschulen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.858,03	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	32,11	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	67.890,14	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.907,95	-73.200	-121.800	-121.800	-121.800	-121.800
15	Abschreibungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-226.179,38	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408,96	0	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-336.496,29	-318.700	-368.100	-368.100	-368.100	-368.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-268.606,15	-258.700	-298.100	-298.100	-298.100	-298.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.567,00	-8.594	-14.460	-14.460	-14.460	-14.460
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.567,00	-10.194	-14.060	-14.060	-14.060	-14.060
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-272.173,15	-268.894	-312.160	-312.160	-312.160	-312.160

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100008 Musikschule Südschwarzwald

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.858,03	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3411000	Mieten und Pachten	67.858,03	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	32,11	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	32,11	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.907,95	-73.200	-121.800	-121.800	-121.800	-121.800
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-3.561,33	0	0	0	0	0
4211002	Allgemeine Planungskosten Gebäude	-1.987,30	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-76.641,66	-54.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4242000	Aufwand für Energie	-6.047,76	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4243000	Aufwand für Heizung	-19.422,28	-13.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-958,58	-400	-400	-400	-400	-400
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-803,49	-800	-900	-900	-900	-900
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-485,55	0	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Transferaufwendungen	-226.179,38	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-226.179,38	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408,96	0	-300	-300	-300	-300
4431000	Bürobedarf	-316,14	0	0	0	0	0
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-92,82	0	-300	-300	-300	-300
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.567,00	-8.594	-14.460	-14.460	-14.460	-14.460
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-8.594	-14.460	-14.460	-14.460	-14.460
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-3.567,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2630 Musikschulen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.573,61	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.168,96	-318.200	-367.100	0	-367.100	-367.100	-367.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-267.595,35	-258.200	-297.100	0	-297.100	-297.100	-297.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.944,71	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.944,71	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-1.944,71	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-269.540,06	-258.200	-297.100	0	-297.100	-297.100	-297.100

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.714,19	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.700	1.800	1.400	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.990,51	248.000	254.000	254.000	254.000	254.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.585,50	3.250	8.200	8.200	8.200	8.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.578,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	5,70	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	146.874,36	293.300	302.350	301.950	300.550	300.550
12	Personalaufwendungen	-288.311,32	-313.815	-325.627	-332.140	-338.653	-345.163
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.270,10	-310.000	-332.385	-330.235	-330.235	-330.235
15	Abschreibungen	0,00	-18.100	-7.700	-6.550	-3.700	-3.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.580,81	-17.750	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-444.162,23	-659.665	-685.462	-688.675	-692.338	-698.348
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-297.287,87	-366.365	-383.112	-386.725	-391.788	-397.798
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.213,20	-292.612	-286.658	-286.658	-286.658	-286.658
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-440	-950	-950	-950	-950
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.213,20	-293.052	-287.608	-287.608	-287.608	-287.608
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-305.501,07	-659.417	-670.720	-674.333	-679.396	-685.406

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.382,87	289.600	300.550	0	300.550	300.550	300.550
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.613,34	-641.565	-677.762	0	-682.125	-688.638	-695.148
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-303.230,47	-351.965	-377.212	0	-381.575	-388.088	-394.598
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.408,58	9.400	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	5.408,58	9.400	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.436,37	-18.050	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-21.436,37	-18.050	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-16.027,79	-8.650	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-319.258,26	-360.615	-377.212	0	-381.575	-388.088	-394.598

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.714,19	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.700	1.800	1.400	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.464,41	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.578,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	5,53	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	139.930,59	272.850	270.950	270.550	269.150	269.150
12	Personalaufwendungen	-156.882,50	-163.292	-167.090	-170.432	-173.774	-177.115
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.887,11	-233.850	-239.000	-237.300	-237.300	-237.300
15	Abschreibungen	0,00	-5.000	-4.400	-3.500	-1.000	-1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.304,75	-10.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-245.074,36	-412.942	-421.490	-422.232	-423.074	-426.415
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-105.143,77	-140.092	-150.540	-151.682	-153.924	-157.265
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.921,89	-177.516	-167.321	-167.321	-167.321	-167.321
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-180	-120	-120	-120	-120
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.921,89	-177.696	-167.441	-167.441	-167.441	-167.441
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-107.065,66	-317.788	-317.981	-319.123	-321.365	-324.706

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10350000 Volkshochschule Waldshut-Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.714,19	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.316,83	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.397,36	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.700	1.800	1.400	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	3.700	1.800	1.400	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.464,41	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3311000	Verwaltungsgebühren	166,24	0	0	0	0	0
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.960,00	0	0	0	0	0
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	69.338,17	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
3421000	Erträge aus Verkauf	483,00	150	150	150	150	150
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	685,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.578,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	307,00	500	500	500	500	500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.271,46	500	500	500	500	500
10	Sonstige ordentliche Erträge	5,53	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	5,53	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-156.882,50	-163.292	-167.090	-170.432	-173.774	-177.115
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.874,32	-233.850	-239.000	-237.300	-237.300	-237.300
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.099,47	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-14.714,08	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4242000	Aufwand für Energie	-457,13	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4243000	Aufwand für Heizung	-2.048,82	-1.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-316,66	-350	-300	-300	-300	-300
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-352,80	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-43.394,20	-175.300	-175.300	-175.300	-175.300	-175.300
4272000	Aufwendungen für EDV	-13.981,54	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
4273000	Öffentlichkeitsarbeit	-2.781,03	-12.000	-13.700	-12.000	-12.000	-12.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-691,58	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4275000	Lernmittel	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-37,01	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-5.000	-4.400	-3.500	-1.000	-1.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-5.000	-4.400	-3.500	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.304,75	-10.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	-2.164,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4431000	Bürobedarf	-2.471,11	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-87,45	-500	-700	-700	-700	-700
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-116,00	-200	-200	-200	-200	-200
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	-329,49	-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10350000 Volkshochschule Waldshut-Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.136,70	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.921,89	-177.516	-167.321	-167.321	-167.321	-167.321
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-146.616	-140.381	-140.381	-140.381	-140.381
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-955,00	-580	-590	-590	-590	-590
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	0,00	-320	-350	-350	-350	-350
4811400	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	-966,89	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-180	-120	-120	-120	-120
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-180	-120	-120	-120	-120

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.439,27	269.150	269.150	0	269.150	269.150	269.150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.605,71	-407.942	-417.090	0	-418.732	-422.074	-425.415
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-113.166,44	-138.792	-147.940	0	-149.582	-152.924	-156.265
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.408,58	9.400	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	5.408,58	9.400	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.830,67	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-14.830,67	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-9.422,09	9.400	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-122.588,53	-129.392	-147.940	0	-149.582	-152.924	-156.265

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produktgruppe 2720 Bibliotheken	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720 Bibliotheken
Verantwortliche Person	Kulturamtsleiterin Frau Simon
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Bereitstellung von Medien und Informationen 2. Einführung in die Bibliotheksbenutzung 3. Programmarbeit
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Bibliothek Waldshut <u>Ergebnishaushalt:</u> - Medienanschaffungen (Bücher, Zeitschriften, Lizenzen Online-Angebote, etc.) 20.000 € Bibliothek Tiengen <u>Ergebnishaushalt:</u> - Medienanschaffungen (Bücher, Zeitschriften, Lizenzen Online-Angebote, etc.) 16.000 € - Miete für Räumlichkeiten 28.000 €
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 272000 Bibliotheken Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen: 10410003 Bibliothek Waldshut 10410004 Bibliothek Tiengen Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 3520 Stadtbibliothek Waldshut-Tiengen

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2720 Bibliotheken**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.526,10	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417,50	100	5.050	5.050	5.050	5.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,17	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.943,77	20.450	31.400	31.400	31.400	31.400
12	Personalaufwendungen	-131.428,82	-150.523	-158.537	-161.708	-164.879	-168.048
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.382,99	-76.150	-93.385	-92.935	-92.935	-92.935
15	Abschreibungen	0,00	-13.100	-3.300	-3.050	-2.700	-2.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.276,06	-6.950	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-199.087,87	-246.723	-263.972	-266.443	-269.264	-271.933
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-192.144,10	-226.273	-232.572	-235.043	-237.864	-240.533
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.291,31	-115.096	-119.337	-119.337	-119.337	-119.337
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-260	-830	-830	-830	-830
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.291,31	-115.356	-120.167	-120.167	-120.167	-120.167
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-198.435,41	-341.629	-352.739	-355.210	-358.031	-360.700

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410003 Bibliothek Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.133,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	1.133,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3421000	Erträge aus Verkauf	155,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	0,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
12&13	Personalaufwendungen summiert	-90.536,41	-103.818	-113.453	-115.722	-117.992	-120.259
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.853,39	-30.250	-44.085	-43.635	-43.635	-43.635
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-83,30	-700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	0	-650	-200	-200	-200
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-370,06	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4242000	Aufwand für Energie	-555,30	-1.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4243000	Aufwand für Heizung	-1.909,46	-2.600	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	32,60	-500	-200	-200	-200	-200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-250	0	0	0	0
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-557,82	-600	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-490,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.315,59	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-4.604,46	-3.000	-6.275	-6.275	-6.275	-6.275
15	Abschreibungen	0,00	-13.000	-3.000	-3.000	-2.700	-2.200
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-11.000	-800	-800	-500	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.751,61	-3.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.250,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431000	Bürobedarf	-938,93	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-267,76	-500	-500	-500	-500	-500
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-14,90	-100	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-280,02	-300	-300	-300	-300	-300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.089,00	-74.971	-80.437	-80.437	-80.437	-80.437
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-55.661	-56.367	-56.367	-56.367	-56.367
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-6.089,00	-4.700	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	0,00	-610	0	0	0	0
4811400	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	0,00	-14.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-250	-800	-800	-800	-800
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-250	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410004 Bibliothek Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.392,61	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	5.392,61	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262,50	100	50	50	50	50
3421000	Erträge aus Verkauf	262,50	100	50	50	50	50
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,17	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0,17	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-40.892,41	-46.705	-45.084	-45.986	-46.887	-47.789
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.529,60	-45.900	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-76,96	-200	-200	-200	-200	-200
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-25.863,25	-26.400	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4242000	Aufwand für Energie	-1.011,52	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-3,05	-100	-100	-100	-100	-100
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-13.359,03	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.215,79	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	Abschreibungen	0,00	-100	-300	-50	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-100	-300	-50	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.898,58	-3.250	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.270,04	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.750,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431000	Bürobedarf	-325,12	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-553,42	-350	-350	-350	-350	-350
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	0,00	-100	-300	-300	-300	-300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-202,31	-40.125	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-39.865	-37.880	-37.880	-37.880	-37.880
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-202,31	-260	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-10	-30	-30	-30	-30
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-10	-30	-30	-30	-30

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2720 Bibliotheken**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.943,60	20.450	31.400	0	31.400	31.400	31.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.007,63	-233.623	-260.672	0	-263.393	-266.564	-269.733
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-190.064,03	-213.173	-229.272	0	-231.993	-235.164	-238.333
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.605,70	-18.050	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.605,70	-18.050	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-6.605,70	-18.050	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-196.669,73	-231.223	-229.272	0	-231.993	-235.164	-238.333

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810 Sonstige Kulturpflege
Verantwortliche Person	Kulturamtsleiterin Frau Simon
Kurzbeschreibung	Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen zur Bereitstellung eines vielfältigen kulturellen Angebotes. Förderung der Kultur durch institutionelle oder Projektförderung, damit ein allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot ermöglicht wird. Veranstalten der Heimatfeste Chilbi und Schwyzertag. Verleihung von Kulturpreisen.
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p>Kulturveranstaltungen <u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kulturveranstaltungen: Erträge 80.000 € <li style="padding-left: 20px;">Aufwendungen 230.000 € <p>Über das Förderprogramm "Neustart Kultur" konnten in 2021 und 2022 Ausfälle aufgrund von Corona erstattet werden bzw. sollten die Wiederaufnahme von Kulturveranstaltungen unterstützt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umsatz- und Ertragssteuern: Evtl. Steuernachzahlung aufgrund Jahressteuererklärungen <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Homepage zur digitalen Ausleihe Artothek 2.500 € - Büromöbel 2.000 € <p>Kulturförderung <u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gebäudeunterhalt: 100.000 € Sanierung Unteres Tor <li style="padding-left: 20px;">40.000 € Sanierung Oberes Tor <li style="padding-left: 20px;">2024: 40.000 € Sanierung Unteres Tor - Zuweisung Gebäudesanierung: 51.000 € - Miete 61.500 € - Räume Schloss Tiengen f. kulturelle Vereine - Durchführung Alemannischer Literaturpreis (alle 3 Jahre) 14.000 € - Zuschüsse an übrige Bereiche: Zuschüsse aus Kulturförderkonzept 14.500 € <li style="padding-left: 20px;">Zuschüsse für Vereine und Projekte 24.500 € <li style="padding-left: 20px;">Zuschüsse für Blasmusik-Dirigenten 34.000 € - Ausfallbürgschaft aus Kulturförderkonzept 10.000 € <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erwerb von Kunstgegenständen 4.500 € - Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Tiengen 27.500 € <p>Chilbi</p> <ul style="list-style-type: none"> - städtische Aufwendungen 22.000 € - Zuschuss Heimatabend 30.000 € - Zuschuss für Werbung 12.000 € - Leistungen Baubetriebshof und Gärtnerei 18.000 € <p>Schwyzertag</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuschuss 46.000 € (Erhöhung um 12.000 € lt. Beschluss GR 14.11.2022) - Leistungen Baubetriebshof und Gärtnerei 15.700 €
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</p> <p>281000 Sonstige Kulturpflege</p> <p>Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen:</p> <p>10410005 Kulturveranstaltungen 10410006 Kulturförderung und Kulturpflege 10410007 Chilbi 10410008 Schwyzertag</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</p> <p>UA 3000 Kulturreferat - Verwaltung UA 3230 Sammlungen UA 3310 Theater, Konzerte, Lesungen, Ausstellungen UA 3410 Heimatfeste, Förderung kultureller Angelegenheiten u.ä. UA 3420 Weihnachten, Fastnacht u.ä.</p>

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.263,40	5.000	10.000	61.000	10.000	10.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.704,85	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.276,88	5.800	10.300	10.300	10.300	10.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,51	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	33,40	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	119.512,04	102.500	102.100	153.100	102.100	102.100
12	Personalaufwendungen	-164.659,66	-181.459	-186.069	-189.793	-193.510	-197.234
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.671,75	-441.700	-438.190	-578.190	-478.190	-438.190
15	Abschreibungen	0,00	-20.500	-20.880	-21.200	-19.300	-19.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-58.565,88	-166.000	-161.000	-173.000	-173.000	-173.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.307,13	-18.120	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-546.204,42	-827.779	-833.439	-989.483	-891.300	-855.024
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-426.692,38	-725.279	-731.339	-836.383	-789.200	-752.924
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.355,60	-191.729	-193.402	-193.402	-193.402	-193.402
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-4.100	-4.920	-4.920	-4.920	-4.920
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-31.355,60	-195.829	-198.322	-198.322	-198.322	-198.322
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-458.047,98	-921.108	-929.661	-1.034.705	-987.522	-951.246

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410005 Kulturveranstaltungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.263,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3130050	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	15.523,90	0	0	0	0	0
3140011	Zuweisung vom Bund - Kulturprogramm	60.791,50	0	0	0	0	0
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	6.948,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.704,85	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	19.704,85	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.128,53	5.800	10.300	10.300	10.300	10.300
3411000	Mieten und Pachten	810,00	800	800	800	800	800
3421000	Erträge aus Verkauf	5.918,75	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.399,78	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,51	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	233,51	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	32,90	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	32,90	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-139.434,40	-154.969	-159.189	-162.373	-165.556	-168.740
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.679,12	-316.800	-280.370	-280.370	-280.370	-280.370
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-1.099,04	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-87,31	-200	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-636,51	-6.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-9.616,57	-11.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
4242000	Aufwand für Energie	-2.205,89	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4243000	Aufwand für Heizung	-6.193,93	-5.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-775,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-6.159,15	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4246000	Aufwand f. grundstücks-/ gebäudebezogene	-958,94	-1.000	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-430,56	-500	-500	-500	-500	-500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-988,50	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-156.732,11	-260.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.356,35	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-439,26	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-15.700	-15.680	-16.000	-16.000	-16.000
4711000	AfA auf imm. Vermögensgegenstände u. Sachvermögen	0,00	0	-180	-400	-400	-400
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-300	-100	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.461,79	-3.620	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.823,00	0	0	0	0	0
4429100	Mitgliedsbeiträge	0,00	-320	-250	-250	-250	-250
4431000	Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-1.361,00	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410005 Kulturveranstaltungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4436000	Sachverst. - ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-706,57	0	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.407,82	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
4441100	Umsatzsteuer	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-7.163,40	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.556,50	-112.379	-110.762	-110.762	-110.762	-110.762
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-92.049	-90.022	-90.022	-90.022	-90.022
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-21.735,50	-14.620	-15.330	-15.330	-15.330	-15.330
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-805,50	-5.710	-5.410	-5.410	-5.410	-5.410
4811310	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - Gebäude	-1.015,50	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.100	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-2.100	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410006 Kulturförderung und Kulturpflege

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	0	5.000	56.000	5.000	5.000
3141010	Zuweisungen für Gebäudesanierungen	0,00	0	0	51.000	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148,35	0	0	0	0	0
3461110	Ersatz aus Schadensfällen - Gebäudeunterhalt	1.148,35	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,50	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0,50	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-8.408,42	-8.830	-8.960	-9.140	-9.318	-9.498
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.295,87	-102.900	-135.820	-275.820	-175.820	-135.820
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	-140.000	-40.000	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-19,00	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-54.959,44	-58.000	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
4242000	Aufwand für Energie	-7.215,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4243000	Aufwand für Heizung	-10.005,46	-18.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-198,40	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-375,97	0	-400	-400	-400	-400
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.872,05	-1.900	-3.220	-3.220	-3.220	-3.220
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-420,00	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-25.893,18	-13.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-337,01	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-4.800	-5.200	-5.200	-3.300	-3.300
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-2.800	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-2.000	-1.900	-1.900	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	Transferaufwendungen	-55.643,48	-88.000	-73.000	-85.000	-85.000	-85.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-55.643,48	-88.000	-73.000	-85.000	-85.000	-85.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.845,34	-14.500	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
4429100	Mitgliedsbeiträge	-1.208,86	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4431000	Bürobedarf	-20,00	-100	0	0	0	0
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-292,00	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-2.904,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4483000	Aufw.a.d.Inanspr.v.Gewährverträgen u. Bürgschaften	-420,03	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.796,00	-42.349	-40.940	-40.940	-40.940	-40.940
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-16.249	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-3.374,00	-26.100	-20.440	-20.440	-20.440	-20.440
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-347,00	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-75,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410006 Kulturförderung und Kulturpflege

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410007 Chilbi

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12&13	Personalaufwendungen summiert	-8.408,42	-8.830	-8.960	-9.140	-9.318	-9.498
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.202,09	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.202,09	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	Transferaufwendungen	-2.012,84	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.012,84	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.159,00	-21.277	-23.337	-23.337	-23.337	-23.337
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-4.577	-4.827	-4.827	-4.827	-4.827
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.159,00	-16.700	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	0,00	0	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410008 Schwyzertag

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12&13	Personalaufwendungen summiert	-8.408,42	-8.830	-8.960	-9.140	-9.318	-9.498
17	Transferaufwendungen	-1.254,76	-36.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.254,76	-36.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	-2.844,10	-15.724	-18.363	-18.363	-18.363	-18.363
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-2.074	-2.243	-2.243	-2.243	-2.243
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-2.844,10	-12.530	-14.820	-14.820	-14.820	-14.820
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	0,00	-1.120	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.785,20	100.800	100.300	0	151.300	100.300	100.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.318,56	-807.279	-812.559	0	-968.283	-872.000	-835.724
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-437.533,36	-706.479	-712.259	0	-816.983	-771.700	-735.424
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.360,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.360,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.005,00	-4.500	-9.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-27.500	-27.500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.005,00	-32.000	-36.500	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-6.645,00	-32.000	-36.500	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-444.178,36	-738.479	-748.759	0	-816.983	-771.700	-735.424

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.983,19	-7.600	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130
15	Abschreibungen	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.347,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.330,59	-9.100	-8.930	-8.930	-8.930	-8.930
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.330,59	-9.100	-8.930	-8.930	-8.930	-8.930
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.871	-3.563	-3.563	-3.563	-3.563
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-950	-950	-950	-950	-950
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.821	-4.513	-4.513	-4.513	-4.513
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.330,59	-14.921	-13.443	-13.443	-13.443	-13.443

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100009 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.983,19	-7.600	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-323,09	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-512,61	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-3.117,22	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4246000	Aufwand f. Grundstücks-/ gebäudebezogene	-102,11	-100	-130	-130	-130	-130
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-1.928,16	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17	Transferaufwendungen	-1.347,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.347,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.871	-3.563	-3.563	-3.563	-3.563
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-731	-873	-873	-873	-873
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-3.440	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	0,00	-700	-650	-650	-650	-650
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-950	-950	-950	-950	-950
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-950	-950	-950	-950	-950

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.330,59	-9.100	-6.630	0	-6.630	-6.630	-6.630
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-7.330,59	-9.100	-6.630	0	-6.630	-6.630	-6.630
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-34.125,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-34.125,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-34.125,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-41.455,59	-9.100	-6.630	0	-6.630	-6.630	-6.630

Teilhaushalt 5

Bauen, Natur, Wirtschaft

Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
51	Räumliche Planung und Entwicklung	386
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	388
5111	Vermessung und Gutachterausschuss	393
52	Bauen und Wohnen	399
5210	Bauordnung	401
5220	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	406
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	412
53	Ver- und Entsorgung	416
5310	Elektrizitätsversorgung	418
5320	Gasversorgung	422
5350	Kombinierte Versorgung	426
5360	Telekommunikationseinrichtungen	431
5380	Abwasserbeseitigung	436
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	441
5410	Gemeindestraßen	443
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	454
5460	Parkierungseinrichtungen	459
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	471
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	476
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	480
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	482
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	488
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	493
5550	Forstwirtschaft	499
57	Wirtschaft und Tourismus	505
5710	Wirtschaftsförderung	507
573006	Märkte	511
573008	Festhallen	515
5750	Tourismus	533

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 2023

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	483.282,30	365.732	250.200	366.700	233.700	233.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	754.000	786.570	860.850	917.850	943.750
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.775.995,47	1.708.720	1.672.900	1.672.900	1.672.900	1.672.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.949.622,16	1.547.565	1.585.615	1.585.615	1.585.615	1.585.615
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.969,38	481.620	466.953	463.895	470.839	477.782
8	Zinsen und ähnliche Erträge	181.566,66	90.010	90.000	90.000	90.000	90.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.083.954,48	1.067.300	1.101.950	1.101.950	1.101.950	1.101.950
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.001.390,45	6.014.947	5.954.188	6.141.910	6.072.854	6.105.697
12	Personalaufwendungen	-2.130.621,58	-2.319.551	-2.449.416	-2.498.401	-2.547.395	-2.596.381
13	Versorgungsaufwendungen	-62.676,16	-72.260	-73.432	-74.900	-76.368	-77.837
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.833.181,95	-4.516.098	-4.202.098	-4.083.598	-3.973.598	-4.118.598
15	Abschreibungen	0,00	-1.808.100	-1.824.700	-1.945.590	-2.032.750	-2.068.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-146.835,63	-256.000	-253.000	-223.000	-223.000	-223.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-511.875,95	-913.551	-615.076	-656.676	-598.876	-600.876
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.685.191,27	-9.885.560	-9.417.722	-9.482.165	-9.451.987	-9.684.792
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-683.800,82	-3.870.613	-3.463.534	-3.340.255	-3.379.133	-3.579.095
21	Erträge aus internen Leistungen	2.854,49	2.900	4.400	4.400	4.400	4.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.313.175,37	-5.107.189	-5.193.086	-5.193.086	-5.193.086	-5.193.086
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-485.250	-513.590	-519.740	-524.610	-528.760
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.310.320,88	-5.589.539	-5.702.276	-5.708.426	-5.713.296	-5.717.446
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.994.121,70	-9.460.152	-9.165.810	-9.048.681	-9.092.429	-9.296.541

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH5 Bauen, Natur und Wirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.850.994,03	5.260.947	5.167.618	0	5.281.060	5.155.004	5.161.947
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.683.877,54	-8.077.460	-7.593.022	0	-7.536.575	-7.419.237	-7.616.692
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-832.883,51	-2.816.513	-2.425.404	0	-2.255.515	-2.264.233	-2.454.745
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.425,00	1.426.000	1.417.400	0	1.856.000	220.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	1.300.000	1.300.000	0	300.000	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	40.000	1.180.000	0	25.000	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.128,89	2.000	1.516.574	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	252.553,89	2.768.000	5.413.974	0	2.181.000	220.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.011,85	-119.200	-188.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-418.814,93	-4.528.000	-3.323.000	-4.775.000	-3.892.000	-1.022.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.977,88	-76.000	-41.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-900.000,00	0	-2.154.574	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.000,00	-48.000	-175.000	-2.500.000	-639.600	-1.000.000	-1.500.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.444.804,66	-4.771.200	-5.881.574	-7.275.000	-4.576.600	-2.067.000	-1.545.000
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-1.192.250,77	-2.003.200	-467.600	-7.275.000	-2.395.600	-1.847.000	-1.545.000
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-2.025.134,28	-4.819.713	-2.893.004	-7.275.000	-4.651.115	-4.111.233	-3.999.745

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.582,23	108.000	16.500	133.000	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.851,54	42.000	44.500	44.500	44.500	44.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.244,19	428.410	412.947	419.889	426.833	433.776
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	28,79	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	534.706,75	578.410	473.947	597.389	471.333	478.276
12	Personalaufwendungen	-496.484,73	-586.927	-634.349	-647.034	-659.724	-672.410
13	Versorgungsaufwendungen	-25.960,68	-25.352	-25.961	-26.480	-26.999	-27.519
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.741,65	-627.600	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
15	Abschreibungen	0,00	-11.400	-1.700	-1.500	-500	-500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.699,29	-644.980	-354.656	-402.756	-344.956	-346.956
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-852.886,35	-1.896.259	-1.090.466	-1.151.570	-1.105.979	-1.121.185
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-318.179,60	-1.317.849	-616.519	-554.181	-634.646	-642.909
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.127,34	-214.296	-127.869	-127.869	-127.869	-127.869
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-430	-290	-340	-400	-400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.127,34	-214.726	-128.159	-128.209	-128.269	-128.269
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-322.306,94	-1.532.575	-744.678	-682.390	-762.915	-771.178

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.703,59	578.410	473.947	0	597.389	471.333	478.276
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-843.440,24	-1.884.859	-1.088.766	0	-1.150.070	-1.105.479	-1.120.685
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-319.736,65	-1.306.449	-614.819	0	-552.681	-634.146	-642.409
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.219,68	-20.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.866,12	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-21.085,80	-20.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-21.085,80	-20.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-340.822,45	-1.326.449	-636.819	0	-574.681	-656.146	-642.409

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Verantwortliche Person	Bürgermeisterin Petra Dorfmeister
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Stadtentwicklung 2. Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung 3. Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung 4. Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung 5. Verkehrsentwicklungsplan 6. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen 7. Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 8. Städtebauliche Verträge 9. Planungs- und Gestaltungsberatung 10. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Planungskosten: Hausacker Oberalpfen 80.000 € <ul style="list-style-type: none"> Digitalisierung Bebauungspläne 6.000 € Konzept Stadtentwicklung 25.000 € Kommunaler Wärmeplan 8.000 € Regenwassergefahrenkarte 70.000 € (+ 60.000 € in 2024) Allgemeine Planungskosten 10.000 € Allgemeine juristische Beratungskosten 15.000 € - Zuweisungen zu Planungskosten: 16.500 € Kommunaler Wärmeplan 2024: 91.000 € Regenwassergefahrenkarte 42.000 € Mobilitätskonzept <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <p>Die einzelnen Maßnahmen der Sanierungsprogramme Waldshut und Tiengen sind bei den entsprechenden Fachprodukten zu veranschlagen.</p> <p>Hier ein Gesamtüberblick über die Sanierungsprogramme</p> <p>1. Sanierungsprogramm Tiengen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Kosten 10.000 € - Weihermattstr. 400.000 € in 2024 (unter Produkt 541000 Gemeindestraßen) - Zuweisung Weihermattstr. 56.000 € in 2024 - Untere Hauptstr. 100.000 € (unter Produkt 541000 Gemeindestraßen) und 1.100.000€ in 2025 - Zuweisung Untere Hauptstr. 500.000 € (aufgeteilt in 2023 und 2024) <p>2. Sanierungsprogramm Waldshut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Kosten 12.000 € - Rheinstr. 300.000 € (unter Produkt 541000 Gemeindestraßen) und 1.300.000 in 2024-2025 - Zuweisung Rheinstr. 675.000 € (aufgeteilt in 2023-2025)
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10620000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 6000 Allgemeine Bauverwaltung UAB 6100 Städteplanung UAB 6150 Sanierungs-/ Entwicklungsmaßnahmen Städtebauförderung</p>

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.582,23	108.000	16.500	133.000	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.249,00	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.024,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	17,85	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.873,08	138.000	51.000	167.500	34.500	34.500
12	Personalaufwendungen	-183.628,39	-260.947	-287.202	-292.945	-298.691	-304.434
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.352	-25.961	-26.480	-26.999	-27.519
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.147,88	-536.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	Abschreibungen	0,00	-5.300	-100	-100	-100	-100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.110,75	-498.150	-223.656	-269.656	-209.656	-209.656
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-227.887,02	-1.325.749	-545.919	-598.181	-544.446	-550.709
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-178.013,94	-1.187.749	-494.919	-430.681	-509.946	-516.209
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.480,00	-199.395	-113.043	-113.043	-113.043	-113.043
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-300	-70	-120	-180	-180
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.480,00	-199.695	-113.113	-113.163	-113.223	-113.223
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-181.493,94	-1.387.444	-608.032	-543.844	-623.169	-629.432

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10620000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.582,23	108.000	16.500	133.000	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.582,23	108.000	16.500	133.000	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.249,00	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
3311000	Verwaltungsgebühren	12.249,00	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.024,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	21.024,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	17,85	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	17,85	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-209.589,07	-286.299	-313.163	-319.425	-325.690	-331.953
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.147,88	-536.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-300,00	0	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.558,72	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-30.000	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-3.289,16	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-5.300	-100	-100	-100	-100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-5.300	-100	-100	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.581,64	-498.150	-223.656	-269.656	-209.656	-209.656
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-27.833,37	0	0	0	0	0
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	-2.308,33	-489.500	-214.000	-260.000	-200.000	-200.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4431000	Bürobedarf	-5.412,65	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-181,13	-500	0	0	0	0
4436000	Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.846,16	-1.850	-1.856	-1.856	-1.856	-1.856
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-641,00	-199.395	-113.043	-113.043	-113.043	-113.043
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-199.395	-113.043	-113.043	-113.043	-113.043
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-641,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-300	-70	-120	-180	-180
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-300	-70	-120	-180	-180

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.879,23	138.000	51.000	0	167.500	34.500	34.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.529,01	-1.320.449	-545.819	0	-598.081	-544.346	-550.609
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-178.649,78	-1.182.449	-494.819	0	-430.581	-509.846	-516.109
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.219,68	-20.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-16.219,68	-20.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-16.219,68	-20.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-194.869,46	-1.202.449	-516.819	0	-452.581	-531.846	-516.109

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtangz. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1195110-01 Sanierungsgebiet Tiengen - Allgemeine Kosten	204.000	5.466	0,00	-6.480,55	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	504.000	48.551	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-43.085	0,00	-6.480,55	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0
1195110-02 Sanierungsgebiet Waldshut - Allgemeine Kosten	-76.000	100.625	0,00	-9.739,13	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	149.486	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.000	-48.861	0,00	-9.739,13	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	0	0	0
1995110-01 Stadtentwicklung/-planung: Erwerb bewegl. Vermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	128.000	106.091	0,00	-16.219,68	-20.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Verantwortliche Person	Bürgermeisterin Petra Dorfmeister
Kurzbeschreibung	<p>Hierunter fallen die Aufgaben des Gutachterausschusses:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung 2. Ermittlung Bodenrichtwerte 3. Erstellung von Gutachten <p>Ab 2021 ist ein gemeinsamer Gutachterausschuss für mehrere umliegenden Gemeinden bei der Stadt Waldshut-Tiengen eingerichtet worden. Die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen werden durch Kostenerstattungen der teilnehmenden Gemeinden gedeckt.</p> <p>Zur Darstellung des Gutachterausschusses sind folgende Kostenstellen eingerichtet: 10600000 Vermessung und Gutachterausschuss Stadt Waldshut-Tiengen (Darstellung der Beteiligung der Stadt am gemeinsamen Gutachterausschuss) 10600001 Gemeinsamer Gutachterausschuss</p>
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Vermessung und Gutachterausschuss Waldshut-Tiengen</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u> - Erstattung an Gemeinsamer Gutachterausschuss 118.200 €</p>
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 511100 Vermessung und Gutachterausschuss</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10600000 Vermessung und Gutachterausschuss 10600001 Gemeinsamer Gutachterausschuss</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 6120 Vermessungswesen</p>

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.602,54	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.220,19	408.410	390.947	397.889	404.833	411.776
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	10,94	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	484.833,67	440.410	422.947	429.889	436.833	443.776
12	Personalaufwendungen	-312.856,34	-325.980	-347.147	-354.089	-361.033	-367.976
13	Versorgungsaufwendungen	-25.960,68	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.593,77	-91.600	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
15	Abschreibungen	0,00	-6.100	-1.600	-1.400	-400	-400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.588,54	-146.830	-131.000	-133.100	-135.300	-137.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-624.999,33	-570.510	-544.547	-553.389	-561.533	-570.476
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-140.165,66	-130.100	-121.600	-123.500	-124.700	-126.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-647,34	-14.901	-14.826	-14.826	-14.826	-14.826
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-130	-220	-220	-220	-220
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-647,34	-15.031	-15.046	-15.046	-15.046	-15.046
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-140.813,00	-145.131	-136.646	-138.546	-139.746	-141.746

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600000 Vermessung und Gutachterausschuss - Waldshut-Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.320,00	0	0	0	0	0
3311000	Verwaltungsgebühren	6.320,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.496,09	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.496,09	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-62.514,04	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.744,54	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.744,54	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	Abschreibungen	0,00	-5.700	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-5.700	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.971,64	-124.000	-118.200	-120.300	-122.500	-124.500
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-2.587,50	0	0	0	0	0
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-116.384,14	-124.000	-118.200	-120.300	-122.500	-124.500
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	0,00	-14.901	-14.096	-14.096	-14.096	-14.096
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-14.901	-14.096	-14.096	-14.096	-14.096

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600001 Gemeinsamer Gutachterausschuss

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.282,54	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3311000	Verwaltungsgebühren	15.282,54	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.724,10	408.410	390.947	397.889	404.833	411.776
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	388.724,10	408.410	390.947	397.889	404.833	411.776
10	Sonstige ordentliche Erträge	10,94	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	10,94	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-250.342,30	-325.980	-347.147	-354.089	-361.033	-367.976
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.849,23	-91.600	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.601,48	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-30.303,50	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-27.983,06	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4242000	Aufwand für Energie	-765,79	0	0	0	0	0
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.961,37	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-220,70	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.293,26	-15.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-23,92	-100	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-15.616,15	-39.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-80,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-400	-1.600	-1.400	-400	-400
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	0	-1.200	-1.000	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.168,90	-22.830	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-180,00	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-2.659,07	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4429100	Mitgliedsbeiträge	0,00	-200	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-3.219,55	-2.630	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-590,19	-1.000	-700	-700	-700	-700
4436000	Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-66.520,09	-8.000	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.127,34	0	-730	-730	-730	-730
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-3.856,34	0	-510	-510	-510	-510
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-271,00	0	-220	-220	-220	-220
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-130	-220	-220	-220	-220
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-130	-220	-220	-220	-220

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.824,36	440.410	422.947	0	429.889	436.833	443.776
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.911,23	-564.410	-542.947	0	-551.989	-561.133	-570.076
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-141.086,87	-124.000	-120.000	0	-122.100	-124.300	-126.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.866,12	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.866,12	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-4.866,12	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-145.952,99	-124.000	-120.000	0	-122.100	-124.300	-126.300

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.810,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	626.529,10	370.000	390.000	390.000	390.000	390.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560.754,23	550.000	514.000	514.000	514.000	514.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.687,85	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	85,10	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.191.866,89	938.500	922.500	922.500	922.500	922.500
12	Personalaufwendungen	-579.751,14	-636.001	-624.184	-636.667	-649.152	-661.635
13	Versorgungsaufwendungen	-15.205,90	-14.574	-15.206	-15.510	-15.814	-16.118
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.674,33	-409.550	-603.900	-590.400	-580.400	-510.400
15	Abschreibungen	0,00	-154.500	-157.000	-157.000	-156.700	-156.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.553,59	-29.150	-29.050	-29.050	-29.050	-29.050
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.068.184,96	-1.243.775	-1.429.340	-1.428.627	-1.431.116	-1.373.303
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	123.681,93	-305.275	-506.840	-506.127	-508.616	-450.803
21	Erträge aus internen Leistungen	2.573,21	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.503,90	-264.749	-285.540	-285.540	-285.540	-285.540
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-39.100	-41.260	-41.260	-41.260	-41.260
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-27.930,69	-301.949	-324.900	-324.900	-324.900	-324.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	95.751,24	-607.224	-831.740	-831.027	-833.516	-775.703

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.196,35	922.000	906.000	0	906.000	906.000	906.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.064.214,11	-1.089.275	-1.272.340	0	-1.271.627	-1.274.416	-1.217.203
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	18.982,24	-167.275	-366.340	0	-365.627	-368.416	-311.203
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.140.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	1.140.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.647,20	-20.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.000,00	-45.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-71.647,20	-65.000	0	0	0	0	0
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-71.647,20	-65.000	1.140.000	0	0	0	0
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-52.664,96	-232.275	773.660	0	-365.627	-368.416	-311.203

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5210 Bauordnung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.810,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	518.715,35	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,57	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	521.526,53	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
12	Personalaufwendungen	-216.163,83	-247.667	-219.403	-223.790	-228.180	-232.567
13	Versorgungsaufwendungen	-7.602,95	-7.287	-7.603	-7.755	-7.907	-8.059
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.650,59	-38.700	-27.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	Abschreibungen	0,00	-4.300	-900	-900	-600	-200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.604,90	-18.750	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-265.022,27	-316.704	-274.106	-258.645	-262.887	-267.026
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	256.504,26	-54.704	-12.106	3.355	-887	-5.026
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-81.352	-73.194	-73.194	-73.194	-73.194
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-300	-60	-60	-60	-60
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-81.652	-73.254	-73.254	-73.254	-73.254
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	256.504,26	-136.356	-85.360	-69.899	-74.141	-78.280

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10630000 Bauordnung							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.810,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.810,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	518.715,35	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
3311000	Verwaltungsgebühren	518.715,35	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,57	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0,57	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-223.766,78	-254.954	-227.006	-231.545	-236.087	-240.626
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.650,59	-38.700	-27.500	-7.500	-7.500	-7.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	0,00	-30.000	-20.000	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.556,57	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-2.094,02	-4.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0,00	-4.300	-900	-900	-600	-200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-4.300	-900	-900	-600	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.604,90	-18.750	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-19.329,82	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-2.817,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-401,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4436000	Sachverst. - ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-13.408,25	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.648,39	-1.750	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-81.352	-73.194	-73.194	-73.194	-73.194
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-81.352	-73.194	-73.194	-73.194	-73.194
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-300	-60	-60	-60	-60
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-300	-60	-60	-60	-60

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5210 Bauordnung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.910,46	262.000	262.000	0	262.000	262.000	262.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.253,70	-312.404	-273.206	0	-257.745	-262.287	-266.826
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	142.656,76	-50.404	-11.206	0	4.255	-287	-4.826
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.647,20	-20.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.647,20	-20.000	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-1.647,20	-20.000	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	141.009,56	-70.404	-11.206	0	4.255	-287	-4.826

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Verantwortliche Person	Leiter Kämmerei Herr Lauber
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: 1. Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen Wohngebäuden zur Obdachlosenunterbringung und Vermietung 2. Förderung des Baus von Wohneigentum ("Kinderrabatt"). Die Stadt Waldshut-Tiengen besitzt 125 Mietwohnungen im gesamten Stadtgebiet.
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Mieterträge 514.000 € - Gebühren Obdachlosenunterbringung 130.000 € - Gebäudeunterhalt 73.500 € Sanierungen einzelner Wohnungen
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 522000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10201100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 6200 Wohnungsbauförderung, Wohnungsbaufürsorge UAB 8800 Wohn- und Geschäftsgebäude / bebaute Grundstücke

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.813,75	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560.754,23	550.000	514.000	514.000	514.000	514.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.687,85	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	84,53	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	670.340,36	676.500	660.500	660.500	660.500	660.500
12	Personalaufwendungen	-164.325,48	-176.231	-184.950	-188.649	-192.348	-196.047
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.023,74	-370.850	-576.400	-582.900	-572.900	-502.900
15	Abschreibungen	0,00	-150.200	-156.100	-156.100	-156.100	-155.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.948,69	-10.400	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-596.297,91	-707.681	-927.800	-937.999	-931.698	-865.197
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	74.042,45	-31.181	-267.300	-277.499	-271.198	-204.697
21	Erträge aus internen Leistungen	2.573,21	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.503,90	-117.377	-144.541	-144.541	-144.541	-144.541
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-38.800	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-27.930,69	-154.277	-183.841	-183.841	-183.841	-183.841
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	46.111,76	-185.458	-451.141	-461.340	-455.039	-388.538

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.813,75	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-90,00	0	0	0	0	0
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	107.727,75	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	176,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560.754,23	550.000	514.000	514.000	514.000	514.000
3411000	Mieten und Pachten	555.111,10	550.000	514.000	514.000	514.000	514.000
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	5.643,13	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.687,85	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.687,85	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	84,53	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	84,53	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-164.325,48	-176.231	-184.950	-188.649	-192.348	-196.047
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.159,61	-370.850	-576.400	-582.900	-572.900	-502.900
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.182,55	-58.500	-73.500	-80.000	-70.000	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-97.162,51	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-2.635,04	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-28.208,98	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4242000	Aufwand für Energie	-37.093,04	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4243000	Aufwand für Heizung	-126.640,28	-120.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-57.392,90	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-7.429,37	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-25.572,19	-25.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-17.225,33	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-880,74	-500	-900	-900	-900	-900
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-1.342,40	-1.350	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-1.027,74	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-747,27	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-695,70	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-6.923,57	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-150.200	-156.100	-156.100	-156.100	-155.900
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-136.400	-136.400	-136.400	-136.400	-136.400
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-200	-300	-300	-300	-100
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-9.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.948,69	-10.400	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
4431000	Bürobedarf	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-957,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-16,65	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-8.974,30	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25	Erträge aus internen Leistungen	2.573,21	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	2.573,21	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.503,90	-117.377	-144.541	-144.541	-144.541	-144.541
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-116.337	-144.031	-144.031	-144.031	-144.031
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-64,00	-1.040	-510	-510	-510	-510
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-595,50	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-14.774,40	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-15.070,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-38.800	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-38.800	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.285,89	660.000	644.000	0	644.000	644.000	644.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.095,63	-557.481	-771.700	0	-781.899	-775.598	-709.297
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	83.190,26	102.519	-127.700	0	-137.899	-131.598	-65.297
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.140.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	1.140.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.000,00	-45.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-70.000,00	-45.000	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-70.000,00	-45.000	1.140.000	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	13.190,26	57.519	1.012.300	0	-137.899	-131.598	-65.297

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-199.261,83	-212.103	-219.831	-224.228	-228.624	-233.021
13	Versorgungsaufwendungen	-7.602,95	-7.287	-7.603	-7.755	-7.907	-8.059
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-206.864,78	-219.390	-227.434	-231.983	-236.531	-241.080
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-206.864,78	-219.390	-227.434	-231.983	-236.531	-241.080
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-66.020	-67.805	-67.805	-67.805	-67.805
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-66.020	-67.805	-67.805	-67.805	-67.805
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-206.864,78	-285.410	-295.239	-299.788	-304.336	-308.885

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10630001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12&13	Personalaufwendungen summiert	-206.864,78	-219.390	-227.434	-231.983	-236.531	-241.080
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-66.020	-67.805	-67.805	-67.805	-67.805
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-66.020	-67.805	-67.805	-67.805	-67.805

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.864,78	-219.390	-227.434	0	-231.983	-236.531	-241.080
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-206.864,78	-219.390	-227.434	0	-231.983	-236.531	-241.080
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-206.864,78	-219.390	-227.434	0	-231.983	-236.531	-241.080

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.000	27.800	53.400	53.400	53.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	180.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.078.265,77	1.066.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.258.265,77	1.184.000	1.218.800	1.244.400	1.244.400	1.244.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21,82	0	-20.000	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-59.100	-61.100	-98.400	-98.400	-98.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.795,75	-10.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.817,57	-69.600	-96.600	-113.900	-113.900	-113.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.247.448,20	1.114.400	1.122.200	1.130.500	1.130.500	1.130.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.299,00	-15.349	-18.498	-18.498	-18.498	-18.498
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-73.800	-75.950	-75.950	-75.950	-75.950
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.299,00	-89.149	-94.448	-94.448	-94.448	-94.448
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.241.149,20	1.025.251	1.027.752	1.036.052	1.036.052	1.036.052

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221.531,61	1.156.000	1.191.000	0	1.191.000	1.191.000	1.191.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.817,13	-10.500	-35.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	1.210.714,48	1.145.500	1.155.500	0	1.175.500	1.175.500	1.175.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	570.000	570.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	1.514.574	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	570.000	2.084.574	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.527,05	-30.000	-20.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-900.000,00	0	-2.154.574	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-925.527,05	-30.000	-2.174.574	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-925.527,05	540.000	-90.000	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	285.187,43	1.685.500	1.065.500	0	1.175.500	1.175.500	1.175.500

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.919,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.919,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21,82	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21,82	-500	-500	-500	-500	-500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.897,51	500	500	500	500	500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-25	-59	-59	-59	-59
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-25	-59	-59	-59	-59
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.897,51	475	441	441	441	441

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200004 Elektrizitätsversorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.919,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3511000	Konzessionsabgaben	1.919,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-25	-59	-59	-59	-59
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-25	-59	-59	-59	-59

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.919,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21,38	-500	-500	0	-500	-500	-500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	1.897,95	500	500	0	500	500	500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	1.897,95	500	500	0	500	500	500

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produktgruppe 5320 Gasversorgung		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5320	Gasversorgung
Verantwortliche Person	Leiter Kämmerei Herr Lauber	
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen folgende Aufgaben: 1. Vergabe von Konzessionen für Gas 2. Abschluss und Aktualisierung der Verträge 3. Erhebung der Entgelte	
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Erträge aus Konzessionen 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 2023

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5320 Gasversorgung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	76.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	76.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.795,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.795,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	65.204,25	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-601	-587	-587	-587	-587
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-601	-587	-587	-587	-587
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	65.204,25	84.399	84.413	84.413	84.413	84.413

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200005 Gasversorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Sonstige ordentliche Erträge	76.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3511000	Konzessionsabgaben	76.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.795,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-10.795,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-601	-587	-587	-587	-587
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-601	-587	-587	-587	-587

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5320 Gasversorgung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.000,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.795,75	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	65.204,25	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	65.204,25	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5350 Kombinierte Versorgung
Verantwortliche Person	Leiter Kämmeri Herr Lauber
Kurzbeschreibung	<p>Hierunter fallen folgende Aufgaben:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beteiligung der Stadt Waldshut-Tiengen an den Stadtwerken Waldshut-Tiengen GmbH 2. Vergabe von Konzessionen für Strom und Wasser 3. Abschluss und Aktualisierung der Verträge 4. Erhebung der Entgelte
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erträge aus Konzessionen 980.000 € <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung Stadtwerke 640.000 €
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 535000 Kombinierte Versorgung</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10200006 Kombinierte Versorgung</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 8300 Komb. Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Stadtwerke</p>

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.000.346,44	975.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000.346,44	975.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.000.346,44	970.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-601	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-64.900	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-65.501	-67.775	-67.775	-67.775	-67.775
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.000.346,44	904.499	932.225	932.225	932.225	932.225

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1020006 Kombinierte Versorgung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.000.346,44	975.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
3511000	Konzessionsabgaben	980.000,00	950.000	980.000	980.000	980.000	980.000
3563000	Ertr. a.d.Inanspruchn. v.Bürgerschaft. u.Gewährvert.	20.346,44	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-601	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-601	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-64.900	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-64.900	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.612,28	975.000	1.010.000	0	1.010.000	1.010.000	1.010.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	963.612,28	970.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-900.000,00	0	-640.000	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-900.000,00	0	-640.000	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+ 16)	-900.000,00	0	-640.000	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	63.612,28	970.000	360.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360 Telekommunikationseinrichtungen
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: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Umsetzung W-Lan in Innenstädten 20.000 € <u>Finanzhaushalt:</u> - Vernetzung städtischer Gebäude 20.000 € - Zuweisung Breitbandausbau 570.000 € (Auszahlungen hierfür in 2020/2021 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 2023

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.000	27.800	53.400	53.400	53.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	28.000	27.800	53.400	53.400	53.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-20.000	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-59.100	-61.100	-98.400	-98.400	-98.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-59.100	-81.100	-98.400	-98.400	-98.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-31.100	-53.300	-45.000	-45.000	-45.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.299,00	-14.122	-16.677	-16.677	-16.677	-16.677
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-8.900	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.299,00	-23.022	-26.027	-26.027	-26.027	-26.027
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.299,00	-54.122	-79.327	-71.027	-71.027	-71.027

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101900 Telekommunikationseinrichtungen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.000	27.800	53.400	53.400	53.400
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	28.000	27.800	53.400	53.400	53.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-20.000	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	-20.000	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-59.100	-61.100	-98.400	-98.400	-98.400
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-22.300	-24.400	-24.900	-24.900	-24.900
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-36.800	-36.700	-73.500	-73.500	-73.500
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.299,00	-14.122	-16.677	-16.677	-16.677	-16.677
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-6.812	-9.527	-9.527	-9.527	-9.527
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-6.299,00	-7.310	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-8.900	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-8.900	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	570.000	570.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	570.000	570.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.527,05	-30.000	-20.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-25.527,05	-30.000	-20.000	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-25.527,05	540.000	550.000	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	-25.527,05	540.000	530.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380 Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Person	Leiter Kämmerei Herr Lauber
Kurzbeschreibung	Die Aufgaben des Ableitens und Reinigens von Abwasser wird durch den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wahrgenommen.
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zinserträge 90.000 € (aus Trägerdarlehen der Stadt an den Eigenbetrieb) <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - teilweise Rückzahlung Trägerdarlehen 1.514.574 € - Kapitalerhöhung Eigenbetrieb Abwasser 1.514.574 €
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 538000 Abwasserbeseitigung</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10200007 Abwasserbeseitigung</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 7000 Abwasser UAB 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</p>

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	180.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	180.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	180.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	180.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200007 Abwasserbeseitigung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Zinsen und ähnliche Erträge	180.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3615000	Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und	180.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173,84	0	0	0	0	0
4429100	Mitgliedsbeiträge	-173,84	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.000,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	180.000,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	1.514.574	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	1.514.574	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-1.514.574	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-1.514.574	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	180.000,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	211.335,13	205.645	205.645	205.645	205.645	205.645
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	696.500	729.200	777.000	834.000	859.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	569.554,56	729.000	684.000	684.000	684.000	684.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	569.583,41	550.875	561.700	561.700	561.700	561.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.704,27	48.260	49.056	39.056	39.056	39.056
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.546,66	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.153,84	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.386.877,87	2.230.280	2.229.601	2.267.401	2.324.401	2.350.301
12	Personalaufwendungen	-193.228,19	-221.049	-224.023	-228.503	-232.983	-237.463
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.995.119,51	-2.242.098	-2.174.068	-2.144.068	-2.144.068	-2.144.068
15	Abschreibungen	0,00	-1.117.400	-1.154.100	-1.236.800	-1.329.800	-1.367.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-47.121,66	-131.000	-128.000	-98.000	-98.000	-98.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.921,54	-73.750	-49.550	-49.550	-49.550	-49.550
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.297.390,90	-3.785.297	-3.729.741	-3.756.921	-3.854.401	-3.896.881
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-910.513,03	-1.555.017	-1.500.140	-1.489.520	-1.530.000	-1.546.580
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.308.975,78	-2.878.315	-3.018.434	-3.018.434	-3.018.434	-3.018.434
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-170.800	-197.240	-203.310	-208.030	-212.090
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.308.975,78	-3.049.115	-3.215.674	-3.221.744	-3.226.464	-3.230.524
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.219.488,81	-4.604.132	-4.715.814	-4.711.264	-4.756.464	-4.777.104

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.548.397,66	1.533.780	1.500.401	0	1.490.401	1.490.401	1.490.401
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.415.098,77	-2.667.897	-2.575.641	0	-2.520.121	-2.524.601	-2.529.081
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-866.701,11	-1.134.117	-1.075.240	0	-1.029.720	-1.034.200	-1.038.680
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.425,00	841.000	830.000	0	1.856.000	220.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	1.300.000	1.300.000	0	300.000	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	128,89	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	250.553,89	2.141.000	2.130.000	0	2.181.000	220.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.175,85	-81.000	-83.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-374.193,28	-3.880.000	-3.261.000	-4.775.000	-3.850.000	-1.000.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.520,04	-2.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-175.000	-2.500.000	-639.600	-1.000.000	-1.500.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-398.889,17	-3.963.000	-3.519.000	-7.275.000	-4.489.600	-2.000.000	-1.500.000
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-148.335,28	-1.822.000	-1.389.000	-7.275.000	-2.308.600	-1.780.000	-1.500.000
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-1.015.036,39	-2.956.117	-2.464.240	-7.275.000	-3.338.320	-2.814.200	-2.538.680

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410 Gemeindestraßen
Verantwortliche Person	Tiefbauamtsleiter Herr Merz
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen folgende Aufgaben: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierungen und der Verkehrsausstattung und Ingenieurbauwerke (z.B. Brücken, Unterführungen, Tunnel).
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Straßenunterhalt 645.000 € insgesamt <ul style="list-style-type: none"> davon 115.000 € Berghausstr. <ul style="list-style-type: none"> 115.000 € Hausbrunnenstr. Eschbach 45.000 € Chäppeleweg 45.000 € Peter-Thumb-Str. Tiengen 40.000 € Verbindungsstr. Aichen-Witznau 35.000 € Gaiß Stützwand 30.000 € Aichen Gutenberg Stützwand 20.000 € Unterhaltung Fahrradwege 200.000 € Allgemein - Beschilderungen 60.000 € <p><u>Finanzhaushalt (Investitionen 2023):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erwerb Grundstücke 83.000 € - Ausbau Radwege gesamt 745.000 € - Zuweisung: 190.000 € - Abstellanlagen Fahrräder 26.000 € (davon 11.000 € Abstell-Boxen lt. VuS 28.11.2022) - Umbau Bushaltestellen 40.000 € - Marktplatz Tiengen 20.000 € - Erschließung Homburg - Beiträge: 1.300.000 € - Brücke Pater-Jordan-Str. 1.100.000 € - Zuweisung/Erstattung 400.000 € - Eichholzstr. Waldshut 440.000 € - Dorfhalde Waldshut 30.000 € - Untere Haspelstr. Waldshut 20.000 € - Erschließung Hausacker Oberalpfen Planung 15.000 € - Sanierungsgebiet Tiengen: 100.000 € Untere Hauptstraße - Sanierungsgebiet Waldshut: 300.000 € Rheinstraße - Zuweisung: 120.000 €
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</p> <p>541000 Gemeindestraßen</p> <p>Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen:</p> <p>10661300 Gemeindestraßen 10661301 Straßenbeleuchtung 10661302 Öffentliche Anschlagtafeln (Werbeflächen)</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst zumTeil folgende ehemalige Unterabschnitte:</p> <p>UAB 6300 Straßen, Wege, Plätze, Brücken UAB 6700 Straßenbeleuchtung UAB 7630 Öffentliche Anschlagtafeln</p>

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.676,80	203.245	203.245	203.245	203.245	203.245
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	668.100	700.900	740.700	789.700	815.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.366,68	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.611,46	22.875	21.000	21.000	21.000	21.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.506,15	19.000	20.000	10.000	10.000	10.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	820,97	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	249.982,06	937.220	969.145	998.945	1.047.945	1.073.845
12	Personalaufwendungen	-164.778,16	-192.875	-188.708	-192.481	-196.256	-200.029
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.464.097,80	-1.722.175	-1.674.530	-1.644.530	-1.644.530	-1.644.530
15	Abschreibungen	0,00	-949.500	-972.100	-1.040.800	-1.116.400	-1.103.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.792,99	-13.700	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.642.668,95	-2.878.250	-2.849.738	-2.892.211	-2.971.586	-2.962.359
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.392.686,89	-1.941.030	-1.880.593	-1.893.266	-1.923.641	-1.888.514
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.372.302,56	-1.810.497	-1.951.262	-1.951.262	-1.951.262	-1.951.262
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-133.400	-160.600	-165.170	-165.390	-165.390
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.372.302,56	-1.943.897	-2.111.862	-2.116.432	-2.116.652	-2.116.652
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.764.989,45	-3.884.927	-3.992.455	-4.009.698	-4.040.293	-4.005.166

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661300 Gemeindestraßen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.676,80	203.245	203.245	203.245	203.245	203.245
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	208.676,80	203.245	203.245	203.245	203.245	203.245
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	668.100	700.900	740.700	789.700	815.600
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	221.500	227.300	257.100	306.100	332.000
3162000	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderposten aus Beiträgen	0,00	446.600	473.600	483.600	483.600	483.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.366,68	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	7.366,68	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.436,94	875	1.000	1.000	1.000	1.000
3411000	Mieten und Pachten	2.900,00	875	1.000	1.000	1.000	1.000
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	2.536,94	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.917,35	19.000	19.500	9.500	9.500	9.500
3480050	Erstattungen vom Bund	4.958,99	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	214,44	0	0	0	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	14.500	14.500	4.500	4.500	4.500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	743,92	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	686,45	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	686,45	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-129.092,82	-154.252	-148.566	-151.537	-154.508	-157.479
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.102.637,83	-1.312.175	-1.279.530	-1.249.530	-1.249.530	-1.249.530
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-3.187,35	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-523.349,50	-735.000	-645.000	-645.000	-645.000	-645.000
4212001	Unterhaltung Straßeneinrichtungen	-52.440,27	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4242000	Aufwand für Energie	-1.308,63	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-529,41	-250	-300	-300	-300	-300
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-22,45	-25	-30	-30	-30	-30
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-767,93	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-2.202,77	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-623,63	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-157,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.070,00	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-463.102,78	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-8.492,15	-21.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-69,27	-500	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-39.928,07	-15.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-5.386,62	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-916.600	-938.400	-1.007.100	-1.082.700	-1.069.700
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-902.800	-930.000	-1.000.000	-1.080.000	-1.067.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-1.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661300 Gemeindestraßen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-10.100	-6.200	-4.900	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.672,99	-13.700	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-120,00	0	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	-3.671,27	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-815,65	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-9.066,07	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.356.541,51	-1.731.252	-1.870.741	-1.870.741	-1.870.741	-1.870.741
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-306.062	-307.939	-307.939	-307.939	-307.939
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-1.003.496,96	-939.540	-1.022.010	-1.022.010	-1.022.010	-1.022.010
4811210	Aufwendungen für Bauhofleistungen - Gebäude	-629,00	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-21.435,00	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-330.980,55	-485.650	-540.792	-540.792	-540.792	-540.792
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-130.000	-157.200	-161.770	-161.990	-161.990
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-130.000	-157.200	-161.770	-161.990	-161.990

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661301 Straßenbeleuchtung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588,80	0	500	500	500	500
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	588,80	0	500	500	500	500
10	Sonstige ordentliche Erträge	134,52	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	134,52	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-35.685,34	-38.623	-40.142	-40.944	-41.748	-42.550
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.008,37	-410.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-134.930,37	-200.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-224.078,00	-210.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
15	Abschreibungen	0,00	-32.900	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-32.900	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,00	0	0	0	0	0
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-120,00	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.964,55	-79.245	-80.521	-80.521	-80.521	-80.521
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-62.375	-61.951	-61.951	-61.951	-61.951
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-13.964,55	-15.660	-15.330	-15.330	-15.330	-15.330
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	0,00	-1.210	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661302 Öffentliche Anschlagtafeln (Werbeflächen)

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.174,52	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3411000	Mieten und Pachten	21.174,52	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.451,60	0	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-2.451,60	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.796,50	0	0	0	0	0
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-1.796,50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.728,89	269.120	268.245	0	258.245	258.245	258.245
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.741.958,73	-1.928.750	-1.877.638	0	-1.851.411	-1.855.186	-1.858.959
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-1.487.229,84	-1.659.630	-1.609.393	0	-1.593.166	-1.596.941	-1.600.714
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.425,00	776.000	710.000	0	1.736.000	220.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	1.300.000	1.300.000	0	300.000	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	250.425,00	2.076.000	2.010.000	0	2.061.000	220.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.175,85	-81.000	-83.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-374.193,28	-3.415.000	-2.836.000	-3.375.000	-3.150.000	-300.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.520,04	-2.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	-639.600	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-398.889,17	-3.498.000	-2.919.000	-3.375.000	-3.789.600	-300.000	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-148.464,17	-1.422.000	-909.000	-3.375.000	-1.728.600	-80.000	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-1.635.694,01	-3.081.630	-2.518.393	-3.375.000	-3.321.766	-1.676.941	-1.600.714

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanz. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1195410-13 Sanierung Tiengen: Weihermattstraße	-565.611	-221.611	0,00	203.175,93	-344.000	0	-400.000	-344.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.875	248.875	0,00	248.875,00	56.000	0	0	56.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-870.486	-470.486	0,00	-45.699,07	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0
1195410-14 Sanierung Waldshut: Rheinstraße	-960.200	-35.200	0,00	-16.700,00	-180.000	-180.000	-1.300.000	-565.000	-180.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	675.000	0	0,00	0,00	120.000	120.000	0	435.000	120.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.635.200	-35.200	0,00	-16.700,00	-300.000	-300.000	-1.300.000	-1.000.000	-300.000	0	0	0
1195410-15 Erschließung Homburg	689.770	-610.230	0,00	-10.720,08	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.300.000	0	0,00	0,00	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-610.230	-610.230	0,00	-10.720,08	0	0	0	0	0	0	0	0
1195410-16 Erschließung Homburg: Beleuchtung	-26.502	-26.502	0,00	-10.028,97	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.502	-26.502	0,00	-10.028,97	0	0	0	0	0	0	0	0
1195410-17 Am Kaltenbach: Straßenbeleuchtung	-22.368	-7.368	0,00	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.368	-7.368	0,00	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
1195410-19 Beschilderung Waldshut	-28.842	-28.842	0,00	-1.438,80	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.400	5.400	0,00	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.242	-34.242	0,00	-1.738,80	0	0	0	0	0	0	0	0
1205410-01 Sanierung Tiengen: Untere Hauptstraße	-730.000	0	0,00	0,00	-30.000	-100.000	-1.100.000	-700.000	100.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0,00	0,00	0	0	0	400.000	100.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.230.000	0	0,00	0,00	-30.000	-100.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	0
1205410-02 B34: Beleuchtung 3-streifiger Ausbau Zoll			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1215410-01 Ausbau Radwege: P2 Schlüchbrücke	-508.343	-38.343	0,00	-31.963,40	-225.000	-235.000	-425.000	-235.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.000	0	0,00	0,00	200.000	190.000	0	190.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-888.343	-38.343	0,00	-31.963,40	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanz. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1215410-02 Ausbau Radwege: Fahrradstellplätze (Elekt.Bahn)	-45.000	0	0,00	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0,00	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
1215410-03 Brücke Gurtweil - Pater-Jordan- Str.	-507.998	-112.998	0,00	-112.998,46	-600.000	-700.000	0	305.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	705.000	0	0,00	0,00	400.000	400.000	0	305.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.212.998	-112.998	0,00	-112.998,46	-1.000.000	-1.100.000	0	0	0	0	0	0
1215410-04 Mobile Lichtsignalanlage (LSA)	-7.650	-7.650	0,00	-7.649,80	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.650	-7.650	0,00	-7.649,80	0	0	0	0	0	0	0	0
1215410-05 Gebäude Bushaltestelle Aichen	-10.466	-10.466	0,00	-10.466,03	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400	400	0,00	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.866	-10.866	0,00	-10.866,03	0	0	0	0	0	0	0	0
1225410-01 Abstellanlagen Fahrräder	-36.000	0	0,00	0,00	-10.000	-26.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.000	0	0,00	0,00	-10.000	-26.000	0	0	0	0	0	0
1225410-03 Eichholzstraße Waldshut	-790.000	0	0,00	0,00	-350.000	-440.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-790.000	0	0,00	0,00	-350.000	-440.000	0	0	0	0	0	0
1225410-04 Daimlerstraße Gurtweil	-45.000	0	0,00	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0,00	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
1225410-05 Oberalpfen Im Hausacker: Erschließung III / IV	-15.000	0	0,00	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0,00	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
1225410-06 Dorfhalde Tiengen	-180.000	0	0,00	0,00	-150.000	-30.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	0,00	0,00	-150.000	-30.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)								(-150.000)				
1235410-01 Sanierung Marktplatz Tiengen	-20.000	0	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
1235410-02 Sanierung Untere Haspelstr.	-20.000	0	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
1235410-03 Ausbau Radwege: Dammradwege	-45.000	0	0,00	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0,00	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
1995410-01 Straßen - Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	-14.870,24	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-14.870,24	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-6.389.646	-1.397.133	-278.270,50	-148.464,17	-1.422.000	-909.000	-3.375.000	-1.439.000	-80.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtangz. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
MIFRI Mittelfristige Investitionen												
F205410-01 Sanierung Tiengen: Klettgau Carre	-289.600	0	0,00	0,00	0	0	0	-289.600	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0,00	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-639.600	0	0,00	0,00	0	0	0	-639.600	0	0	0	0
Summe	-289.600	0	0,00	0,00	0	0	0	-289.600	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450 Straßenreinigung und Winterdienst
Verantwortliche Person	Tiefbauamtsleiter Herr Merz
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen folgende Aufgaben: 1. Straßenreinigung 2. Winterdienst
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: Straßenreinigung und Winterdienst Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen: 10661303 Straßenreinigung 10661304 Winterdienst Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 6750 Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	52,80	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.198,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.678,34	-215.000	-219.020	-219.020	-219.020	-219.020
15	Abschreibungen	0,00	0	-300	-100	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-274.678,34	-215.000	-219.320	-219.120	-219.020	-219.020
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-273.480,16	-210.000	-214.320	-214.120	-214.020	-214.020
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-847.479,32	-997.106	-995.393	-995.393	-995.393	-995.393
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-847.479,32	-997.106	-995.393	-995.393	-995.393	-995.393
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.120.959,48	-1.207.106	-1.209.713	-1.209.513	-1.209.413	-1.209.413

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661303 Straßenreinigung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.145,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	52,80	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	52,80	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.943,72	-85.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.355,81	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-863,28	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-82.724,63	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	-503.601,79	-543.960	-567.962	-567.962	-567.962	-567.962
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-9.860	-10.102	-10.102	-10.102	-10.102
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-501.895,39	-521.960	-541.640	-541.640	-541.640	-541.640
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-1.706,40	-12.140	-16.220	-16.220	-16.220	-16.220

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661304 Winterdienst

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.734,62	-130.000	-133.020	-133.020	-133.020	-133.020
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeugen	0,00	0	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-184.734,62	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
15	Abschreibungen	0,00	0	-300	-100	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-300	-100	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-343.877,53	-453.146	-427.431	-427.431	-427.431	-427.431
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-14.916	-15.661	-15.661	-15.661	-15.661
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-294.497,02	-365.380	-357.690	-357.690	-357.690	-357.690
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-49.380,51	-72.850	-54.080	-54.080	-54.080	-54.080

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.020,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.084,23	-215.000	-219.020	0	-219.020	-219.020	-219.020
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-251.064,20	-210.000	-214.020	0	-214.020	-214.020	-214.020
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-251.064,20	-210.000	-214.020	0	-214.020	-214.020	-214.020

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5460 Parkierungseinrichtungen
Verantwortliche Person	Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht (Produkt 546001 Parkflächen) Stadtkämmerer Herr Lauber (Produkt 546002 Tiefgaragen und Parkhäuser)
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen folgende Aufgaben: - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Parkflächen und Parkhäuser / Tiefgaragen.
Maßnahmen	Mit folgenden Erträgen aus Parkgebühren bzw. Vermietung wird gerechnet: Parkgebühren 610.000 € Tiefgarage Hochrhein Sporthalle 40.000 € Tiefgarage Chilbihalle 24.000 € Schlossgarage: 79.000 € Tiefgarage Wallgraben 37.000 € Parkhaus Viehmarktplatz 108.700 € Parkhaus Am Kornhaus 229.000 € Sonstige Stellplätze 73.000 € <u>Ergebnishaushalt:</u> - Unterhaltung Parkflächen + Stellplätze 25.000 € - Zuschuss Lüftungsanlage Parkhaus Viehmarktplatz 30.000 € <u>Finanzhaushalt:</u> - Park&Ride Platz Bahnhof Tiengen 425.000 € - Zuweisung hierfür: 120.000 € in 2023 + 2024 - Schlossgarage: Sanierung 1.400.000 € in 2024 + 2025
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 8700Tiefgarge Wallgraben UAB 8701 Parkplatz Unterer Chilbiplatz UAB 8702 Parkhaus Viehmarktplatz UAB 8710 Parkhaus Am Kornhausplatz

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.400	28.300	36.300	44.300	44.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	562.187,88	705.000	660.000	660.000	660.000	660.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	542.971,95	528.000	540.700	540.700	540.700	540.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.052,74	24.260	24.056	24.056	24.056	24.056
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.546,66	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.205,40	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.132.964,63	1.285.660	1.253.056	1.261.056	1.269.056	1.269.056
12	Personalaufwendungen	-28.450,03	-28.174	-35.315	-36.022	-36.727	-37.434
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.110,33	-292.513	-265.073	-265.073	-265.073	-265.073
15	Abschreibungen	0,00	-167.900	-181.700	-195.900	-213.400	-230.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-35.000	-30.000	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.716,46	-34.600	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-280.276,82	-558.187	-521.788	-506.695	-524.900	-543.107
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	852.687,81	727.473	731.268	754.361	744.156	725.949
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.944,50	-66.364	-66.975	-66.975	-66.975	-66.975
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-37.400	-36.140	-37.640	-39.540	-39.540
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.944,50	-103.764	-103.115	-104.615	-106.515	-106.515
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	848.743,31	623.709	628.153	649.746	637.641	619.434

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10321400 Parkflächen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	8.000	16.000	16.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	0	0	8.000	16.000	16.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	521.764,33	650.000	610.000	610.000	610.000	610.000
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	521.764,33	650.000	610.000	610.000	610.000	610.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.857,90	-128.350	-143.350	-143.350	-143.350	-143.350
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-8.302,68	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-91.555,22	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
15	Abschreibungen	0,00	0	-14.300	-28.500	-28.500	-28.500
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	-14.300	-28.500	-28.500	-28.500
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-14.833	-18.519	-18.519	-18.519	-18.519
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-14.833	-18.519	-18.519	-18.519	-18.519
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.800	-700	-400	-400	-400
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-1.800	-700	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201400 Sonstige Stellplätze

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.836,99	65.000	73.000	73.000	73.000	73.000
3411000	Mieten und Pachten	72.836,99	65.000	73.000	73.000	73.000	73.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-28.450,03	-28.174	-35.315	-36.022	-36.727	-37.434
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.023,57	-25.000	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-20.449,44	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4242000	Aufwand für Energie	-179,63	0	-250	-250	-250	-250
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-394,50	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-5.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-5.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.618	-16.638	-16.638	-16.638	-16.638
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-12.618	-14.088	-14.088	-14.088	-14.088
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	0	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-100	-90	-90	-90	-90
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-100	-90	-90	-90	-90

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201401 Schlossgarage

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.423,55	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	40.423,55	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.918,34	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3411000	Mieten und Pachten	29.918,34	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209,80	1.400	1.210	1.210	1.210	1.210
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.209,80	1.400	1.210	1.210	1.210	1.210
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,69	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0,69	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.407,28	-88.103	-43.303	-43.303	-43.303	-43.303
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.870,30	-40.000	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-1.158,64	0	0	0	0	0
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-102,26	-103	-103	-103	-103	-103
4242000	Aufwand für Energie	-16.868,79	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-130,37	-500	-200	-200	-200	-200
4246000	Aufwand f. Grundstücks-/ gebäudebezogene	-7.236,43	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-7.647,20	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-3.393,29	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-35.900	-35.900	-35.900	-53.400	-70.900
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-35.900	-35.900	-35.900	-53.400	-70.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.644,32	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4436000	Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-408,03	0	-500	-500	-500	-500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.236,29	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-939,00	-14.331	-9.515	-9.515	-9.515	-9.515
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-14.331	-9.515	-9.515	-9.515	-9.515
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-939,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-6.300	-6.200	-8.000	-9.900	-9.900
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-6.300	-6.200	-8.000	-9.900	-9.900

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201402 Tiefgarage Chilbihalle

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.782,87	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3411000	Mieten und Pachten	23.782,87	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201403 Tiefgarage Hochrhein Sporthalle

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.013,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3411000	Mieten und Pachten	43.013,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.916,99	-4.100	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-243,05	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-614,75	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-790,72	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-2.074,61	-2.100	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-193,86	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.476,21	-1.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4436000	Sachverst.- ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-1.556,15	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.236,29	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4441100	Umsatzsteuer	-13.683,77	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-153,50	-621	-744	-744	-744	-744
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-621	-744	-744	-744	-744
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-153,50	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-200	-150	-150	-150	-150
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-200	-150	-150	-150	-150

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201404 Tiefgarage Im Wallgraben

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.210,71	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3411000	Mieten und Pachten	36.210,71	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.204,71	0	0	0	0	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge off.-rechtl.	2.204,71	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.003,85	-14.000	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
4242000	Aufwand für Energie	0,00	-12.000	0	0	0	0
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.939,85	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-20.064,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	Abschreibungen	0,00	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.779,88	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4431000	Bürobedarf	-50,00	0	-100	-100	-100	-100
4436000	Sachverst.- ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-1.556,15	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441100	Umsatzsteuer	-1.837,75	0	0	0	0	0
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-335,98	0	-500	-500	-500	-500
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.992	-3.653	-3.653	-3.653	-3.653
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-2.992	-3.653	-3.653	-3.653	-3.653
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201405 Parkhaus Viehmarktplatz

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.600	16.500	16.500	16.500	16.500
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	16.600	16.500	16.500	16.500	16.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.609,00	105.000	108.700	108.700	108.700	108.700
3411000	Mieten und Pachten	105.609,00	105.000	108.700	108.700	108.700	108.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.436,06	8.450	8.436	8.436	8.436	8.436
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.436,06	8.450	8.436	8.436	8.436	8.436
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.209,18	0	0	0	0	0
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	1.209,18	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.933,10	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-8.436,06	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-9.497,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	0,00	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
17	Transferaufwendungen	0,00	-35.000	-30.000	0	0	0
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-35.000	-30.000	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408,02	-8.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4436000	Sachverst.- ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-408,02	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-8.000	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.719	-8.187	-8.187	-8.187	-8.187
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-8.719	-8.187	-8.187	-8.187	-8.187
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201406 Parkhaus Kornhaus

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231.600,97	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
3411000	Mieten und Pachten	231.600,97	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.406,88	14.410	14.410	14.410	14.410	14.410
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.406,88	14.410	14.410	14.410	14.410	14.410
8	Zinsen und ähnliche Erträge	337,48	0	0	0	0	0
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	337,48	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.967,64	-14.460	-14.940	-14.940	-14.940	-14.940
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-47,00	0	0	0	0	0
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-325,34	0	-480	-480	-480	-480
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-14.450,23	-14.460	-14.460	-14.460	-14.460	-14.460
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-145,07	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408,03	-24.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4436000	Sachverst.- ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-408,03	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-24.000	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.852,00	-12.250	-9.719	-9.719	-9.719	-9.719
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-12.250	-9.719	-9.719	-9.719	-9.719
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-2.852,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290.648,74	1.257.260	1.224.756	0	1.224.756	1.224.756	1.224.756
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.473,60	-390.287	-340.088	0	-310.795	-311.500	-312.207
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	979.175,14	866.973	884.668	0	913.961	913.256	912.549
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.000	120.000	0	120.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	128,89	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	128,89	65.000	120.000	0	120.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-465.000	-425.000	-1.400.000	-700.000	-700.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-465.000	-425.000	-1.400.000	-700.000	-700.000	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	128,89	-400.000	-305.000	-1.400.000	-580.000	-700.000	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	979.304,03	466.973	579.668	-1.400.000	333.961	213.256	912.549

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtangz. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
I205460-01 Park&Ride Bahnhof Tg (Bahnhofsareal Nord)	-616.747	-6.747	0,00	0,00	-360.000	-305.000	0	120.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0,00	0,00	65.000	120.000	0	120.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-856.747	-6.747	0,00	0,00	-425.000	-425.000	0	0	0	0	0	0
I205460-02 Vorplanung Parkhaus Waldshut 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I225460-01 Schlossgarage - Sanierung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.440.000 -1.440.000	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	-40.000 -40.000	0	-1.400.000 -1.400.000	-700.000 -700.000	-700.000 -700.000	0 0	0 0	0 0
Summe	-2.056.747	-6.747	0,00	0,00	-400.000	-305.000	-1.400.000	-580.000	-700.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiterin Frau Eble
Kurzbeschreibung	Förderung des ÖPNV durch Kostenbeteiligungen an bestehenden Bus- und Bahnlinien und dem Ausbau des ÖPNV-Angebotes in der Stadt.
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuschüsse für Zusatzlinien 97.000 € davon: Zusatzlinien Bündel Mitte-West 89.750 € Zusatzlinien Tiengen-Detzeln 7.250 € - Kostenbeteiligung Eisenbahnstrecke Waldshut-Koblenz 25.000 € <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung Elektrifizierung Bahn / Bahnhofpunkt Waldshut-West 2023-2026 insgesamt 2.675.000 €
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 547000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10101500 Verkehrsbetriebe / ÖPNV</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 7920 Förderung ÖPNV</p>

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.658,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.658,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-33.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-47.121,66	-96.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-72.121,66	-121.000	-123.000	-123.000	-123.000	-156.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-69.463,33	-118.600	-120.600	-120.600	-120.600	-154.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.003	-2.937	-2.937	-2.937	-2.937
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-500	-500	-3.100	-7.160
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.003	-3.437	-3.437	-6.037	-10.097
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-69.463,33	-121.603	-124.037	-124.037	-126.637	-164.197

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101500 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.658,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.658,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-33.500
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-33.500
17	Transferaufwendungen	-47.121,66	-96.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-46.775,00	-95.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-346,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4451000	Erstattungen an das Land	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	0,00	-3.003	-2.937	-2.937	-2.937	-2.937
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-3.003	-2.937	-2.937	-2.937	-2.937
27	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-500	-500	-3.100	-7.160
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	0	-500	-500	-3.100	-7.160

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.221,85	-121.000	-123.000	0	-123.000	-123.000	-123.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-81.221,85	-118.600	-120.600	0	-120.600	-120.600	-120.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-175.000	-2.500.000	0	-1.000.000	-1.500.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-175.000	-2.500.000	0	-1.000.000	-1.500.000
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	-175.000	-2.500.000	0	-1.000.000	-1.500.000
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-81.221,85	-118.600	-295.600	-2.500.000	-120.600	-1.120.600	-1.620.600

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtangz. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1195470-01 Elektrifizierung Bahn - Bahnhöfe Waldshut+ Tiengen	-2.675.000	0	-102.000,00	0,00	0	-175.000	-2.500.000	0	-1.000.000	-1.500.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-102.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.675.000	0	0,00	0,00	0	-175.000	-2.500.000	0	-1.000.000	-1.500.000	0	0
Summe	-2.675.000	0	-102.000,00	0,00	0	-175.000	-2.500.000	0	-1.000.000	-1.500.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5490 Öffentliche Toilettenanlagen
Verantwortliche Person	Bürgermeisterin Petra Dorfmeister
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen folgende Aufgaben: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen Es gibt 6 öffentliche Toilettenanlagen in der Stadt Waldshut-Tiengen.
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 549000 Öffentliche Toilettenanlagen</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10651101 Öffentliche Toilettenanlagen</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten</p>

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	74,67	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	74,67	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.233,04	-12.410	-15.445	-15.445	-15.445	-15.445
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412,09	-450	-450	-450	-450	-450
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-27.645,13	-12.860	-15.895	-15.895	-15.895	-15.895
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-27.570,46	-12.860	-15.895	-15.895	-15.895	-15.895
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-85.249,40	-1.345	-1.867	-1.867	-1.867	-1.867
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-85.249,40	-1.345	-1.867	-1.867	-1.867	-1.867
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-112.819,86	-14.205	-17.762	-17.762	-17.762	-17.762

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10651101 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Sonstige ordentliche Erträge	74,36	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	74,36	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.166,83	-12.410	-15.445	-15.445	-15.445	-15.445
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-11.938,60	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-124,17	-250	-250	-250	-250	-250
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-8.419,10	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4246000	Aufwand f. grundstücks-/ gebäudebezogene	-156,47	-160	-195	-195	-195	-195
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-6.439,61	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-88,88	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412,09	-450	-450	-450	-450	-450
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-412,09	-450	-450	-450	-450	-450
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-85.249,40	-1.345	-1.867	-1.867	-1.867	-1.867
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-1.345	-1.867	-1.867	-1.867	-1.867
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-85.249,40	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.360,36	-12.860	-15.895	0	-15.895	-15.895	-15.895
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-26.360,36	-12.860	-15.895	0	-15.895	-15.895	-15.895
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-26.360,36	-12.860	-15.895	0	-15.895	-15.895	-15.895

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	242.479,02	50.087	26.055	26.055	26.055	26.055
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	3.950	4.200	4.200	4.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	501.270,42	488.720	485.900	485.900	485.900	485.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	381.095,74	421.750	486.675	486.675	486.675	486.675
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.422,07	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	646,42	100	50	50	50	50
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.133.913,67	966.607	1.004.580	1.004.830	1.004.830	1.004.830
12	Personalaufwendungen	-342.506,88	-346.763	-417.455	-425.805	-434.153	-442.503
13	Versorgungsaufwendungen	-10.754,79	-10.778	-10.755	-10.970	-11.185	-11.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-724.446,24	-834.700	-663.420	-628.420	-628.420	-628.420
15	Abschreibungen	0,00	-106.300	-101.500	-103.340	-104.500	-105.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-51.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.352,68	-112.321	-100.670	-100.670	-100.670	-100.670
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.246.060,59	-1.460.862	-1.343.800	-1.319.205	-1.328.928	-1.338.493
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-112.146,92	-494.255	-339.220	-314.375	-324.098	-333.663
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-915.601,10	-1.392.182	-1.382.822	-1.382.822	-1.382.822	-1.382.822
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-110.100	-109.800	-109.760	-109.770	-109.780
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-915.601,10	-1.502.282	-1.492.622	-1.492.582	-1.492.592	-1.492.602
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.027.748,02	-1.996.537	-1.831.842	-1.806.957	-1.816.690	-1.826.265

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.303,32	962.607	1.000.630	0	1.000.630	1.000.630	1.000.630
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.176.653,16	-1.354.562	-1.242.300	0	-1.215.865	-1.224.428	-1.232.993
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-197.349,84	-391.955	-241.670	0	-215.235	-223.798	-232.363
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.836,00	-28.000	-105.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-218.000	-20.000	0	-20.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.944,52	-14.500	-17.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-24.780,52	-263.500	-142.000	0	-35.000	-15.000	-15.000
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-24.780,52	-218.500	-97.000	0	-35.000	-15.000	-15.000
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-222.130,36	-610.455	-338.670	0	-250.235	-238.798	-247.363

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Verantwortliche Person	Bürgermeisterin Petra Dorfmeister
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen folgende Aufgaben: - Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Freizeitanlagen, sowie Kinderspielplätzen und Kleingartenflächen zur Erholung und Erhöhung der Attraktivität
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Unterhaltungsarbeiten: 20.000 € für Gartenanlagen 10.000 € für Erholungseinrichtungen 70.000 € für Spielplätze - Zuweisung an Wildgehege 50.000 € <u>Finanzhaushalt:</u> - Spielgeräte auf Kinderspielplätzen 10.000 € - Spielplatz Homburg: 100.000 € - Himmelsliegen/Sitzmöglichkeiten 15.000 € - Zuweisung hierfür 5.000 €
Erläuterungen	Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Produkten: 551001 Grün-, Park- und Freizeitanlagen mit Spielflächen 551003 Kleingartenflächen Das Produkt 551001 Grün-, Park- und Freizeitanlagen mit Spielflächen umfasst folgende Kostenstelle: 10625000 Grün-, Park- und Freizeitanlagen mit Spielflächen Das Produkt 551003 Kleingartenflächen umfasst folgende Kostenstelle: 10205000 Kleingartenflächen Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 5801 Park- und Gartenanlagen UAB 5810 Kinderspielplätze UAB 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen UAB 8810 Sonstiges Grundvermögen / unbebaute Grundstücke

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.555,00	1.500	1.555	1.555	1.555	1.555
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	250	500	500	500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.094,01	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	303,11	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.952,12	11.300	14.805	15.055	15.055	15.055
12	Personalaufwendungen	-51.638,11	-51.240	-59.539	-60.730	-61.921	-63.112
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.252,29	-114.150	-114.690	-114.690	-114.690	-114.690
15	Abschreibungen	0,00	-44.200	-50.300	-56.340	-57.200	-58.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-51.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-205.890,40	-259.590	-274.529	-281.760	-283.811	-286.002
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-193.938,28	-248.290	-259.724	-266.705	-268.756	-270.947
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-369.855,55	-569.344	-521.164	-521.164	-521.164	-521.164
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-369.855,55	-573.144	-525.164	-525.164	-525.164	-525.164
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-563.793,83	-821.434	-784.888	-791.869	-793.920	-796.111

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.555,00	1.500	1.555	1.555	1.555	1.555
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.555,00	1.500	1.555	1.555	1.555	1.555
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	250	500	500	500
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	300	250	500	500	500
10	Sonstige ordentliche Erträge	303,11	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	303,11	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-22.828,62	-22.713	-23.675	-24.149	-24.622	-25.096
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.692,14	-108.550	-110.090	-110.090	-110.090	-110.090
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-94.348,56	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-165,35	-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	-2.255,31	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.260,56	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-309,71	-190	-230	-230	-230	-230
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-250,39	-250	-250	-250	-250	-250
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0,00	-44.200	-50.300	-56.340	-57.200	-58.200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-41.500	-47.500	-53.100	-54.000	-55.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-700	-400	-40	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-2.000	-2.400	-3.200	-3.200	-3.200
17	Transferaufwendungen	-51.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-51.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	Aufwendungen für Interne Leistungen	-365.748,55	-557.614	-508.313	-508.313	-508.313	-508.313
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-24.184	-25.613	-25.613	-25.613	-25.613
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-206.842,65	-302.740	-309.650	-309.650	-309.650	-309.650
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-158.905,90	-230.690	-173.050	-173.050	-173.050	-173.050
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
9800000	kalkulatorische Zinsen und Afa (Verrechnung)	0,00	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10205000 Kleingartenflächen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.094,01	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
3411000	Mieten und Pachten	10.094,01	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-28.809,49	-28.527	-35.864	-36.581	-37.299	-38.016
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.685,65	-5.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.156,65	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-2.529,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.107,00	-11.730	-12.851	-12.851	-12.851	-12.851
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-8.080	-9.781	-9.781	-9.781	-9.781
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-4.107,00	-3.650	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.387,30	11.000	14.555	0	14.555	14.555	14.555
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.477,15	-215.390	-224.229	0	-225.420	-226.611	-227.802
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-139.089,85	-204.390	-209.674	0	-210.865	-212.056	-213.247
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-23.000	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.189,23	-12.000	-15.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.189,23	-38.000	-115.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-5.189,23	-33.000	-110.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-144.279,08	-237.390	-319.674	0	-220.865	-222.056	-223.247

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanzg. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1195510-01 Spielplätze: Spielgeräte allgemein			0,00	-5.189,23	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-5.189,23	0	0	0	0	0	0	0	0
1195510-02 Spielplatz Chilbiplatz Neugestaltung			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1195510-03 Perlen an Rhein und Wutach			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1195510-04 Vereinsgebäude Kleintierzüchterverein			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1195510-05 Gurtweil: Wassertrretstelle mit Bouleplatz			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1205510-01 Erholungseinrichtungen Tourismuskonzept	-17.000	0	0,00	0,00	-7.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0,00	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.000	0	0,00	0,00	-12.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
1225510-01 Wildgehege: Investitionszuschuss			0,00	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
1225510-02 Spielplatz Homburg - Neuanlage	-98.000	0	0,00	0,00	-8.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-98.000	0	0,00	0,00	-8.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
1995510-01 Parkanlagen: Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-115.000	0	0,00	-5.189,23	-33.000	-110.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Verantwortliche Person	Tiefbauamtsleiter Herr Merz
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen folgende Aufgaben: 1. Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) 2. Beteiligung an wasserrechtlichen Maßnahmen 3. Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Gewässerschutz
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Gewässerunterhalt 185.000 € insgesamt davon 60.000 € Haselbach 75.000 € Liederbach 50.000 € Dammerhöhung - allgemeine Unterhaltsarbeiten 10.000 €
Erläuterungen	Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 552000 Öffentliche Gewässer Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10661700 Öffentliche Gewässer Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.218,73	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.338,96	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	24,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.631,69	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.365,65	-341.050	-186.050	-151.050	-151.050	-151.050
15	Abschreibungen	0,00	-24.300	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.007,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-142.373,03	-366.350	-211.250	-176.250	-176.250	-176.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-117.741,34	-343.000	-187.900	-152.900	-152.900	-152.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-85.167,85	-107.232	-99.055	-99.055	-99.055	-99.055
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-85.167,85	-110.632	-101.855	-101.855	-101.855	-101.855
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-202.909,19	-453.632	-289.755	-254.755	-254.755	-254.755

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10661700 Öffentliche Gewässer							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.218,73	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	22.218,73	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
3411000	Mieten und Pachten	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.338,96	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.338,96	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	24,00	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	24,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.365,65	-341.050	-186.050	-151.050	-151.050	-151.050
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-138.315,65	-340.000	-185.000	-150.000	-150.000	-150.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-1.050,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
15	Abschreibungen	0,00	-24.300	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-24.300	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.007,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-3.007,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-85.167,85	-107.232	-99.055	-99.055	-99.055	-99.055
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-42.162	-24.815	-24.815	-24.815	-24.815
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-83.829,85	-62.640	-71.540	-71.540	-71.540	-71.540
4811300	Aufwendungen für Gärtnereileistungen	-1.338,00	-2.430	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-3.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.268,73	23.350	23.350	0	23.350	23.350	23.350
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.643,01	-342.050	-187.050	0	-152.050	-152.050	-152.050
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-106.374,28	-318.700	-163.700	0	-128.700	-128.700	-128.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-106.374,28	-518.700	-163.700	0	-128.700	-128.700	-128.700

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortliche Person	Bürgermeisterin Petra Dorfmeister
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Gräber (Reihen- und Wahlgräber als Kinder-, Urnen- Erd- und Anonymgräber): Bau und Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen - Bereitstellung von Leichen- und Trauerhallen - Pflege und Unterhalt von Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe - Leistungen im Rahmen von Bestattungen
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Ergebnishaushalt:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Bestattungsgebühren 460.000 € <u>Finanzhaushalt:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Diverse Kleingeräte für Friedhöfe 2.000 € - Erweiterung Urnenerdammern 20.000 € jeweils für 2022-2024
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 2023

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	478.256,45	462.500	461.600	461.600	461.600	461.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953,20	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	20,67	100	50	50	50	50
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	480.730,32	465.750	464.800	464.800	464.800	464.800
12	Personalaufwendungen	-73.143,65	-76.173	-129.849	-132.446	-135.043	-137.640
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.001,74	-96.850	-94.230	-94.230	-94.230	-94.230
15	Abschreibungen	0,00	-22.200	-16.200	-16.900	-17.200	-17.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.548,03	-2.600	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-156.693,42	-197.823	-244.729	-248.026	-250.923	-253.520
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	324.036,90	267.927	220.071	216.774	213.877	211.280
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-449.171,20	-589.653	-639.922	-639.922	-639.922	-639.922
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-449.171,20	-593.053	-643.522	-643.522	-643.522	-643.522
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-125.134,30	-325.126	-423.451	-426.748	-429.645	-432.242

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10601600 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuwelungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	478.256,45	462.500	461.600	461.600	461.600	461.600
3311000	Verwaltungsgebühren	1.980,00	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	476.276,45	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953,20	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
3480050	Erstattungen vom Bund	1.953,20	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
10	Sonstige ordentliche Erträge	20,67	100	50	50	50	50
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	20,67	0	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	0,00	100	50	50	50	50
12&13	Personalaufwendungen summiert	-73.143,65	-76.173	-129.849	-132.446	-135.043	-137.640
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.023,56	-96.850	-94.230	-94.230	-94.230	-94.230
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-33.573,15	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.291,46	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-28,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-1.453,07	-1.500	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
4242000	Aufwand für Energie	-13.124,27	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4243000	Aufwand für Heizung	-355,57	-300	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.428,63	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-3.268,25	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.255,44	-1.300	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-9.078,65	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.438,66	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-1.924,78	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-6.461,71	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.341,84	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4272000	Aufwendungen für EDV	0,00	-250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
15	Abschreibungen	0,00	-22.200	-16.200	-16.900	-17.200	-17.200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-12.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-500	-1.500	-2.500	-3.000	-3.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-9.700	-3.200	-2.900	-2.700	-2.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.548,03	-2.600	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431000	Bürobedarf	-69,01	-150	-300	-300	-300	-300
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.143,94	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4439000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.335,08	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10601600 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-449.171,20	-589.653	-639.922	-639.922	-639.922	-639.922
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-37.750	-49.752	-49.752	-49.752	-49.752
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-94.555,95	-114.830	-117.530	-117.530	-117.530	-117.530
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-354.615,25	-437.073	-472.640	-472.640	-472.640	-472.640
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.058,64	464.550	463.600	0	463.600	463.600	463.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.493,56	-175.623	-228.529	0	-231.126	-233.723	-236.320
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	316.565,08	288.927	235.071	0	232.474	229.877	227.280
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000	-20.000	0	-20.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.200,00	-2.500	-2.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.200,00	-20.500	-22.000	0	-20.000	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-2.200,00	-20.500	-22.000	0	-20.000	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	314.365,08	268.427	213.071	0	212.474	229.877	227.280

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtangz. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1195530-01 Friedhof Waldshut: Heizung Aussegnungshalle			0,00	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
1225530-01 Friedhöfe: Erweiterung Urnenwandkammern	-45.000	0	0,00	0,00	-15.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0,00	0,00	-15.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
1995530-01 Friedhöfe: Anschaffung bewegliches Vermögen			0,00	-2.200,00	-2.500	-2.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-2.200,00	-2.500	-2.000	0	0	0	0	0	0
Summe	-45.000	0	0,00	-2.200,00	-20.500	-22.000	0	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550 Forstwirtschaft
Verantwortliche Person	Leiter Kämmerei Herr Lauber
Kurzbeschreibung	<p>Hierunter fallen die Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers - Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und andere Waldprodukte - Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der sozialen Funktion des Waldes <p>Aufgrund der Änderung des §24 UStG, welche ab 01.01.2022 gilt, muss die Stadt im Bereich Forst von der Durchschnittsbesteuerung zur Regelbesteuerung (19%) wechseln. Dadurch ist Umsatzsteuer aus den Erträgen abzuführen, gleichzeitig kann bei den Aufwendungen Vorsteuer gezogen werden.</p>
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erlöse aus Holzverkauf 444.625 € - Aufwendungen für Holztrieb 244.500 € - Beitrag an Waldgenossenschaft und Forstverwaltungsbeitrag 89.000 € <p><u>Finanzhaushalt</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kauf Waldflächen 5.000 € - Verkauf Waldfläche (Porphyrtwerk) 40.000 €
Erläuterungen	<p>Diese Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 5550 Forstwirtschaft</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: 10201800 Forstwirtschaft</p> <p>Diese Produktgruppe umfasst folgende Kostenstelle: Diese Produktgruppe umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 7840 Förderung der Land- und Forstwirtschaft UAB 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen</p>

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240.424,02	48.587	24.500	24.500	24.500	24.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	795,24	3.920	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369.951,73	411.200	472.625	472.625	472.625	472.625
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.129,91	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	298,64	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	616.599,54	466.207	501.625	501.625	501.625	501.625
12	Personalaufwendungen	-217.725,12	-219.350	-228.067	-232.629	-237.189	-241.751
13	Versorgungsaufwendungen	-10.754,79	-10.778	-10.755	-10.970	-11.185	-11.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.826,56	-282.650	-268.450	-268.450	-268.450	-268.450
15	Abschreibungen	0,00	-15.600	-10.800	-5.900	-5.900	-5.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.797,27	-108.721	-95.220	-95.220	-95.220	-95.220
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-741.103,74	-637.099	-613.292	-613.169	-617.944	-622.721
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-124.504,20	-170.892	-111.667	-111.544	-116.319	-121.096
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.406,50	-125.953	-122.681	-122.681	-122.681	-122.681
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-99.500	-99.400	-99.360	-99.370	-99.380
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.406,50	-225.453	-222.081	-222.041	-222.051	-222.061
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-135.910,70	-396.345	-333.748	-333.585	-338.370	-343.157

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201800 Forstwirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240.424,02	48.587	24.500	24.500	24.500	24.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	221.437,32	48.587	23.000	23.000	23.000	23.000
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	18.986,70	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	795,24	3.920	2.000	2.000	2.000	2.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	795,24	3.920	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369.951,73	411.200	472.625	472.625	472.625	472.625
3411000	Mieten und Pachten	27.394,37	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3421000	Erträge aus Verkauf	341.318,06	383.200	444.625	444.625	444.625	444.625
3461100	Ersatz aus Schadensfällen	1.239,30	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.129,91	0	0	0	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	2.629,91	0	0	0	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.500,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	298,64	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	298,64	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-228.479,91	-230.128	-238.822	-243.599	-248.374	-253.151
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.826,56	-282.650	-268.450	-268.450	-268.450	-268.450
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.412,05	-3.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.532,28	-4.200	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-3.557,49	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.085,46	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-2.419,39	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-3.444,34	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4262000	Dienst- und Schutzkleidung,	-3.871,54	-3.950	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-383,81	-300	-250	-250	-250	-250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-381.045,25	-260.000	-244.500	-244.500	-244.500	-244.500
4273000	Öffentlichkeitsarbeit	-74,95	-1.000	-850	-850	-850	-850
15	Abschreibungen	0,00	-15.600	-10.800	-5.900	-5.900	-5.900
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-4.900	-4.900	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-5.400	-600	-600	-600	-600
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.797,27	-108.721	-95.220	-95.220	-95.220	-95.220
4429100	Mitgliedsbeiträge	-1.455,57	-1.460	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
4431000	Bürobedarf	-309,40	-600	-600	-600	-600	-600
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-4.058,88	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-104.973,42	-102.561	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.000,00	0	0	0	0	0
21	Außerordentliche Erträge	0,00	22.917	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201800 Forstwirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5311000	Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u.Gebäuden	0,00	22.917	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.406,50	-125.953	-122.681	-122.681	-122.681	-122.681
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-113.163	-112.151	-112.151	-112.151	-112.151
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-11.406,50	-12.790	-10.530	-10.530	-10.530	-10.530
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-99.500	-99.400	-99.360	-99.370	-99.380
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-99.500	-99.400	-99.360	-99.370	-99.380

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.588,65	463.707	499.125	0	499.125	499.125	499.125
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736.039,44	-621.499	-602.492	0	-607.269	-612.044	-616.821
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-268.450,79	-157.792	-103.367	0	-108.144	-112.919	-117.696
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.836,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.555,29	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-17.391,29	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	Anteil. veransch. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-17.391,29	35.000	35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-285.842,08	-122.792	-68.367	0	-113.144	-117.919	-122.696

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanzg. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1195550-01 Forst: Waldlehrpfad			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1195550-02 Grundstücksverkehr Wald			0,00	-10.836,00	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	-10.836,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1995550-01 Forst: Erwerb bewegliches Vermögen			0,00	-6.555,29	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	-6.555,29	0	0	0	0	0	0	0	0
1995550-02 Forst: Erwerb Grundstücke			0,00	0,00	12.083	35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0,00	17.083	40.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe	0	0	0,00	-17.391,29	12.083	35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.075,31	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000	9.120	9.750	9.750	9.750
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.789,85	79.000	68.500	68.500	68.500	68.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	438.188,78	24.940	23.240	23.240	23.240	23.240
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	20,00	10	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.774,56	1.200	900	900	900	900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	495.759,50	117.150	104.760	105.390	105.390	105.390
12	Personalaufwendungen	-518.650,64	-528.811	-549.405	-560.392	-571.383	-582.370
13	Versorgungsaufwendungen	-10.754,79	-21.556	-21.510	-21.940	-22.370	-22.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-588.178,40	-402.150	-666.910	-646.910	-546.910	-761.910
15	Abschreibungen	0,00	-359.400	-349.300	-348.550	-342.850	-339.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-48.713,97	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.553,10	-42.850	-65.650	-59.150	-59.150	-59.150
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.209.850,90	-1.429.767	-1.727.775	-1.711.942	-1.617.663	-1.841.030
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-714.091,40	-1.312.617	-1.623.015	-1.606.552	-1.512.273	-1.735.640
21	Erträge aus internen Leistungen	281,28	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.668,25	-342.298	-359.923	-359.923	-359.923	-359.923
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-91.020	-89.050	-89.120	-89.200	-89.280
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-47.386,97	-432.318	-446.473	-446.543	-446.623	-446.703
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-761.478,37	-1.744.935	-2.069.488	-2.053.095	-1.958.896	-2.182.343

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.861,50	108.150	95.640	0	95.640	95.640	95.640
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.173.654,13	-1.070.367	-1.378.475	0	-1.363.392	-1.274.813	-1.501.230
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-678.792,63	-962.217	-1.282.835	0	-1.267.752	-1.179.173	-1.405.590
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	12.400	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.000,00	2.000	2.000	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.000,00	12.000	14.400	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.200	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.874,92	-380.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-39.500	-24.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.874,92	-429.700	-24.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-874,92	-417.700	-9.600	0	-30.000	-30.000	-30.000
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-679.667,55	-1.379.917	-1.292.435	0	-1.297.752	-1.209.173	-1.435.590

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich Produktgruppe	57 5710 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung
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: <u>Ergebnishaushalt:</u> - Zuschuss Wirtschaftsförderung 61.000 € (davon Zuschüsse Gewerbevereine für 2023-2026: 50.000 € lt. VuS 28.11.2022) - Hoahrheinmesse in 2022 - Mehraufwendungen hierfür 30.000 € (inkl. BBH-Leistungen) - Umlage Wirtschaftsregion Südwest 14.000 € - Beteiligung weiteres E-Car-Sharing Projekt 6.500 € <u>Finanzhaushalt:</u> - 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 2023

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	20,00	10	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20,00	10	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-40.562,72	-40.605	-42.046	-42.887	-43.728	-44.569
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.603,90	-28.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	Abschreibungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-48.713,97	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173,84	0	-6.500	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-98.054,43	-144.005	-137.946	-132.287	-133.128	-133.969
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-98.034,43	-143.995	-137.946	-132.287	-133.128	-133.969
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.844,50	-49.209	-31.445	-31.445	-31.445	-31.445
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.844,50	-49.209	-31.445	-31.445	-31.445	-31.445
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-101.878,93	-193.204	-169.391	-163.732	-164.573	-165.414

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200008 Wirtschaftsförderung

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Zinsen und ähnliche Erträge	20,00	10	0	0	0	0
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	20,00	10	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-40.562,72	-40.605	-42.046	-42.887	-43.728	-44.569
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.628,40	-28.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-1.591,11	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-3.405,15	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-910,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4246000	Aufwand f. grundstücks-/ gebäudebezogene	-909,79	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.439,08	-25.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-372,90	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
17	Transferaufwendungen	-48.713,97	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-13.796,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-34.917,97	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-6.500	0	0	0
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	0,00	0	-6.500	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.844,50	-49.209	-31.445	-31.445	-31.445	-31.445
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-14.849	-14.495	-14.495	-14.495	-14.495
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-2.824,00	-31.320	-15.330	-15.330	-15.330	-15.330
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-560,50	0	0	0	0	0
4811300	Aufwendungen für Gärtnerleistungen	-460,00	-3.040	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	10	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.041,58	-143.605	-137.546	0	-131.887	-132.728	-133.569
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-98.011,58	-143.595	-137.546	0	-131.887	-132.728	-133.569
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.000,00	2.000	2.000	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.000,00	2.000	2.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	2.000,00	2.000	2.000	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-96.011,58	-141.595	-135.546	0	-131.887	-132.728	-133.569

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 573006 Wochenmärkten		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573006	Wochenmärkten
Verantwortliche Person	Ordnungsamtsleiter Herr Albrecht	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur - Planung der Märkte - Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze) - Marktaufsicht 	
Erläuterungen	<p>Dieses Produkt umfasst folgende Kostenstelle: 10320009 Märkte</p> <p>Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte: UAB 7300 Märkte</p>	

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 573006 Wochenmärkten**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.568,00	24.000	21.500	21.500	21.500	21.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.344,00	27.000	24.500	24.500	24.500	24.500
12	Personalaufwendungen	-110.352,37	-111.983	-114.001	-116.280	-118.562	-120.841
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.778	-10.755	-10.970	-11.185	-11.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378,58	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-110.970,95	-126.261	-131.756	-134.250	-136.747	-139.241
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-89.626,95	-99.261	-107.256	-109.750	-112.247	-114.741
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.343,40	-48.520	-49.087	-49.087	-49.087	-49.087
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.343,40	-48.520	-49.087	-49.087	-49.087	-49.087
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-95.970,35	-147.781	-156.343	-158.837	-161.334	-163.828

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10320009 Märkte

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.568,00	24.000	21.500	21.500	21.500	21.500
3321100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr	20.568,00	24.000	21.500	21.500	21.500	21.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	776,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12&13	Personalaufwendungen summiert	-121.107,16	-122.761	-124.756	-127.250	-129.747	-132.241
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378,58	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4242000	Aufwand für Energie	0,00	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-83,76	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-294,82	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240,00	0	0	0	0	0
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-240,00	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.343,40	-48.520	-49.087	-49.087	-49.087	-49.087
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-35.990	-36.827	-36.827	-36.827	-36.827
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-6.343,40	-12.530	-12.260	-12.260	-12.260	-12.260

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 573006 Wochenmärkten**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.805,50	27.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.272,85	-126.261	-131.756	0	-134.250	-136.747	-139.241
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-89.467,35	-99.261	-107.256	0	-109.750	-112.247	-114.741
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-89.467,35	-99.261	-107.256	0	-109.750	-112.247	-114.741

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 573008 Festhallen und Festplätze		
Stadt Waldshut-Tiengen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573008	Festhallen und Festplätze
Verantwortliche Person	Hauptamtsleiterin Frau Eble	
Kurzbeschreibung	Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung, sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stadt- und Gemeindehallen.	
Maßnahmen	<p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <p>- Erträge aus Vermietungen (für alle Hallen): 41.000 €</p> <p>Stadthalle Tiengen</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <p>- Gebäudeunterhalt: Prallwand Stirnseite 55.000 € 2024: Prallwand Längsseite 100.000 €</p> <p><u>Finanzhaushalt:</u></p> <p>- Ballnetz Tribüne 3.000 €</p> <p>Gemeindehalle Krenkingen</p> <p><u>Ergebnishaushalt:</u></p> <p>- Gebäudeunterhalt: Dachsanierung 60.000 €</p>	
Erläuterungen	<p>Dieses Produkt besteht aus folgenden Kostenstellen:</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>Dieses Produkt umfasst zum Teil folgende ehemalige Unterabschnitte:</p> <p>UAB 7670 Stadthalle Waldshut UAB 7671 Stadthalle Tiengen UAB 7672 Gemeindehalle Gurtweil UAB 7675 Mehrzweckgebäude der Stadtteile</p>	

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 573008 Festhallen und Festplätze**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.075,31	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.536,29	46.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	422.558,49	5.440	4.740	4.740	4.740	4.740
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	453,20	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	452.758,29	59.940	54.240	54.240	54.240	54.240
12	Personalaufwendungen	-152.801,57	-146.681	-150.996	-154.016	-157.036	-160.056
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.348,87	-269.350	-577.960	-557.960	-457.960	-672.960
15	Abschreibungen	0,00	-352.000	-341.900	-340.450	-338.050	-336.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.896,90	-10.100	-28.650	-28.650	-28.650	-28.650
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-694.047,34	-778.131	-1.099.506	-1.081.076	-981.696	-1.197.666
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-241.289,05	-718.191	-1.045.266	-1.026.836	-927.456	-1.143.426
21	Erträge aus internen Leistungen	281,28	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.080,35	-126.062	-165.450	-165.450	-165.450	-165.450
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-90.530	-88.880	-88.880	-88.880	-88.880
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-36.799,07	-215.592	-251.830	-251.830	-251.830	-251.830
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-278.088,12	-933.783	-1.297.096	-1.278.666	-1.179.286	-1.395.256

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101200 Stadthalle Waldshut							
Stadt Waldshut-Tiengen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.075,31	0	0	0	0	0
3130050	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	10.075,31	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.839,09	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	15.839,09	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
3411000	Mieten und Pachten	3.600,00	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,00	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	135,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	102,23	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	28,30	0	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	73,93	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-117.620,87	-111.479	-113.678	-115.952	-118.225	-120.499
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.459,57	-126.050	-211.075	-211.075	-211.075	-211.075
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-19.208,90	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.040,63	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-1.518,83	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4242000	Aufwand für Energie	-26.738,86	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4243000	Aufwand für Heizung	-47.882,83	-35.000	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.130,84	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-34.342,47	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-6.120,17	-6.200	-6.325	-6.325	-6.325	-6.325
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-6.507,90	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-600,98	0	0	0	0	0
4252000	Versicherung / Steuern von Fahrzeuge	-1.237,34	-950	-950	-950	-950	-950
4253000	Kraftstoff für Fahrzeuge	-279,34	-400	-500	-500	-500	-500
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-171,96	0	-300	-300	-300	-300
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-37,08	-500	-250	-250	-250	-250
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-250	-250	-250	-250
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-33.641,44	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-305.000	-301.000	-300.200	-300.100	-299.800
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	0	-1.300	-500	-500	-500
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-8.900	-3.600	-3.600	-3.500	-3.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.613,67	-4.150	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350
4431000	Bürobedarf	-132,50	-450	-450	-450	-450	-450
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.732,03	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-249,55	-200	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101200 Stadthalle Waldshut

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4436000	Sachverst. - Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-3.000,96	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.532,68	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4441100	Umsatzsteuer	-11.965,95	0	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
25	Erträge aus internen Leistungen	281,28	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	281,28	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.975,00	-87.377	-100.173	-100.173	-100.173	-100.173
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-85.287	-98.133	-98.133	-98.133	-98.133
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-2.090	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-181,50	0	0	0	0	0
4811310	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - Gebäude	-4.268,00	0	0	0	0	0
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-525,50	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-86.100	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-86.100	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101201 Stadthalle Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.838,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	1.838,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	418.958,49	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
3411000	Mieten und Pachten	418.695,98	860	860	860	860	860
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262,51	280	280	280	280	280
10	Sonstige ordentliche Erträge	235,00	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	83,90	0	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	151,10	0	0	0	0	0
12&13	Personalaufwendungen summiert	-35.532,43	-35.202	-37.318	-38.064	-38.811	-39.557
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.685,87	-57.250	-155.065	-200.065	-100.065	-315.065
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-8.000	-55.000	-100.000	0	-215.000
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-16.474,65	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.086,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-3.664,50	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4242000	Aufwand für Energie	-17.650,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4243000	Aufwand für Heizung	-45.422,43	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-45,13	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-90.671,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-2.841,55	-2.850	-3.565	-3.565	-3.565	-3.565
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.344,81	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-89,25	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-22,23	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-11.373,33	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-24.000	-21.000	-21.300	-20.600	-20.200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-600	-600	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-6.000	-2.400	-2.700	-2.600	-2.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.969,48	-2.350	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431000	Bürobedarf	-175,36	-100	-100	-100	-100	-100
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-1.227,37	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-34,07	-50	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.532,68	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3811400	Mieterträge für städtische Gebäude	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.894,85	-25.778	-37.386	-37.386	-37.386	-37.386
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-23.688	-35.346	-35.346	-35.346	-35.346
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-579,00	-2.090	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-3.397,00	0	0	0	0	0
4811310	Aufwendungen für Gärtnereileistungen - Gebäude	-4.106,60	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101201 Stadthalle Tiengen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4811311	Aufwendungen für Gärtnerleistungen - allg. Bauunt.	-1.812,25	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101202 Gemeindehalle Gurtweil

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	994,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	994,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	90,53	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	13,79	0	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	76,74	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.175,79	-33.400	-41.210	-41.210	-41.210	-41.210
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-1.452,75	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-453,33	-600	-600	-600	-600	-600
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-528,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4242000	Aufwand für Energie	-4.082,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4243000	Aufwand für Heizung	-7.235,76	-7.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-412,84	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-8.243,68	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-1.277,24	-1.300	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-469,97	-500	-500	-500	-500	-500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-3.019,67	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-11.200	-10.900	-10.800	-10.700	-10.500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-3.700	-3.400	-3.300	-3.200	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.484,71	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	-462,92	-500	-400	-400	-400	-400
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.021,79	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.725	-6.557	-6.557	-6.557	-6.557
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-5.465	-6.297	-6.297	-6.297	-6.297
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	-260	-260	-260	-260	-260
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-700	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101203 Gemeindehalle Aichen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	535,00	0	0	0	0	0
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	535,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.133,27	-10.300	-29.155	-29.155	-29.155	-29.155
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-827,72	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-559,73	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4243000	Aufwand für Heizung	-2.854,02	-5.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.084,47	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-230,24	-250	-250	-250	-250	-250
4246000	Aufwand f. grundstücks-/ gebäudebezogene	-322,22	-350	-405	-405	-405	-405
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-254,87	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-500	-500	-500	-350	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-500	-500	-500	-350	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228,63	-250	-250	-250	-250	-250
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-228,63	-250	-250	-250	-250	-250
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.254	-3.513	-3.513	-3.513	-3.513
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-1.254	-3.513	-3.513	-3.513	-3.513
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-20	0	0	0	0
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-20	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101204 Gemeindehalle Breitenfeld

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Sonstige ordentliche Erträge	4,55	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	4,55	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.126,53	-970	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-5.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-1.300,98	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-295,61	-350	-350	-350	-350	-350
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.370,02	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4246000	Aufwand f. Grundstücks-/ gebäudebezogene	-120,77	-120	-150	-150	-150	-150
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-39,15	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	-500	-400	-150	-100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0	-500	-400	-150	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228,63	-250	-250	-250	-250	-250
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-228,63	-250	-250	-250	-250	-250
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.996,00	-61	-852	-852	-852	-852
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-61	-852	-852	-852	-852
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-4.996,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101205 Gemeindehalle Detzeln

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	0	0	0	0	0
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	60,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	13,07	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	13,07	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.959,25	-350	-385	-385	-385	-385
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-5.440,33	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-236,76	0	0	0	0	0
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-148,03	-150	-185	-185	-185	-185
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-134,13	-200	-200	-200	-200	-200
15	Abschreibungen	0,00	0	-300	-250	-250	-200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0	-300	-250	-250	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228,63	-250	-250	-250	-250	-250
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-228,63	-250	-250	-250	-250	-250
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.053,00	-30	-110	-110	-110	-110
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-30	-110	-110	-110	-110
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-14.053,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101206 Gemeindehalle Eschbach

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00	0	0	0	0	0
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	120,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2,29	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	2,29	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.313,04	-5.350	-9.905	-9.905	-9.905	-9.905
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.890,23	0	0	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-3.632,35	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12,47	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-104,32	-200	-200	-200	-200	-200
4243000	Aufwand für Heizung	-977,76	-2.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-2.633,11	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4246000	Aufwand f. grundstücks-/ gebäudebezogene	-249,63	-250	-305	-305	-305	-305
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-333,48	-500	-500	-500	-500	-500
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-479,69	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228,63	-250	-250	-250	-250	-250
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-228,63	-250	-250	-250	-250	-250
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.838,00	-671	-1.287	-1.287	-1.287	-1.287
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-671	-1.287	-1.287	-1.287	-1.287
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-1.838,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-70	-70	-70	-70	-70
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-70	-70	-70	-70	-70

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101207 Gemeindehalle Indlekofen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.226,38	-10.520	-10.565	-10.565	-10.565	-10.565
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-6.202,08	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12,98	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-9.307,09	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	0,00	-100	0	0	0	0
4246000	Aufwand f. Grundstücks-/ gebäudebezogene	-214,39	-220	-265	-265	-265	-265
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-227,46	-200	-300	-300	-300	-300
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-262,38	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-400	-400	-400	-300	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-400	-400	-400	-300	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228,63	-250	-250	-250	-250	-250
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-228,63	-250	-250	-250	-250	-250
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.260	-1.317	-1.317	-1.317	-1.317
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-1.260	-1.317	-1.317	-1.317	-1.317
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-10	0	0	0	0
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-10	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101208 Gemeindehalle Krenkingen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.685,11	-5.270	-66.510	-6.510	-6.510	-6.510
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-60.000	0	0	0
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-2.573,26	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-647,21	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4243000	Aufwand für Heizung	-929,42	-500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.233,85	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4246000	Aufwand f. Grundstücks-/ gebäudebezogene	-166,49	-170	-210	-210	-210	-210
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-134,88	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-1.800	-2.200	-2.200	-1.800	-1.400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.800	-2.200	-2.200	-1.800	-1.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228,63	-250	-250	-250	-250	-250
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-228,63	-250	-250	-250	-250	-250
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.040,00	-717	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-717	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-1.040,00	0	0	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-130	-110	-110	-110	-110
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-130	-110	-110	-110	-110

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101209 Gemeindehalle Oberalpfen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	0	0	0	0	0
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	150,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.150,22	-3.130	-7.880	-7.880	-7.880	-7.880
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-452,35	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-71,48	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4243000	Aufwand für Heizung	-1.963,72	-800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-221,45	-230	-280	-280	-280	-280
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-320,81	-100	-400	-400	-400	-400
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8,43	0	0	0	0	0
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-111,98	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-5.300	-500	-400	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-5.300	-500	-400	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228,63	-250	-250	-250	-250	-250
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-228,63	-250	-250	-250	-250	-250
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.135	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-1.135	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101210 Gemeindehalle Schmitzingen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Sonstige ordentliche Erträge	2,71	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	2,71	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.501,75	-9.530	-20.950	-20.950	-20.950	-20.950
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-19.679,17	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-247,73	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-505,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4243000	Aufwand für Heizung	-6.054,15	-7.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-1.180,59	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4246000	Aufwand f.grundstücks-/ gebäudebezogene	-123,80	-130	-150	-150	-150	-150
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-358,05	-200	-600	-600	-600	-600
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-352,58	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-3.000	-3.800	-3.200	-3.000	-3.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0	-800	-200	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228,63	-250	-250	-250	-250	-250
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-228,63	-250	-250	-250	-250	-250
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-283,50	-1.341	-2.937	-2.937	-2.937	-2.937
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-1.341	-2.937	-2.937	-2.937	-2.937
4811211	Aufwendungen für Bauhofleistungen - allg. Bauunt.	-283,50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101211 Gemeindesaal Gaiß-Waldkirch

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Sonstige ordentliche Erträge	2,40	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	2,40	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.266,18	-7.230	-18.760	-18.760	-18.760	-18.760
4211001	Allgemeiner Bauunterhalt	-130,00	0	0	0	0	0
4242000	Aufwand für Energie	-5.354,03	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4243000	Aufwand für Heizung	-3.891,53	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4244000	Aufwand für Abwasser / Wasser	-382,52	-450	-450	-450	-450	-450
4246000	Aufwand f. grundstücks-/ gebäudebezogene	-172,48	-180	-210	-210	-210	-210
4247000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftungskosten	-120,23	-100	-100	-100	-100	-100
4291100	Wartung/Prüfungen Gebäude	-215,39	0	0	0	0	0
26	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-713	-2.204	-2.204	-2.204	-2.204
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-713	-2.204	-2.204	-2.204	-2.204

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 573008 Festhallen und Festplätze**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.066,50	51.440	45.740	0	45.740	45.740	45.740
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-664.853,78	-426.131	-757.606	0	-740.626	-643.646	-861.666
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-213.787,28	-374.691	-711.866	0	-694.886	-597.906	-815.926
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.200	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.874,92	-380.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.500	-3.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.874,92	-400.700	-3.000	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	-2.874,92	-400.700	-3.000	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-216.662,20	-775.391	-714.866	0	-694.886	-597.906	-815.926

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5750 Tourismus**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	620	1.250	1.250	1.250
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.685,56	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.630,29	19.500	18.500	18.500	18.500	18.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.321,36	1.200	900	900	900	900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.637,21	30.200	26.020	26.650	26.650	26.650
12	Personalaufwendungen	-214.933,98	-229.542	-242.362	-247.209	-252.057	-256.904
13	Versorgungsaufwendungen	-10.754,79	-10.778	-10.755	-10.970	-11.185	-11.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.847,05	-101.300	-67.950	-67.950	-67.950	-67.950
15	Abschreibungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.700	-4.400	-3.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.242,36	-32.750	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-306.778,18	-381.370	-358.567	-364.329	-366.092	-370.154
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-285.140,97	-351.170	-332.547	-337.679	-339.442	-343.504
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-400,00	-118.507	-113.941	-113.941	-113.941	-113.941
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-490	-170	-240	-320	-400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-400,00	-118.997	-114.111	-114.181	-114.261	-114.341
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-285.540,97	-470.167	-446.658	-451.860	-453.703	-457.845

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10410009 Tourismus

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	620	1.250	1.250	1.250
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	500	620	1.250	1.250	1.250
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.685,56	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3321200	privatrechtliche Benutzungsgebühr	4.685,56	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.630,29	19.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3421000	Erträge aus Verkauf	4.345,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.285,26	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.321,36	1.200	900	900	900	900
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	121,36	0	0	0	0	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	1.200,00	0	0	0	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	0,00	1.200	900	900	900	900
12&13	Personalaufwendungen summiert	-214.933,98	-240.320	-253.117	-258.179	-263.242	-268.304
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.847,05	-101.300	-67.950	-67.950	-67.950	-67.950
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-723,75	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-802,68	-700	-850	-850	-850	-850
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-733,10	-1.600	-600	-600	-600	-600
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-39.943,13	-73.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4273000	Öffentlichkeitsarbeit	-4.453,12	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-16.191,27	-19.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	Abschreibungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.700	-4.400	-3.400
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-5.700	-7.000	-7.700	-4.400	-3.400
4791000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-1.300	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.242,36	-32.750	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-440,00	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-3.785,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4429100	Mitgliedsbeiträge	-13.568,04	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4431000	Bürobedarf	-115,50	-4.150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4432000	Post-, Telefon-, Internetgebühren	0,00	-100	0	0	0	0
4435000	Reisekosten/Dienstreisen	-333,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Aufwendungen für interne Leistungen	-400,00	-118.507	-113.941	-113.941	-113.941	-113.941
4811100	Zentrale Dienstleistungen / Verwaltungskosten	0,00	-115.377	-111.391	-111.391	-111.391	-111.391
4811200	Aufwendungen für Bauhofleistungen	-400,00	-3.130	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
27	kalkulatorische Kosten	0,00	-490	-170	-240	-320	-400
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-490	-170	-240	-320	-400

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5750 Tourismus**

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.959,50	29.700	25.400	0	25.400	25.400	25.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.485,92	-374.370	-351.567	0	-356.629	-361.692	-366.754
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-277.526,42	-344.670	-326.167	0	-331.229	-336.292	-341.354
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	12.400	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	10.000	12.400	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-29.000	-21.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-29.000	-21.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	-19.000	-8.600	0	-30.000	-30.000	-30.000
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-277.526,42	-363.670	-334.767	0	-361.229	-366.292	-371.354

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5750 Tourismus												
Stadt Waldshut-Tiengen												
Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanzg. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs ermächtigt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
PLAN Investitionen im Haushaltsplanjahr												
1215750-01 Tourist-Info: Anlage von 4 Wanderwegen	0,00		0,00	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00		0,00	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
1995750-01 Tourist-Info: Erwerb bewegliches Vermögen	0,00		0,00	0,00	-4.000	-8.600	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0,00	0,00	0	12.400	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00		0,00	0,00	-4.000	-21.000	0	0	0	0	0	0
1995750-02 Tourist-Info: Umsetzung Tourismuskonzept	0,00		0,00	0,00	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00		0,00	0,00	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
Summe	0	0	0,00	0,00	-19.000	-8.600	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	542
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	546
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	550

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 2023

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.117.356,14	43.103.746	45.038.808	46.370.230	48.181.154	49.229.217
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.414.797,33	11.073.951	13.406.076	13.365.978	13.366.474	12.913.966
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	591,17	500	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	55.532.759,64	54.178.197	58.445.884	59.737.208	61.548.628	62.144.183
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-110.242,21	-115.000	-102.000	-142.000	-142.000	-142.000
17	Transferaufwendungen	-21.493.021,74	-23.136.327	-24.043.651	-23.736.995	-25.470.694	-26.157.850
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.603.263,95	-23.251.327	-24.145.651	-23.878.995	-25.612.694	-26.299.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	33.929.495,69	30.926.870	34.300.233	35.858.213	35.935.934	35.844.333
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	33.929.495,69	30.926.870	34.300.233	35.858.213	35.935.934	35.844.333

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.553.816,14	54.178.197	58.445.884	0	59.737.208	61.548.628	62.144.183
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.315.697,37	-23.251.327	-24.145.651	0	-23.878.995	-25.612.694	-26.299.850
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	33.238.118,77	30.926.870	34.300.233	0	35.858.213	35.935.934	35.844.333
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	33.238.118,77	30.926.870	34.300.233	0	35.858.213	35.935.934	35.844.333

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.117.356,14	43.103.746	45.038.808	46.370.230	48.181.154	49.229.217
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.414.797,33	11.073.951	13.406.076	13.365.978	13.366.474	12.913.966
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	55.532.153,47	54.177.697	58.444.884	59.736.208	61.547.628	62.143.183
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-21.493.021,74	-23.136.327	-24.043.651	-23.736.995	-25.470.694	-26.157.850
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.493.021,74	-23.136.327	-24.043.651	-23.736.995	-25.470.694	-26.157.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	34.039.131,73	31.041.370	34.401.233	35.999.213	36.076.934	35.985.333
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	34.039.131,73	31.041.370	34.401.233	35.999.213	36.076.934	35.985.333

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.117.356,14	43.103.746	45.038.808	46.370.230	48.181.154	49.229.217
3011000	Grundsteuer A	49.990,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3012000	Grundsteuer B	4.686.596,48	4.600.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000
3013000	Gewerbsteuer	17.611.203,18	16.600.000	17.000.000	17.000.000	17.500.000	17.500.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.039.238,14	15.255.553	16.692.888	17.837.593	19.014.573	19.963.473
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.379.789,46	2.892.216	3.034.017	3.186.521	3.288.190	3.355.077
3031000	Vergnügungssteuer	1.137.436,68	2.400.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
3032000	Hundesteuer	97.944,00	95.000	97.000	97.000	97.000	97.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.115.158,00	1.210.977	1.314.903	1.349.116	1.381.391	1.413.667
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.414.797,33	11.073.951	13.406.076	13.365.978	13.366.474	12.913.966
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.631.600,30	8.336.910	10.365.294	10.319.007	10.313.314	9.986.871
3111100	Kommunale Investitionspauschale	2.488.862,80	2.461.307	2.760.439	2.766.057	2.771.675	2.645.040
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	294.334,23	275.734	280.343	280.914	281.485	282.055
12&13	Personalaufwendungen summiert	739,27	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.593,18	0	0	0	0	0
4263000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.222,92	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-5.370,26	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-21.493.021,74	-23.136.327	-24.043.651	-23.736.995	-25.470.694	-26.157.850
4341000	Gewerbsteuerumlage	-1.504.734,05	-1.470.886	-1.506.329	-1.550.633	-1.550.633	-1.550.633
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-8.542.004,90	-9.330.045	-9.340.909	-9.195.449	-9.929.413	-10.230.473
4372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	-11.446.282,79	-12.335.396	-13.196.413	-12.990.913	-13.990.648	-14.376.744
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297,43	0	0	0	0	0
4436000	Sachverst. - ,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	-297,43	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.553.209,97	54.177.697	58.444.884	0	59.736.208	61.547.628	62.143.183
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.205.455,16	-23.136.327	-24.043.651	0	-23.736.995	-25.470.694	-26.157.850
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	33.347.754,81	31.041.370	34.401.233	0	35.999.213	36.076.934	35.985.333
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3 und 17)	33.347.754,81	31.041.370	34.401.233	0	35.999.213	36.076.934	35.985.333

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Stadt Waldshut-Tiengen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Person	Leiter Kämmerei Herr Lauber
Kurzbeschreibung	Hierunter fallen die Aufgaben: - Abwicklung der Darlehensverträge und Geldanlagen
Maßnahmen	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: <u>Finanzhaushalt:</u> - Darlehensaufnahme 3.000.000€ - Darlehenstilgung 1.060.000 €
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 2023

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	591,17	500	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	606,17	500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-110.242,21	-115.000	-102.000	-142.000	-142.000	-142.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-110.242,21	-115.000	-102.000	-142.000	-142.000	-142.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-109.636,04	-114.500	-101.000	-141.000	-141.000	-141.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-109.636,04	-114.500	-101.000	-141.000	-141.000	-141.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200011 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	0	0	0	0
3311000	Verwaltungsgebühren	15,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	591,17	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	500	500	500	500
3651000	Ertr. a. Gewinnant. a. verbund. Untern. u. Beteil.	591,17	500	500	500	500	500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-108.633,88	-115.000	-102.000	-142.000	-142.000	-142.000
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-70.894,88	-85.000	-102.000	-142.000	-142.000	-142.000
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-37.739,00	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606,17	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.242,21	-115.000	-102.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.haushalts (Saldo aus Nr.1+2)	-109.636,04	-114.500	-101.000	0	-141.000	-141.000	-141.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten f. Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteil. veranschl. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investition(Saldo Nr.9+16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummern 3und 17)	-109.636,04	-114.500	-101.000	0	-141.000	-141.000	-141.000

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Stadt Waldshut-Tiengen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

3.3 Stellenplan

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung "Ku" = künftig umzuwandeln) 10
		insgesamt	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tat- sächl. besetz- ten Stellen am 30.06.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Oberbürgermeister	B 6	1					1	1	1) A 11 1 Beamtin aus sonstigen Gründen nach § 69 Abs. 4 LBG teilzeitbeschäftigt mit 61 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
Bürgermeister	B 4	1					1	0	
Höherer Dienst									
Leitende Direktor	A 16	0					0	0	2) A 11: 1 Beamtin aus familiären Gründen nach § 69 Abs. 1 LBG teilzeitbeschäftigt mit 60 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
Direktor	A 15	1					1	1	
Oberrat	A 14	2					2	2	
Rat	A 13	0					0	0	3) A 11: 1 Beamtin aus familiären Gründen nach § 69 Abs. 1 LBG teilzeitbeschäftigt mit 60 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
Gehobener Dienst									
Oberamtsrat	A 13	3	3				3	3	4) A 11: 1 Beamter Teilzeitvereinbarung mit Freistellungsjahr nach § 69 Abs. 5 LBG, 75 v. H. über 4 Jahre
Amtsrat	A 12	6	5				5	4	
Amtmann	A 11	10	9				9	10	
Oberinspektor	A 10	4	4			1	4	1	
Inspektor*	A 9						0	1	
Mittlerer Dienst									
Erster Amtsinspektor	A 10	-	-				-	-	
Amtsinspektor	A 9	1	1				-	-	
Hauptsekretär	A 8	-	-				1	1	
Amtsmeister	A 7	-	-				-	-	
Insgesamt		29	22			1	27	24	* zum 01.12.2022 nach Besoldungsreform weggefallen.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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

Entgeltgruppe 1	Zahl der Stellen			Vermerke 5
	Insgesamt 2	Nachrichtlich		
		Vorjahr 2022 3	tatsächlich besetzt am 30.06.2022 4	
13	2,00	2,00	1,00	zu Spalte 2 davon 1 TzBesch. mit 31,20 WoStd.
12	3,00	3,00	2,00	davon 2 TzBesch. mit 39,00 WoStd.
11	9,00	8,00	7,00	davon 1 TzBesch. mit 29,25 WoStd.
10	9,00	11,00	9,00	davon 3 TzBesch. mit 90,40 WoStd.
9c	3,00	3,00	3,00	davon 3 TzBesch. mit 55,80 WoStd.
9b	10,00	11,00	7,00	davon 9 TzBesch. mit 176,55 WoStd.
9a	12,00	11,00	15,00	davon 4 TzBesch. mit 117,00 WoStd.
8	25,00	19,00	20,00	davon 24 TzBesch. mit 515,42 WoStd.
7	16,00	16,00	15,00	davon 13 TzBesch. mit 210,45 WoStd.
6	54,00	54,00	51,00	davon 3 TzBesch. mit 29,52 WoStd.
5	62,00	65,00	60,00	davon 99 TzBesch. mit 1880,99 WoStd.
4	6,00	6,00	6,00	
1-3	102,00	102,00	99,00	
S 17	1,00	1,00	1,00	
S 16	1,00	1,00	1,00	
S 15	3,00	2,00	4,00	davon 1 TzBesch. mit 32,00 WoStd.
S 13	5,00	5,00	4,00	davon 2 TzBesch. mit 53,15 WoStd.
S 12	7,00	1,00	2,00	davon 2 TzBesch. mit 39,00 WoStd.
S 11 b	3,00	9,00	6,00	
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	7,00	8,00	6,00	davon 1 TzBesch. mit 27,30 WoStd.
S 8b	0,00	0,00	0,00	
S 8 a	81,00	81,00	61,00	davon 46 TzBesch. mit 1190,31 WoStd.
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6	0,00	0,00	0,00	
S 4	1,00	0,00	1,00	davon 1 TzBesch. mit 19,50 WoStd.
S 3	2,00	4,00	3,00	davon 1 TzBesch. mit 31,20 WoStd.
S 2	6,00	3,00	3,00	davon 6 TzBesch. mit 130,75 WoStd.
Zwischensumme	430,00	426,00	387,00	222 TzBesch. zus.: 4698,79 WoStd.
SR	1,00	1,00	1,00	TzBesch.-Gurtweil 1,00 WoStd.
SR	1,00	1,00	1,00	TzBesch.-Forst 4,00 WoStd.
SR: Verg. auf StdNachweis	38,00	35,00	36,00	Wegwaite 118,80 WoStd.
Gesamt	470,00	463,00	425,00	insges. 262 TzBesch. mit zus.: 4822,59 WoStd.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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

Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen			Vermerke
	Insgesamt	Nachrichtlich		
		Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	
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 31,2 Wochenstunden
6	3,00	2,00	3,00	
5	1,00	2,00	1,00	*davon 1 Teilzeitstelle mit 19,50 Wochenstunden
Insgesamt	9,00	9,00	9,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Übersicht über die Gesamtzahl aller Planstellen

Beschäftigtengruppe	Zahl der Stellen				Vermerke	7
	Insgesamt	Teilzeit- stellen von Spalte 2	Vorjahr 2022	Nachrichtlich tatsächlich besetzt am 30.06.2022		
1	2	3	4	5	6	7
Teil I Beamte	29,00	4,00	27,00	24,00	Sp. 3 umgerechnet in VZ- Stellen: 2,56	Vorjahr 2,46
Teil I Beschäftigte	470,00	262,00	463,00	425,00	Sp. 3 umgerechnet in VZ- Stellen: 123,66	116,25
Summe I	499,00	266,00	490,00	449,00	zusammen: 126,22	118,71
Teil II Beschäftigte	9,00	2,00	9,00	9,00	Sp. 3 umgerechnet in VZ- Stellen: 1,30	1,20
Summe II	9,00	2,00	9,00	9,00	1,30	1,20
Summe I + II	508,00	268,00	499,00	458,00	Sp. 3 umgerechnet in VZ- Stellen: 127,52	119,91

Erläuterungen zu Spalte 2 und 3

Vollbeschäftigte Beamte	25,00	25,00 VZStellen
Teilzeitbeschäftigte Beamte	4,00	2,56 VZStellen ergeben umgerechnet
Vollzeit-Beschäftigte	215,00	215,00 VZStellen
Teilzeit-Beschäftigte	264,00	124,96 VZStellen ergeben umgerechnet
Gesamtzahl der Beschäftigten	508,00 (Vorjahr 499,00)	367,52 VZStellen (Vorjahr 362,91)

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2023

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 10	A 9	A 8	A 7			
1	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00		2,00	2,50	2,00	2,00	4)	2,00			12,50	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		1,00	4,00	2,00	1,00	1, 4)				8,00	
3	Schulen, Kinder, Soziales, Sport					1,00		1,00						1,00	2) A 11: 1 Beamtin aus familiären Gründen nach § 69 Abs. 1 LBG teilzeitbeschäftigt mit 60 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
4	Kultur u. Volksbildung						1,00			2)	1,00			2,00	
5	Bauen, Natur, Wirtschaft					1,00	2,50	1,00	1,00	3)	1,00	1,00	1,00	5,50	3) A 11: 1 Beamtin aus familiären Gründen nach § 69 Abs. 1 LBG teilzeitbeschäftigt mit 60 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit
															4) A 11: 1 Beamter Teilzeitvereinbarung mit Freistellungsjahr nach § 69 Abs. 5 LBG, 75 v. H. über 4 Jahre
															5) A 10: 1 Leerstelle
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	10,00	6,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	29,00	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2023
Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	SR
1			3																	
51.10.	Stadtentwicklung		5,51			1,00	1,00	1,00	0,29	1,00	1,00	1,00	1,33	0,50	0,39					
51.11.	flächen- und grundstücksbez. Date		5,84			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		0,34	1,00	1,00		0,50		1,00		
52.10.	Bauordnung		1,19			0,50			0,19				0,50	0,50						
52.20.	Wohnbauförderung		3,08							1,08				0,50		2,00				
52.30.	Denkmalschutz		1,19																	
54.10.	Gemeindestraßen		3,00				3,00													
54.60.	Parkierungseinrichtungen		0,58						0,28											
55.10.	Öffentliches Grün		0,87																	
55.30.	Friedhofs- u. Bestattungswesen		2,33										1,33	0,50		0,50				1,00
55.50.	Forstwirtschaft		4,25						0,50							3,00				
57.10.	Wirtschaftsförderung		0,50													2,20		0,70		
57.30.	allg. Einrichtungen und Untern.		4,40													4,00				
57.50.	Tourismus		5,10													54,00	6,00			40,00
	Summe		353,00			3,00	3,00	9,00	9,00	3,00	9,00	12,00	25,00	16,00	54,00	62,00	6,00	102,00		40,00
	Eigenbetrieb Abwasserbes.		9,00			-	-	1,00	-	-	1,00	-	3,00	-	3,00	1,00	-	-	-	-
	Gesamtsumme		362,00			3,00	3,00	10,00	9,00	3,00	10,00	12,00	28,00	16,00	57,00	63,00	6,00	102,00		40,00

Erläuterung zu Spalte 3

Vollzeit-Beschäftigte	157	=	157,0	Vollzeitstellen
Teilzeit-Beschäftigte	204	=	85,90	Vollzeitstellen
zusammen	361	=	242,90	Vollzeitstellen

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2023
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	117,00	1,00	1,00	3,00	0,00	5,00	7,00	3,00	0,00	7,00	81,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	6,00
	Summe	117,00	1,00	1,00	3,00	0,00	5,00	7,00	3,00	0,00	7,00	81,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	6,00

Erläuterung zu Spalte 3

Vollzeit-Beschäftigte	=	57,00	Vollzeitstellen
Teilzeit-Beschäftigte	=	39,06	Vollzeitstellen
zusammen	=	96,06	Vollzeitstellen

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2023
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	0,00										4,00						3,00
	Johann-Peter-Hebel Schule	8,00					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	11,00	1,00					7,00	3,00									
36.50.	Tageseinrichtungen für Kinder	14,00					1,00					12,00						
	Kita Zeppelinstraße	18,00			1,00						16,00							
	Kita Gurtweil	8,00		1,00							7,00							
	Kita Trottergasse	4,00									3,00							
	Kiga Detzeln	2,00									1,00							
	Kiga Oberalpfen	5,00									3,00							
	Kiga Breitstraße	11,00									8,00				1,00			
	Kita ForsthoF	16,00			1,00						11,00							
	Kiga Eichholzstraße	4,00									2,00							
	Kiga Rappelkiste	12,00									10,00							
	Kiga Ziegelfeld	2,00									2,00							
	Allg. Leistungen für Kitas																	
	Summe	117,00	1,00	1,00	3,00	0,00	5,00	7,00	3,00	0,00	7,00	81,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	6,00

Erläuterung zu Spalte 3

Vollzeit-Beschäftigte 57
 Teilzeit-Beschäftigte 60
 zusammen 117

(: 39,0 WoStd./Vollbesch.)

= 57,00 Vollzeitstellen
 = 39,06 Vollzeitstellen
 = 96,06 **Vollzeitstellen**

Teil D: - nachrichtlich -

Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit 2023

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher		10	10	10	
Insgesamt		10	10	10	

II. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022
Inspektoranwärter/Verw. Prakt.	Anwärterbezüge	1	1	0
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	9	8	5
Auszubildende Sozialpädagogik BA	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Praktikanten	Praktikantenvergütung	2	1	1
PIA Erzieher	Ausbildungsvergütung	17	15	13
BauzeichnerIn	Ausbildungsvergütung	0	0	0
Gärther	Ausbildungsvergütung	3	3	3
Mitarbeiter/in im Freiw. Soz. Jahr	Taschengeld	11	11	10
Insgesamt		44	40	33

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

- Betriebsgründung: 01.01.1994 -

Stellenübersicht 2023

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

Vollzeit-Beschäftigte = 7 = 7,00 Vollzeitstellen
 Teilzeit-Beschäftigte = 2 (: 39,0 WoStd./Vollbesch.) = 1,30 Vollzeitstellen
zusammen = 9 = 8,30 Vollzeitstellen

4 Anlagen

4.1 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt					Finanzplanung				
		Vorjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Zahlungsmittel zum Jahresbeginn	16.442.333,22									
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	250.000,00									
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00									
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00									
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00									
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00									
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	16.692.333,22									
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-1.260.409,52									
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) *	-4.513.469,91	-5.382.595	-1.560.005	661.766	1.076.233					
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende *	10.918.453,79	5.535.859	3.975.854	4.637.620	5.713.853					
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	= voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	10.918.453,79	5.535.859	3.975.854	4.637.620	5.713.853					
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	1.262.604,04	1.334.331	1.422.605	1.502.711	1.498.943					

* Erläuterung:

Bei dem Wert im Jahr 2022 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			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	11.535,0	7.435,0	2.600,0	1.500	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe		7.435,0	2.600,0	1.500	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme:		0	0	0	0

Für folgende Maßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

VE-Nr.	Bezeichnung	2024 Betrag (in TEUR)	2025 Betrag (in TEUR)	2026 Betrag (in TEUR)
V212110-01	GWRS Gurtweil - Erweiterung Schule	3.660	600	
V195410-01	Innenstadtsanierung Waldshut - Rheinstraße	1.000	300	
V215410-01	Straßen: Ausbau Radwege - Schlüchtbrücke	425		
V225410-03	Straßen: Dorfhalde Tiengen	150		
V235410-01	Innenstadtsanierung Tiengen - Untere Hauptstraße	1.100		
V235410-02	Innenstadtsanierung Tiengen - Weihermattstraße	400		
V235460-01	Sanierung Schloßgarage	700	700	
V215470-01	Elektrifizierung Bahn		1.000,0	1.500
	Summe	7.435,00	2.600,0	1.500

4.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	18.932	18.227
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.932	18.227
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	18.932	18.227

Erläuterung:

Die Jahresrechnungen sind aufgrund einer fehlenden Eröffnungsbilanz noch nicht abgeschlossen. Die Jahresergebnisse 2019 und 2020 wurden anhand der bisherigen Stände unter Berücksichtigung der Abschreibung und Zuschussauflösung hochgerechnet. Das Jahresergebnis 2021 wurde anhand der bisherigen Mittelbewirtschaftung hochgerechnet.

voraussichtliches Jahresergebnis 2019:	2.601.825
voraussichtliches Jahresergebnis 2020:	5.873.561
voraussichtliches Jahresergebnis 2021	8.098.742
voraussichtliches Jahresergebnis 2022	2.357.435
<hr/> voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023:	<hr/> 18.931.562

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

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Kredite für Investitionen	12.509	13.481
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	12.509	13.481
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden	12.509	13.481

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	24.969	25.620
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	24.969	25.620

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.478	39.101
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	37.478	39.101
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.000	1.485
3. Konsolidierte Gesamtschulden	34.478	37.616

Schuldendienst für das Jahr 2023														
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.Nr.
Kredite vom Kreditmarkt														
Sparkasse Hochrhein	2017		631.436,67	452.783,20	417.773,19	0,94	5,26	4.132,99	35.010,01	39.143,00	07.10.2027	31.03./1/4j.	12	130
Sparkasse Hochrhein	2017		605.327,49	434.061,15	400.498,77	0,94	5,26	3.962,10	33.562,38	37.524,48	07.10.2027	31.03./1/4j.	12	131
Sparkasse Hochrhein	2018		1.400.000,00	1.085.000,00	1.015.000,00	1,11	5,00	11.752,13	70.000,00	81.752,13	08.06.2028	30.03./1/4j.	12	132
Sparkasse Hochrhein	2018		1.800.000,00	1.395.000,00	1.305.000,00	1,11	5,00	15.109,88	90.000,00	105.109,88	30.05.2028	31.03./1/4j.	12	133
Sparkasse Hochrhein	2008		984.749,90	706.608,70	652.067,34	0,94	5,25	6.450,24	54.541,36	60.991,60	30.09.2027	31.03./1/4j.	12	136
Sparkasse Hochrhein	2000		260.000,00	115.335,76	82.636,75	0,62	2,00	639,15	32.699,01	33.338,16	30.06.2026	30.03./1/4j.	12	139
Sparkasse Hochrhein	2010		880.000,00	252.448,23	193.701,17	0,23	6,51	529,99	58.747,05	59.277,04	30.03.2027	30.03./1/4j.	12	141
Sparkasse Hochrhein	2019		3.000.000,00	2.547.641,29	2.395.705,99	0,38	5,00	9.464,70	151.935,30	161.400,00	19.07.2029	30.03./1/4j.	12	143
Volksbank Hochrhein	2019		1.500.000,00	1.207.152,83	1.108.753,96	0,40	6,47	4.681,14	98.398,86	103.080,00	31.12.2034	30.03./1/4j.	12	144
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)	2020		2.000.000,00	1.733.333,20	1.599.999,80	0,25	6,67	4.208,33	133.333,40	137.541,73	30.12.2035	30.03./1/4j.	12	145
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)	2020		1.500.000,00	1.380.000,00	1.320.000,00	0,00	4,00	0,00	60.000,00	60.000,00	30.12.2027	30.03./1/4j.	0	146
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)	2020		1.500.000,00	1.200.000,00	1.050.000,00	0,05	10,00	571,88	150.000,00	150.571,88	30.12.2030	30.03./1/4j.	12	147
restl. Darlehensaufnahme 2022 (geplant: 4,7 Mio €)	2021			0,00	0,00	0,40	7,00	0,00	0,00	0,00				
geplante Darlehensaufnahme 2023	2022		2.000.000,00	0,00	1.940.000,00	4,00	6,00	40.000,00	60.000,00	100.000,00				
Summe			18.061.514	12.509.364	13.481.137			101.503	1.028.227	1.129.730				

4.5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2021 3*	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	8.098.741,97	-3.530.971	-704.855	1.778.095	2.020.046	648.193
Betrag je Einwohner	€/EW	335,81	-146,36	-28,73	72,47	82,33	26,42
Aufwandsdeckungsgrad	%	112%	96%	99%	102%	103%	101%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	34.064.730,94	31.036.370	34.395.233	35.993.213	36.070.934	35.979.333
Betrag je Einwohner	€/EW	1.412,48	1.286,43	1.401,77	1.466,90	1.470,06	1.466,33
Anteil an ordentlichen Anwendungen	%	50%	39%	43%	45%	45%	44%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-22.836.661,35	-35.063.833	-36.277.144	-35.387.774	-35.225.744	-36.507.996
Betrag je Einwohner	€/EW	-946,91	-1.453,36	-1.478,47	-1.442,22	-1.435,62	-1.487,88
Anteil an ordentlichen Anwendungen	%	34%	44%	-45%	-44%	-44%	-45%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	3.523,80	22.917	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	8.102.265,77	-3.508.054,00	-704.855,00	1.778.095,00	2.020.046,00	648.193,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufendener Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	10.531.950,79	46.429	2.499.605	5.092.095	5.448.126	4.223.093
Betrag je Einwohner	€/EW	436,70	1,92	101,87	207,53	222,04	172,11
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	963.331,15	1.160.000	1.030.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	9.568.619,64	-1.113.571	1.469.605	4.002.095	4.358.126	3.133.093
Betrag je Einwohner	€/EW	396,76	-46,16	59,89	163,10	177,61	127,69
7. Soll- Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.286.609,66	1.262.604	1.334.331	1.422.605	1.502.711	1.498.943
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	16.692.333,22	10.918.454,00	5.535.859,00	3.975.854	4.637.620	5.713.853
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langf. Kapital zu langfr.	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	13.475.136,82					
Betrag je Einwohner	€/EW	558,74					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-963.331	-1.160.000	970.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000

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

4.6 Bewirtschaftungsplan 2023 für forstwirtschaftliche Unternehmen

KW 31 Bewirtschaftungsplan - Verwaltungshaushalt							Planung
Forstamt:		Waldshut	337	Bewirtschaftungsplan Forst-		Verwaltungs-	FWJ
Waldbesitzer:		Stadt Waldshut-Tiengen	16	wirtschaftl. Unternehmen		haushalt	2023
WB Daten:		Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll		Ausgeglichenes Soll		Jährl. Nutzungsplan
		1.300	EFm o.R.		EFm o.R.		EFM o.R.
			7.700		7.000		7.000
Zeilen-	Kosten-	Buchungsmerkmal	Einnahmen / Ertrag		Ausgaben / Aufwand		Überschuß /
			Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	
1	A	Ernte von Forsterzeugnissen	441.425		133.390	93.040	214.995
2	B	Kulturen			33.850	43.740	-77.590
3	C	Waldschutz			3.900	1.220	-5.120
4	D	Bestandspflege			2.100	10.550	-12.650
5	E	Erschließung			25.600	1.220	-26.820
6	F	Jagd und Fischerei	28.000				28.000
7	G	Maschinen- und Fuhrpark			7.200	810	-8.010
8	H	Nebenbetriebe, Vermietung, Verpachtung	3.200		2.100	810	290
9	J	Schutzfunktion			150	810	-960
10	K	Erholungsfunktion			7.300	2.030	-9.330
11	L1	Betriebssteuern, Beiträge			20.800		-20.800
12	L2	Gebäude, Unterkünfte, Verkehrssicherung			48.000	4.050	-52.050
13	L5	Forsteinrichtung, Standortkartierung			13.000		-13.000
14	L99	Abschreibungen				15.600	-15.600
15	M	Personal / Organisation			6.900	13.780	-20.680
16	N	Verwaltungskosten Forst/ Stadt(Gä+Pl)	13.000		78.120	47.796	-112.916
		Allgemeinwohlausgleich(Einnahme)					
17	P1	Verrechnungen Löhne WA			176.360	-176.360	
18	T	Technische Dienstleistungen	1.990		950	850	190
19	T10	davon: T10 für Dritte (KW)	(1.990)		(950)	(850)	(190)
20	T19	davon: T19 für Dritte (PW)					
21	T30	davon: T30 für andere Betriebsteile (IV)					
22	T40	davon: T40 kommunale WA im SW					
23	U31	Ausbildung					
24	U32	Fortbildung			250	3.040	-3.290
25	U33	Fortbildung Dritte					
26	U40	Öffentlichkeitsarbeit					
27	U41	Waldpädagogik			890	410	-1.300
28	Z63	Zuwendungen	11.500				11.500
29							
30							
31							
32		Kassenwirksame Beträge	499.115		560.860		-61.745
33		Verrechnungen				63.396	-63.396
34		Ergebnis	499.115		624.256		-125.141
Aufgestellt:				Anerkannt:			
_____ Unterschrift				_____ Unterschrift			

4.5 Übersicht über die Zuordnung der Kostenstellen zu den Kostenträgern

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
10000000	Gemeindeorgane (OB+BM+GR)	11100000	Steuerung	11	1110	111000	Steuerung
10000001	Ortsverwaltung Gurtweil	11100000	Steuerung	11	1110	111000	Steuerung
10000002	Ortsverwaltung Aichen	11100000	Steuerung	11	1110	111000	Steuerung
10000003	Ortsverwaltung Breitenfeld	11100000	Steuerung	11	1110	111000	Steuerung
10000004	Ortsverwaltung Detzeln	11100000	Steuerung	11	1110	111000	Steuerung
10000005	Ortsverwaltung Eschbach	11100000	Steuerung	11	1110	111000	Steuerung
10000006	Ortsverwaltung Indlekofen	11100000	Steuerung	11	1110	111000	Steuerung
10000007	Ortsverwaltung Krenkingen	11100000	Steuerung	11	1110	111000	Steuerung
10000008	Ortsverwaltung Oberalpfen	11100000	Steuerung	11	1110	111000	Steuerung
10000009	Ortsverwaltung Schmitzingen	11100000	Steuerung	11	1110	111000	Steuerung
10000010	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

4.5 Übersicht über die Zuordnung der Kostenstellen zu den Kostenträgern

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

4.5 Übersicht über die Zuordnung der Kostenstellen zu den Kostenträgern

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

4.5 Übersicht über die Zuordnung der Kostenstellen zu den Kostenträgern

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
10620000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	511000000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51	5110	511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
10600000	Vermessung und Gutachterausschuss Waldshut-Tiengen	511100000	Vermessung und Gutachterausschuss	51	5111	511100	Vermessung und Gutachterausschuss
10600001	Gemeinsamer Gutachterausschuss	511100000	Vermessung und Gutachterausschuss	51	5111	511100	Vermessung und Gutachterausschuss
10630000	Bauordnung	521000000	Bauordnung	52	5210	521000	Bauordnung
10201100	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergütung	522000000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergütung	52	5220	522000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergütung
10630001	Denkmalschutz und Denkmalpflege	523000000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52	5230	523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege
10200004	Elektrizitätsversorgung	531000000	Elektrizitätsversorgung	53	5310	531000	Elektrizitätsversorgung
10200005	Gasversorgung	532000000	Gasversorgung	53	5320	532000	Gasversorgung
10200006	Kombinierte Versorgung	535000000	Kombinierte Versorgung	53	5350	535000	Kombinierte Versorgung
10101900	Telekommunikationseinrichtungen	536000000	Telekommunikationseinrichtungen	53	5360	536000	Telekommunikationseinrichtungen
10200007	Abwasserbeseitigung	538000000	Abwasserbeseitigung	53	5380	538000	Abwasserbeseitigung
10661300	Gemeindestraßen	541000000	Gemeindestraßen	54	5410	541000	Gemeindestraßen
10661301	Straßenbeleuchtung	541000000	Gemeindestraßen	54	5410	541000	Gemeindestraßen
10661302	Öffentliche Anschlagtafeln (Werbeflächen)	541000000	Gemeindestraßen	54	5410	541000	Gemeindestraßen
10661303	Straßenreinigung	545000000	Straßenreinigung und Winterdienst	54	5450	545000	Straßenreinigung und Winterdienst
10661304	Winterdienst	545000000	Straßenreinigung und Winterdienst	54	5450	545000	Straßenreinigung und Winterdienst
10321400	Parkflächen	546001000	Parkflächen	54	5460	546001	Parkierungseinrichtungen
10201400	Sonstige Stellplätze	546002000	Tiefgaragen und Parkhäuser	54	5460	546002	Parkierungseinrichtungen
10201401	Schlossgarage	546002000	Tiefgaragen und Parkhäuser	54	5460	546002	Parkierungseinrichtungen
10201402	Tiefgarage Chilibihalle	546002000	Tiefgaragen und Parkhäuser	54	5460	546002	Parkierungseinrichtungen
10201403	Tiefgarage Hochrhein Sporthalle	546002000	Tiefgaragen und Parkhäuser	54	5460	546002	Parkierungseinrichtungen
10201404	Tiefgarage Im Wallgraben	546002000	Tiefgaragen und Parkhäuser	54	5460	546002	Parkierungseinrichtungen
10201405	Parkhaus Viehmarktplatz	546002000	Tiefgaragen und Parkhäuser	54	5460	546002	Parkierungseinrichtungen
10201406	Parkhaus Kornhausplatz	546002000	Tiefgaragen und Parkhäuser	54	5460	546002	Parkierungseinrichtungen
10101500	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	547000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	54	5470	547000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
10651101	Öffentliche Toilettenanlage	549000000	Öffentliche Toilettenanlagen	54	5490	549000	Öffentliche Toilettenanlagen
10625000	Grün-, Park- und Freizeitanlagen mit Spielflächen	551001000	Grün-, Park- und Freizeitanlagen mit Spielflächen	55	5510	551001	Grün-, Park- und Freizeitanlagen mit Spielflächen
10205000	Kleingartenflächen	551003000	Kleingartenflächen	55	5510	551003	Kleingartenflächen
10661700	Öffentliche Gewässer	552000000	Öffentliche Gewässer	55	5520	552000	Öffentliche Gewässer
10601600	Friedhofs- und Bestattungswesen	553000000	Friedhofs- und Bestattungswesen	55	5530	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

4.5 Übersicht über die Zuordnung der Kostenstellen zu den Kostenträgern

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

5 Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

5.1 Erläuterungsbericht

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

Im Zuge der Umstellung auf die kommunale Doppik wurde der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung seit dem Jahr 2011 als erster Bereich nach dem neuen Haushaltsrecht geführt. Eine weitere Novellierung des Eigenbetriebsrecht fand 2020 statt. Zwar konnte schon länger zwischen einer Wirtschaftsführung und 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.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit beschränkt sich auf eingerichtete Budgets.

Folgende Budgets bestehen:

1. Personal
=> Beinhaltet die Personalaufwendungen (Sachkontengruppe 40 und 41).
2. Laufender Betrieb
=> Beinhaltet die laufenden Betriebskosten (Sachkontengruppe 42 – 46).

3. Abschreibung und Auflösung
=> Beinhaltet die Ansätze für Abschreibungen (Sachkontengruppe 47).
4. Investitionen
=> Betrifft alle Investitionsauszahlungen (Sachkontengruppe 0-1).

Rückblick 2021

Der Jahresabschluss 2021 ist fertig aufgestellt, jedoch noch nicht vom Gemeinderat festgestellt. Daher handelt es sich um vorläufige Zahlen.

Das Ergebnis 2021 schließt mit einem Verlust von	260.943,54 €
Dieser setzt sich zusammen aus	
Erträgen lt. Erfolgsrechnung	4.910.923,53 €
Aufwendungen lt. Erfolgsrechnung	5.171.867,07 €
Ergebnis	- 260.943,54 €

In den Erträgen sind außerordentliche Erträge in Höhe von 6.350,00 € und in den Aufwendungen sind außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 9.089,11 € enthalten.

Zwischen den gebuchten Erträgen und Aufwendungen und dem Feststehen des Gesamtergebnisses sind aufgrund der Gebührenkalkulation einige Zwischenschritte notwendig: Nachdem alle Abschlussbuchungen, die Abschreibung und die Auflösung gebucht worden sind, steht ein vorläufiges Jahresergebnis fest, welches einen Überschuss in Höhe von 184.128,88 € darstellte. Um zum gebührenrelevanten Ergebnis zu gelangen, dürfen die Kursverluste für die CHF-Darlehen nicht berücksichtigt werden. Diese betragen 260.943,54 €, sodass das gebührenrelevante Ergebnis bei 445.072,42 € liegt. Der gesamte gebührenrelevante Gewinn ist in die Gebührenüberschuss-Rückstellung zu buchen. Dabei handelt es sich um eine Aufwandsbuchung, welche das vorläufige Ergebnis in einen Verlust in Höhe von insgesamt 260.943,54 € ändert.

Die Erträge sind größtenteils wie geplant eingegangen. Bei den Aufwendungen sind Mehraufwendungen für Personal angefallen. Dies hängt mit der Wiederbesetzung von zwei vakanten Stellen zusammen. Ebenso liegen bei den Zinsaufwendungen und Sonstigen ordentlichen Aufwendungen höhere Ergebnisse vor. Ursächlich hierfür sind die Kursverluste und die Zuführung des gebührenrechtlichen Ergebnisses in die Gebührenüberschuss-Rückstellung. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen um knapp 510.000 € unter dem Ansatz bei 1.097.682,05 €. Hauptgrund hierfür sind nicht vollzogene Unterhaltungsmaßnahmen im Kanalbereich. Kanalsanierungen in Tiengen und Gurtweil aufgrund der Eigenkontrollverordnung in diesen Stadtteilen sind begonnen worden, konnten jedoch nicht abgeschlossen werden. Investive Ausgaben sind in Höhe von 805.270,18 € angefallen. Hier lag der Ansatz bei 2.984.000 €. Nicht getätigte Investitionen werden in den kommenden Jahren umgesetzt. Dies hatte zur Folge, dass Kreditaufnahmen von 650.000 € anstatt 2.500.000 € notwendig waren.

Überblick 2022

Die Ansätze im Ergebnisplan werden teilweise nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden. Im Bereich der Kanalunterhaltung zeichnen sich Minderaufwendungen ab, dafür könnte es zu Mehraufwendungen beim Unterhalt der Kläranlage kommen. Diese Mehraufwendungen können aber durch eingesparte Aufwendungen an anderen Stellen kompensiert werden.

Die Investitionen sind mit einem Gesamtbetrag von 2.402.000 € veranschlagt worden. Die Maßnahmen Sanierung Kanal Dorfhalde, Erschließung Am Kaltenbach, Sanierung Rheinstraße, Sanierung Badstraße Tiengen, Erschließung Hausacker III/IV Oberalpfen, Regenrückhaltung Kaitle, RÜB Wutachstraße und Bau Filtratspeicher sind nicht begonnen worden bzw. können nicht abgeschlossen werden. Hierfür werden im Haushaltsplan 2023 neue Ansätze gebildet. Die Maßnahmen Sanierung Klausenstraße, Hausbrunnenstraße Eschbach, Fernüberwachung im Leitsystem, Erneuerung Dosier-Station, Erneuerung Messtechnik Biologie, sowie Erweiterung der Rechenanlage sollen in 2022 abgeschlossen werden.

Bisher sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 862.589,36 € getätigt worden.

Hierfür wurde bislang ein Darlehen mit 770.000 € aufgenommen. Weitere Darlehensaufnahmen werden noch geprüft.

Ausblick 2023

Auf die Unterhaltung der Kanäle ist im Ergebnishaushalt das Hauptaugenmerk in 2023 gerichtet. Die Investitionen betreffen sowohl die Kanäle, als auch die Ertüchtigung der Kläranlage. Der Großteil der Investitionen stammt dabei aus den Vorjahren, in welchen sie nicht umgesetzt werden konnten. Das Investitionsvolumen 2023 beträgt 1.805.000 € bei 13 Maßnahmen. Die geplanten Sanierungen sind dabei im Stadtgebiet verteilt. Das RÜB Wutachstraße wird mittelfristig die kostenintensivste Maßnahme werden. Im Bereich der Kläranlage trifft dies auf den Bau des 2. Nachklärbeckens zu.

Zur Finanzierung der Investitionen stehen neben den vorhandenen liquiden Mitteln ein Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 92.623 € zur Verfügung. Für die weitere Finanzierung ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.500.000 € eingeplant. Zudem soll ein Darlehen in Höhe von 1.514.574 € umgeschuldet werden. Die tatsächliche Darlehensaufnahme orientiert sich im Laufe des Jahres am Rechnungsergebnis und dem Zahlungsmittelabfluss aus den Investitionsmaßnahmen.

Die Gebührenkalkulation für das Jahr 2023 wurde erstmals durch die Firma Allevo Kommunalberatung durchgeführt. Im Rahmen der Bearbeitung fanden umfangreiche Abstimmungsarbeiten zwischen der Kämmerei und der Firma Allevo statt.

Die Gebührenkalkulation kommt auf einen höheren Gebührensatz, sowohl für das Schmutzwasser, als auch für das Niederschlagswasser: Die Gebühr für das Schmutzwasser erhöht sich von 2,25 €/m³ auf 2,34 €/m³, die Gebühr für das Niederschlagswasser von 0,40 €/m² auf 0,41 €/m².

Erfolgsplan

Erträge

	2023	2022	2021
	€	€	€
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	14.800,00
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	689.000	690.000	684.962,00
5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.387.695	4.078.603	4.031.202,99
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	17.174,90
7 Kostenerstattungen und Umlagen	102.778	30.000	32.316,97
8 Zinsen und ähnliche Erträge	150	150	312,67
10 Sonstige ordentliche Erträge	874.645	143.947	123.804,00
Ordentliche Erträge	6.066.268	4.954.700	4.904.573,53
Außerordentliche Erträge	0	0	6.350,00
Gesamterträge	6.066.268	4.954.700	4.910.923,53

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Die Auflösung erhaltener Zuwendungen und der Kanal- und Klärbeiträge beträgt 689.000 €. Die Höhe ist abhängig von den erhaltenen Beiträgen und Zuwendungen und der Nutzungsdauer der dazugehörigen Maßnahme.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Darunter sind sowohl die Verwaltungsgebühren, als auch die Benutzungsgebühren für die Abwasserableitung und –reinigung zusammengefasst.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu führen und hat **kostendeckende Gebühren** zu erheben. **Überschüsse** aus Vorjahren sind in die Gebührenkalkulationen der folgenden 5 Jahre einzubeziehen, so dass Gewinne nur vorübergehend entstehen können. **Fehlbeträge** aus Vorjahren können ebenso in einem Zeitraum von 5 Jahren mit den Gewinnen verrechnet werden.

Die Kalkulation der Gebühren erfolgt seit 2011 getrennt nach Schmutz- und Niederschlagswasser. Darüber hinaus beinhaltet die Kalkulation einen Anteil für die Oberflächenentwässerung der städtischen Straßen.

	Ansatz 2023
Abwassergebühren	3.724.826 €
Schlammgebühren	2.000 €
Straßenentwässerungsanteil	660.869 €

Abwassergebühren

Die Abwassergebühren sind durch die Firma Allevo Kommunalberatung in Abstimmung mit der Stadt kalkuliert worden.

In die Kalkulation fließen die betrieblichen Aufwendungen und Erträge, die Abschreibungen unter Berücksichtigung der Investitionen 2023, die Auflösungen von Beiträgen und Zuweisungen, die kalkulatorische Verzinsung, sowie die Beteiligung am Abwasserverband Klettgau-West mit ein.

Bei den Erträgen berücksichtigt werden ebenso die Auflösung von Gebührenüberschüssen aus Vorjahren. Diese betragen für den Bereich Schmutzwasser 684.866 € und für den Bereich Niederschlagswasser 189.679 €.

Der Anteil der Straßenentwässerung wird im Vorfeld bereits abgezogen. Die Kalkulation hierfür liegt bei 660.869 €

Die daraus resultierende Differenz stellt den Gebührenbedarf dar. Diese liegt bei 2.949.619 € für Schmutzwasser und 775.207 € für Niederschlagswasser. Der Gebührenbedarf wird für das Schmutzwasser auf die voraussichtlich anfallende Menge und für das Niederschlagswasser auf die prognostizierte versiegelte Fläche verteilt. Danach ergeben sich eine Schmutzwassergebühr von 2,34 €/m³ und eine Niederschlagswassergebühr von 0,41 €/m². Eine Anpassung der Gebühr ist somit notwendig.

Dass es trotz der hohen Auflösung von Gebührenüberschüssen zu einer gestiegenen Abwassergebühr kommt, liegt an höheren Aufwendungen für die Kanalunterhaltung, der Klärschlamm-trocknung, der Betriebskostenumlage des Abwasserverbands Klettgau-West, sowie der Berücksichtigung der kalkulatorischen Verzinsung aufgrund der Forderung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) aus der letzten Prüfung heraus.

Die Schlammgebühren betragen unverändert 12,50 €/m³.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die Stromerzeugung durch die Blockheizkraftwerke der Kläranlage erhält der Eigenbetrieb Gutschriften. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 12.000 € geplant.

Kostenerstattungen und Umlagen

Die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf leitet Abwasser ihrer Ortsteile Untermettingen und Berau über das städtische Kanalnetz der Kläranlage des Abwasserverbandes Klettgau-West zu. Diese Abwassermenge wird dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung als Mitglied belastet. Ihr Anteil wird der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf seitens des Eigenbetriebes wieder in Rechnung gestellt. Für das Jahr 2023 sind **102.778 €** eingeplant. Im Vorjahr wurden hierfür noch 30.000 € veranschlagt. Dieser deutliche Anstieg liegt in einer erhöhten Betriebskostenumlage seitens des

Abwasserverbands begründet. Zudem ist der Ortsteil Berau im Jahr 2022 neu angeschlossen worden. Grundlage für die Beteiligung der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf bilden die Einwohnergleichwerte.

Zinsen und ähnliche Erträge

Es wird mit Zinserträgen des Abwasserverbandes Klettgau-West in Höhe von 150 € gerechnet. Der Abwasserverband berechnet für die Trocknungsanlage kalkulatorische Zinsen, die jährlich einen Überschuss in der Ergebnisrechnung bilden. Der Abwasserzweckverband darf jedoch keinen Überschuss erwirtschaften. Daher wird dieser an die Mitglieder wieder ausbezahlt.

Sonstige ordentliche Erträge

Für Mahngebühren und Säumniszuschläge wird mit 100 € gerechnet.

Die Auflösung von Gebührenüberschüssen wird mit 874.545 € eingeplant. Dabei handelt es sich um die restlichen Gebührenüberschüsse des Jahres 2018. Aufgrund des Ergebnisses des Prüfberichts der GPA musste eine Korrektur der Gebührenüberschuss-Rückstellung erfolgen. Diese lag zum 31.12.2018 bei 1.139.697 € anstatt bei -374.876,83 €. Nachdem in den Jahren 2021 und 2022 Auflösungen von 121.305 € und 143.847 € erfolgten, verbleibt ein Rest aus 2018 von 874.545 €, welcher nun komplett im Wirtschaftsplan aufgenommen wurde.

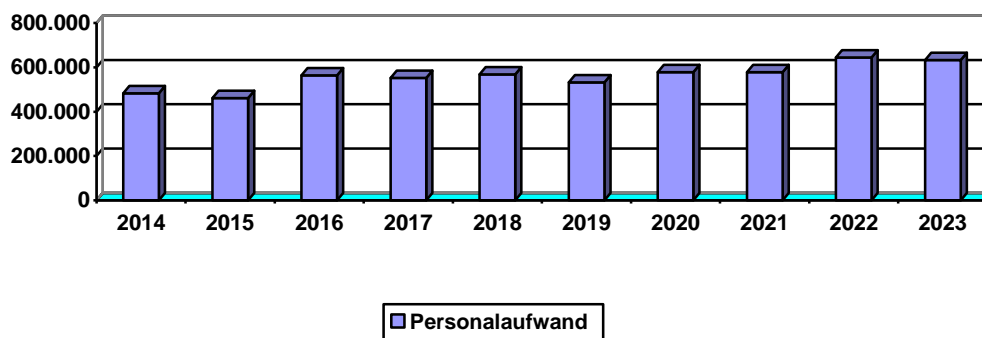
Aufwendungen

	2023	2022	2021
	€	€	€
12 Personalaufwendungen	-632.500	-645.000	-642.528,59
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.056.200	-1.504.700	-1.097.682,05
15 Abschreibungen	-1.360.000	-1.400.000	-1.389.852,70
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-307.100	-292.500	-549.755,90
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.414.300	-1.112.500	-1.4.82.958,72
Ordentliche Aufwendungen	-5.770.100	-4.954.700	-5.162.777,96
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-9.089,11
Gesamtaufwendungen	-5.770.100	-4.954.700	-5.171.867,07

Personalaufwendungen

Dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung sind fünf Personen des städtischen Tiefbauamtes sowie vier Arbeiter des Klärwerks in der Liedermatte zugeordnet, somit insgesamt neun Personen.

	Ansatz 2023
Löhne und Gehälter	480.000 €
AG-Anteile zur Zusatzversorgungskasse	47.500 €
AG-Anteile zur Sozialversicherung	105.000 €
Beihilfen	0 €



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für den Unterhalt des Vermögens, der Bewirtschaftung und der sonstigen laufenden Tätigkeit teilen sich wie folgt auf:

	Ansatz 2023
<i>Unterhaltung Klärbereich</i>	228.000 €
<i>Unterhaltung Kanalbereich</i>	1.056.200 €

Im Klärbereich fallen die allgemeinen Unterhaltskosten an. Im Kanalbereich stehen Unterhaltungsmaßnahmen von Kanälen in Tiengen und Gurtweil mit 500.000 € im Vordergrund. Weitere Unterhaltungsarbeiten finden in der Breitenfelderstraße statt. Dafür sind 130.000 € eingeplant. Kleinere und unvorhergesehene Maßnahmen sind mit 270.000 € veranschlagt. Die Kanalinspektionen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung werden auch in 2023 weitergeführt: Das Gebiet Tiengen Nord soll in 2023 für 150.000 € untersucht werden.

	Ansatz 2023
<i>Unterhaltung Heizungsanlagen</i>	10.000 €
<i>Inventarunterhaltung/Erwerb GWG</i>	6.000 €
<i>Strom- und Wasserbezug</i>	180.000 €
<i>Gasbezug</i>	10.000 €
<i>Gebäudereinigung</i>	5.000 €
<i>Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen</i>	3.000 €
<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	3.000 €
<i>Versicherung Fahrzeuge</i>	2.000 €
<i>Kraftstoff für Fahrzeuge</i>	5.000 €
<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	2.000 €
<i>Aus- und Fortbildung, Schulungen</i>	3.000 €
<i>Wasseruntersuchungen</i>	3.000 €
<i>EDV-Kosten und Wartung</i>	25.000 €
<i>Hilfs- und Betriebsstoffe (Fällung)</i>	45.000 €

Die stark gestiegenen Preise für Strom und Gas machen sich natürlich auch im Wirtschaftsplan 2023 bemerkbar: Der Strom- und Wasserbezug steigt um 20.000 € auf einen Ansatz von 180.000 €, der Gasbezug von 1.000 € in 2022 auf 10.000 € in 2023. Die Stromkosten werden 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 „Vertigis“ und „Geocom/Geonis“, diese sind mit 25.000 € angesetzt.

Unter den Hilfs- und Betriebsstoffen versteht man Fällmittel/Stoffe, die für die Reinigung des Abwassers in den Becken zugesetzt werden.

	Ansatz 2023
<i>Aufwendungen für Ingenieurbüros</i>	140.000 €
<i>Schlammbereich (Abfuhr)</i>	15.000 €
<i>Klärschlamm-trocknungsgebühr</i>	286.000 €
<i>Transportgebühren</i>	8.000 €
<i>Umlage Gemeindeprüfungsanstalt</i>	1.000 €
<i>Kanalreinigung</i>	20.000 €

Es ist geplant sukzessive alle Bauwerke zu vermessen (3D Vermessung) und im Anwenderprogramm aufzunehmen. Dies geschieht über Ingenieurbüros. Hierfür sind 20.000 € in 2023 vorgesehen. Über Ingenieurbüros soll zudem eine Machbarkeitsstudie in Höhe von 30.000 € über die Umwandlung des Entwässerungssystems im Gewerbegebiet Tiengen erfolgen. Für eine hydraulische Berechnung des Stadtgebiets Tiengen sind 55.000 € eingeplant.

Die Klärschlamm-trocknungsgebühr berechnet sich anhand der Daten aus dem Haushaltsplan des Abwasserverbandes Klettgau-West. Da die Aufwendungen des Abwasserverbands aufgrund der gestiegenen Energiepreise ebenfalls in die Höhe geschwenkt sind, steigt dementsprechend die Klärschlamm-trocknungsgebühr auf 388,45 €/t. In 2022 betrug dieser Wert noch 113,43 €/t. Nach dem prognostizierten Schlammanfall ergibt dies eine Zahlung an den Abwasserverband in Höhe von 286.000 €.

Abschreibungen

Aufgrund der angemeldeten Investitionstätigkeit wird die Abschreibung der Anlagegüter mit 1.360.000 € veranschlagt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der Zinsen beläuft sich auf 304.600 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Für ein Darlehen der Stadt Waldshut-Tiengen sind jährlich Zinsen zu zahlen. Dieses Darlehen wird in 2023 teilweise zurückgezahlt, sodass sich die Zinszahlung auf 44.600 € reduziert.

Nach der aktuellen Prognose der Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden im Jahr 2023 Darlehenszinsen in Höhe von 260.000 € fällig.

Für Bankguthaben werden keine negativen Zinszahlungen erhoben. Ein Ansatz entfällt daher.

Für sonstige Bankgebühren werden 2.500 € im Plan aufgenommen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2023
<i>Sonstige Personalaufwendungen</i>	1.000 €
<i>Aufwendungen für Rechte und Dienste</i>	50.000 €
<i>Mitgliedsbeiträge</i>	1.000 €
<i>Bürobedarf</i>	2.000 €
<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	4.000 €
<i>Reisekosten</i>	1.000 €
<i>Sachverständige, Notar, Gerichtsvollzieher</i>	1.000 €
<i>Steuern</i>	500 €
<i>Versicherungen</i>	26.000 €
<i>Abwasserabgabe</i>	42.000 €

Die Aufwendungen für Rechte und Dienste betreffen Zahlungen an die Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH für die Abwicklung und Einziehung der Abwassergebühren.

Neben diesen allgemeinen Betriebskosten fallen noch folgende Umlagen und Kostenbeiträge an:

	Ansatz 2023
<i>Betriebsumlage Klärwerk Albruck</i>	30.000 €
<i>Verwaltungskostenbeitrag an Stadt</i>	110.000 €
<i>Betriebsumlage an AZV</i>	1.057.000 €

AfA-Umlage an AZV
Zinsumlage AZV

65.000 €
23.800 €

Der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Waldshut-Tiengen berücksichtigt den Arbeitsaufwand städtischer Bediensteter für den Eigenbetrieb. Aufgrund von Lohnsteigerungen und Änderungen in der Belegschaft erhöht sich der Ansatz.

Die Umlagen an den Abwasserzweckverband basieren auf dem Verhältnis der Einwohner und Einwohnergleichwerten der beteiligten Gemeinden. Aufgrund erhöhter Betriebskosten insbesondere für Personal und Energie ist die Betriebskostenumlage entsprechend gestiegen. Für die geplanten Investitionen des Abwasserverbandes sind Darlehensaufnahmen geplant, sodass die Zinsumlage dementsprechend ansteigt.

Ergebnis

Das veranschlagte Jahresergebnis liegt bei einem Überschuss von 296.168 €.

Ein Eigenbetrieb hat kostendeckende Gebühren zu erheben. Ein Überschuss ist innerhalb von 5 Jahren an den Gebührenzahler über eine angepasste Gebühr zurück zu zahlen.

Die Kalkulation der Firma Allevo Kommunalberatung ergibt auch eine kostendeckende Gebühr.

Dass sich in der Finanzbuchhaltung nun doch ein Überschuss ergibt, liegt an der Berücksichtigung der kalkulatorischen Verzinsung in der Gebührenkalkulation. Diese finden in der Finanzbuchhaltung keine Veranschlagung. Hier stimmen Gebührenkalkulation und Finanzbuchhaltung nicht überein. Dennoch sind die Gebührenkalkulation und die Finanzbuchhaltung korrekt aufgestellt.

Liquiditätsplan

Investitionen

In den kommenden Jahren stehen einige Investitionen im Kanal- und Klärbereich an. Insgesamt sind 13 Maßnahmen in 2023 geplant. Der Großteil der Maßnahmen stammt aus dem Jahr 2022, die dort nicht umgesetzt werden konnten.

Im Kanalbereich sind folgende Maßnahmen geplant:

- Erschließung Am Kaltenbach (230.000 €)
- Sanierung Kanal Dorfhalde (150.000 €)
- Sanierung Kanal Rheinstraße (350.000 €)
- Sanierung Kanal Badstraße (20.000 €)
- Erschließung Hausacker III/IV Oberalpfen (15.000 €)
- Regenrückhaltung Kaitle (50.000 €)
- RÜB Wutachstraße (100.000 €)
- Sanierung Kanal Untere Haspelstr./Albrecht-Rudolph-Str. (35.000 €)

Im Klärbereich sind diese Maßnahmen aufgenommen:

- Fernüberwachung im Leitsystem (150.000 €)
- Bau Filtratspeicher (300.000 €)
- Bau 2. Nachklärbecken (110.000 €)
- Erneuerung Gasbehälter (210.000 €)

Für Umbaumaßnahmen in der Entwässerung und Klärung der Gemeinde Albruck ist der Eigenbetrieb vertraglich beteiligt. Hierfür sind 85.000 € vorgesehen. Die vertragliche Beteiligung rührt daher, dass Abwasser des Ortsteils Oberalpfen durch Albruck geklärt wird.

Der Bau des RÜB Wutachstraße ist die größte Maßnahme in den kommenden Jahren: Insgesamt sind 7,2 Mio € dafür vorgesehen. Hierfür rechnet man mit einer Zuweisung in Höhe von insgesamt 3,5 Mio €. Der Bau des 2. Nachklärbeckens schlägt mit 2,01 Mio € zu Buche. Dem stehen Zuweisungen von 996,960 € gegenüber.

Finanzierungstätigkeit

Im Liquiditätsplan sind für die Aufnahme von Krediten 3.014.574 € und für die Tilgung 2.364.774 € veranschlagt. In diesen Ansätzen ist die teilweise Umschuldung des Darlehens der Stadt mit ursprünglich 3.000.000 € in Höhe von 1.514.574 € enthalten. Unter Auslassung dieser Umschuldung beläuft sich die tatsächliche Aufnahme neuer Kredite auf 1.500.000 €, die Tilgung auf 850.200 €. Umschuldungen bedürfen keiner Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Daher wird die Umschuldung nicht in die Haushaltssatzung aufgenommen.

Die Stadt beteiligt sich am Eigenbetrieb durch die Zuführung von 1.514.574 € zur Kapitalrücklage. Die Kapitalrücklage ist Bestandteil der Position „Eigenkapital“ der Bilanz, es handelt sich jedoch nicht um Stammkapital. Das Stammkapital ist dem „Gezeichneten Kapital“ zuzuführen. Der Eigenbetrieb arbeitet weiterhin ohne Stammkapital.

Die Umschuldung des Darlehens der Stadt und die Zuführung an die Kapitalrücklage seitens der Stadt hängt mit der Korrektur der Gebührenüberschuss-Rückstellung zusammen. Aufgrund dessen fehlt dem Eigenbetrieb Liquidität in Höhe von 1.514.574 €, welche durch diese Maßnahmen dem Eigenbetrieb wieder zur Verfügung steht.

Investitionsprogramm

Auszahlungen für Baumaßnahmen Kanäle		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sanierung Kanal Dorfhalde	7100-29	150.000 €	150.000 €	300.000 €	300.000 €	
Erschließung "Am Kaltenbach"	7100-36	200.000 €	230.000 €			
Sanierung Kanal Rheinstraße	7100-39	350.000 €	350.000 €	350.000 €	250.000 €	
Sanierung Kanal Klausenstraße	7100-41	330.000 €				
Sanierung Kanal Badstr. Tiengen	7100-42	20.000 €	20.000 €	20.000 €		
Sanierung Kanal Im Wirtental Tiengen	7100-43			200.000 €		
Erschließung Hausacker III/IV Oberalpfen	7100-48	20.000 €	15.000 €			
Regenrückhaltung Kaitle	7100-49	30.000 €	50.000 €	500.000 €	500.000 €	
RÜB "Wutachstraße"	7100-50	200.000 €	100.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.000.000 €
Sanierung Kanal Weihergasse	7100-51	60.000 €				
Sanierung Kanal Untere Haspelstr./Albrecht-Rudolph-§	7100-52		35.000 €			
SUMME Gesamtinvestitionen		1.360.000 €	950.000 €	3.870.000 €	3.550.000 €	2.000.000 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen Klärwerk		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fernüberwachung (RÜB) in Leitsystem	7200-09	265.000 €	150.000 €			
Erneuerung Dosier-Station - Phosphatfällmittel	7200-12	120.000 €				
Messtechnik Biologie - Schlammalter Regelung	7200-13	130.000 €				
Bau Filtratspeicher	7200-14	250.000 €	300.000 €			
Bau 2. Nachklärbecken	7200-15		110.000 €	1.200.000 €	700.000 €	
Erweiterung Rechenanlage	7200-16	150.000 €				
Erneuerung Gasbehälter	7200-17		210.000 €			
SUMME Gesamtinvestitionen		915.000 €	770.000 €	1.200.000 €	700.000 €	0 €

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umbau / Neubau Kläranlage Albruck/Unteralpfen		67.000 €	85.000 €	99.000 €	33.000 €	
SUMME Gesamtinvestitionen		67.000 €	85.000 €	99.000 €	33.000 €	0 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglich. u. immat. Vermögen		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Geschäftsausstattung Dienstfahrzeug		60.000 €				
SUMME Gesamtinvestitionen		60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Gesamtinvestitionen		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Baumaßnahmen Kanäle		1.360.000 €	950.000 €	3.870.000 €	3.550.000 €	2.000.000 €
Baumaßnahmen Klärwerk		915.000 €	770.000 €	1.200.000 €	700.000 €	0 €
Investitionsfördermaßnahmen		67.000 €	85.000 €	99.000 €	33.000 €	0 €
Sonstige Investitionen		60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SUMME Gesamtinvestitionen		2.402.000 €	1.805.000 €	5.169.000 €	4.283.000 €	2.000.000 €

Einzahlungen für Baumaßnahmen Kanäle		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erschließung Homburg - Beiträge	7100-11	136.000 €	136.000 €			
RÜB "Wutachstraße"- Zuweisung	7100-50			1.289.600 €	1.240.000 €	992.000 €
Bau 2. Nachklärbecken - Zuweisung	7200-15			649.760 €	347.200 €	
SUMME Gesamt-Einzahlungen		136.000 €	136.000 €	1.939.360 €	1.587.200 €	992.000 €

5.2 Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.800,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	684.962,00	690.000	689.000	689.000	699.000	715.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.031.202,99	4.078.603	4.387.695	4.583.226	4.620.821	4.908.718
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.174,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.316,97	30.000	102.778	98.500	98.760	102.527
8	Zinsen und ähnliche Erträge	312,67	150	150	150	150	150
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	123.804,00	143.947	874.645	647.393	622.238	445.172
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.904.573,53	4.954.700	6.066.268	6.030.269	6.052.969	6.183.567
12	Personalaufwendungen	-642.528,59	-645.000	-632.500	-651.000	-670.000	-690.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.097.682,05	-1.504.700	-2.056.200	-2.050.900	-2.043.700	-2.084.300
15	Abschreibungen	-1.389.852,70	-1.400.000	-1.360.000	-1.350.000	-1.390.000	-1.420.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-549.755,90	-292.500	-307.100	-397.100	-447.100	-487.100
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.482.958,72	-1.112.500	-1.414.300	-1.375.100	-1.386.000	-1.436.000
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.162.777,96	-4.954.700	-5.770.100	-5.824.100	-5.936.800	-6.117.400
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-258.204,43	0	296.168	206.169	116.169	66.167
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	6.350,00	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	-9.089,11	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

5.3 Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.800,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.941.396,75	4.078.603	4.387.695	0	4.583.226	4.620.821	4.908.718
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.150,89	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.511,07	30.000	102.778	0	98.500	98.760	102.527
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	166,45	150	150	0	150	150	150
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	4.019.025,16	4.120.853	4.502.723	0	4.693.976	4.731.831	5.023.495
10	Personalauszahlungen	-637.313,01	-645.000	-632.500	0	-651.000,00	-670.000	-690.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.056.475,31	-1.504.700	-2.056.200	0	-2.050.900	-2.043.700	-2.084.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-378.812,36	-292.500	-307.100	0	-397.100	-447.100	-487.100
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.226.905,19	-1.112.500	-1.414.300	0	-1.375.100	-1.386.000	-1.436.000
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-3.299.505,87	-3.554.700	-4.410.100	0	-4.474.100	-4.546.800	-4.697.400
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	719.519,29	566.153	92.623	0	219.876	185.031	326.095
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.939.360	1.587.200	992.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	136.000	136.000	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.350,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen f. so. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	6.350,00	136.000	136.000	0	1.939.360	1.587.200	992.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-303.978,78	-2.275.000	-1.720.000	-11.320.000	-5.070.000	-4.250.000	-2.000.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.863,48	-60.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-455.070,43	-67.000	-85.000	0	-99.000	-33.000	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-779.912,69	-2.402.000	-1.805.000	-11.320.000	-5.169.000	-4.283.000	-2.000.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-773.562,69	-2.266.000	-1.669.000	-11.320.000	-3.229.640	-2.695.800	-1.008.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-54.043,40	-1.699.847	-1.576.377	-11.320.000	-3.009.764	-2.510.769	-681.905
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	650.000,00	2.400.000	3.014.574	0	3.000.000	2.500.000	1.000.000
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals			1.514.574				
34	Auszahlungen für d.Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-743.018,00	-830.000	-2.364.774	0	-933.800	-1.011.600	-1.057.100
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals							
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 33, 33a, 34 und 34a)	-93.018,00	1.570.000	2.164.374	0	2.066.200	1.488.400	-57.100
36	Veranschlagte Änderg. d.Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Summe aus Nummer 32 und 35)	-147.061,40	-129.847	587.997	-11.320.000	-943.564	-1.022.369	-739.005
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.969.136,61	3.822.075	3.751.285		4.339.282	3.395.718	2.373.349
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0	0	0

5.4 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-		Bisher finanziert		Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre		
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	10	EUR	11	EUR	12	
Erschließung Homburg																							
INV7100-11																							
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	136.000,00		0,00		0,00		0,00		136.000		136.000		0		0		0		0		0		0
Summe der Einzahlungen	136.000,00		0,00		0,00		0,00		136.000		136.000		0		0		0		0		0		0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden							63.671,02																
Auszahlungen für Baumaßnahmen			306.703,27																				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen																							
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																							
Summe der Auszahlungen	306.703,27		306.703,27		0,00		63.671,02		0		0		0		0		0		0		0		0
Saldo aus Investitionstätigkeit	170.703,27		306.703,27		0,00		63.671,02		-136.000		-136.000		0		0		0		0		0		0
Sanierung Kanal Dorfhalde																							
INV7100-29																							
Summe der Einzahlungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden																							
Auszahlungen für Baumaßnahmen			14.193,73						150.000		150.000		600.000		300.000		300.000		300.000		300.000		300.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen																							
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																							
Summe der Auszahlungen	764.193,73		14.193,73		0,00		14.193,73		150.000		150.000		600.000		300.000		300.000		300.000		300.000		300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	764.193,73		14.193,73		0,00		14.193,73		150.000		150.000		600.000		300.000		300.000		300.000		300.000		300.000
Hüttenweg Oberalpfen (RWK + SWK)																							
INV7100-35																							
Summe der Einzahlungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden																							
Auszahlungen für Baumaßnahmen			94.815,51																				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen																							
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																							
Summe der Auszahlungen	94.815,51		94.815,51		0,00		34.815,51		0		0		0		0		0		0		0		0
Saldo aus Investitionstätigkeit	94.815,51		94.815,51		0,00		34.815,51		0		0		0		0		0		0		0		0
Erschließung "Am Kaltenbach" (Galgenäcker) Gurtweil																							
INV7100-36																							
Summe der Einzahlungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden																							
Auszahlungen für Baumaßnahmen			137.697,56						200.000		200.000		230.000		0		0		0		0		0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen																							
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen																							
Summe der Auszahlungen	368.613,56		137.697,56		0,00		916,00		200.000		200.000		230.000		0		0		0		0		0
Saldo aus Investitionstätigkeit	368.613,56		137.697,56		0,00		916,00		200.000		200.000		230.000		0		0		0		0		0

5.5 Voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittel zum Jahresbeginn	3.822.075,21				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.822.075,21				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)*	-70.790,41	587.997	-943.564	-1.022.369	-739.005
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.751.284,80	4.339.282	3.395.718	2.373.349	1.634.344
10	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.751.284,80	4.339.282	3.395.718	2.373.349	1.634.344

* Bei dem Wert im Jahr 2022 handelt es sich um einen prognostizierten Betrag.

5.6 Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	Gesamt	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	11.320	5.070	4.250	2.000	
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe		5.070	4.250	2.000	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (in TEUR):		3.000	2.500	1.000	

Für folgende Maßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen in 2023 vorgesehen:

VE-Nr.	Bezeichnung	2024 Betrag (in TEUR)	2025 Betrag (in TEUR)	2026 Betrag (in TEUR)
VE7100-01	Sanierung Kanal Rheinstraße	350	250	
VE7100-04	Sanierung Kanal Dorfhalde	300	300	
VE7100-05	Regenrückhaltung Kaitle	500	500	
VE7100-06	RÜB Wutachstraße	2.500	2.500	2.000
VE7100-08	Kanalsanierung Badstraße Tiengen	20		
VE7100-43	Sanierung Kanal Im Wirtental Tiengen	200		
VE7200-09	Bau eines 2. Nachklärbeckens	1.200	700	
Summe		5.070	4.250	2.000

5.7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1 Anleihen	0	0
2 Verbindlichkeiten aus Kredite für Investitionen	24.969	25.620
<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>1.485</i>
<i>davon Kernhaushalt</i>	<i>3.000</i>	<i>1.485</i>
<i>2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2.5 Kreditinstitute</i>	<i>21.969</i>	<i>24.135</i>
<i>2.6 sonstige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3 Kassenkredite	0	0
4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	24.969	25.620

Tilgungsübersicht 2023

Akt.Nr.	Gläubiger	Darlehens- aufnahme	Ursprünglich CHF	Höhe des Kredits			Schuldendienst für das kommende Jahr									
				Ursprünglich Euro	zu Beginn des Haushaltsjahres Euro *	am Ende des Haushaltsjahres Euro	Zinssatz %	Tilgungs- satz %	Zins Euro	Tilgung Euro	insgesamt Euro	wann fällig	Zins- termin	Zinsen eingeplant für Monate		
	Kredite von Gemeinden															
	Stadt Waldshut-Tiengen	2013		3.000.000	3.000.000	1.485.426	3	0	44.600	1.514.574	1.559.174			31.12./1/1j.	12	
	Kredite vom Kreditmarkt															
901a	Sparkasse Hochrhein	2018		4.700.000	3.883.556	3.686.566	1,01	4	38.479	196.991	235.470			31.03./1/4j.	12	
902**	Sparkasse Hochrhein	2008	4.175.518	2.482.322	4.217.695	4.217.695	0,01	0	422	0	422			31.03./1/4j.	12	
903a	Sparkasse Hochrhein	2008		2.600.000	2.148.350	2.039.377	1,01	4	21.286	108.974	130.260			31.03./1/4j.	12	
904	Sparkasse Hochrhein	2008		1.070.000	698.709	670.203	1,86	2	12.798	28.506	41.304			31.03./1/4j.	12	
905	Sparkasse Hochrhein	2008		1.790.000	1.165.740	1.118.319	1,81	2	20.779	47.421	68.200			31.03./1/4j.	12	
907a	Sparkasse Hochrhein	2008		1.000.000	826.289	784.376	1,01	4	8.187	41.913	50.100			31.03./1/4j.	12	
908**	Sparkasse Hochrhein	2000	1.993.401	1.152.930	2.013.536	2.013.536	0,01	0	201	0	201			31.03./1/4j.	12	
909a	Sparkasse Hochrhein	2013		2.377.507	1.845.432	1.785.122	0,20	2,49	3.646	60.309	63.955			31.03./1/4j.	12	
910	Landesbank BW	2008		1.250.000	716.021	665.833	4,56	2	31.787	50.188	81.975			30.03./1/4j.	12	
911	Sparkasse Hochrhein	2019		642.330	495.055	452.520	0,48	6,5	2.300	42.535	44.835			30.03./1/4j.	12	
912	Landesbank BW	2021		650.000	633.810	617.401	0,71	2,5	4.456	16.409	20.865			30.03./1/4j.	12	
950a	Sparkasse Hochrhein	2005		3.500.000	2.554.789	2.370.662	0,90	5	22.373	184.127	206.500			31.03./1/4j.	12	
	Darlehen 2022				770.000	766.150			4.338	3.850	8.188					
	Darlehen laut Finanzplan 2023			1.500.000		1.477.500			24.750	22.500	47.250					
	Darlehen aus Umschuldung			1.514.574		1.469.136			49.981	45.437	95.418					
				26.215.090	24.968.982	25.619.822			290.383	2.363.734	2.654.117					

Kurs zum 10.11.2022:

0,9900

245.783 Zinsen ohne Kredit ggü. Stadt

* Die CHF-Darlehen wurden mit dem Kurs zum 02.11.2021 (Aufstellungszeitpunkt des Schulden dienstes) bewertet.

5.8 Stellenübersicht

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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 31,2 Wochenstunden
6	3,00	2,00	3,00	
5	1,00	2,00	1,00	*davon 1 Teilzeitstelle mit 19,50 Wochenstunden
Insgesamt	9,00	9,00	9,00	

6 Wirtschaftsplan für die Stadtwerke GmbH

Inhaltsverzeichnis

ORGANE	3
WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG 2022/ 2023	3
ERLÄUTERUNGSBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2023	5
STROMVERSORGUNG	5
GASVERSORGUNG	5
WASSERVERSORGUNG.....	6
WÄRMEVERSORGUNG	6
VERKEHRSBETRIEBE	7
TELEKOMMUNIKATION	7
BÄDERBETRIEB	8
UMSÄTZE UND ERTRÄGE	9
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
MATERIALAUFWAND	14
PERSONALAUFWAND	14
ABSCHREIBUNGEN	15
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	15
ERGEBNIS DER BETRIEBLICHEN TÄTIGKEIT	16
ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN	16
SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	16
ABSCHREIBUNGEN AUF FINANZANLAGEN UND ZINSAUFWENDUNGEN	16
ERGEBNIS VOR STEUERN	17
STEUERN	17
JAHRESERGEBNIS	17
ANLAGEN	17
ERFOLGSPLAN.....	18
VERMÖGENSPLAN	19
STELLENÜBERSICHT.....	20
INVESTITIONSPLAN	21
FÜNFJÄHRIGER ERFOLGSPLAN	23
FÜNFJÄHRIGER VERMÖGENSPLAN	26
STAND DER SCHULDEN	28

Organe

Die Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH ist eingetragen unter der HRB-Nr. 621353 beim Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br., als Geschäftsführer ist bestellt

- **Siegfried Pflüger**

Das Stammkapital ist im Gesellschaftsvertrag mit 3.000.000 EUR festgesetzt.

Die Gesellschafterversammlung setzt sich wie folgt zusammen

- ♦ **Oberbürgermeister Dr. Philipp Frank**
- ♦ **Bürgermeister Petra Dorfmeister**
- ♦ **Harald Ebi**
- ♦ **Lorenz Eschbach**
- ♦ **Claudia Hecht**
- ♦ **Thomas Hilpert**
- ♦ **Antonia Kiefer**
- ♦ **Nathalie Rindt**
- ♦ **Matthias Schupp**
- ♦ **Dieter Flügel**
- ♦ **Waldemar Werner**
- ♦ **Harald Würtenberger**

Wirtschaftliche Entwicklung 2022/2023

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat den Ausblick auf die weltwirtschaftliche Entwicklung deutlich verschlechtert. Als Reaktion auf den Angriff haben einige Volkswirtschaften umfassende Sanktionen gegen Russland verhängt, die das Land weitgehend von den internationalen Finanzmärkten ausschließen und den Warenhandel mit Russland in einigen Bereichen deutlich einschränken. Darüber hinaus haben eine ganze Reihe von westlichen Unternehmen ihre Exporte nach Russland oder ihre Transaktionen innerhalb Russlands eingestellt. Die ökonomischen Kosten der bisher verhängten Sanktionen werden in erster Linie in Russland selbst

zu spüren sein. Gleichwohl dürften sie das globale Wachstum vor allem in diesem Jahr bremsen und die vielerorts ohnehin bereits hohe Inflation weiter steigen lassen.

Die Unsicherheit über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges ist derzeit extrem hoch. Sie hängen maßgeblich von der Dauer des Krieges, der Wirkung der bereits verhängten Sanktionen sowie möglicher weiterer Entwicklungen ab, wie etwa einem möglichen Stopp der russischen Energielieferungen. Grundsätzlich lassen sich jedoch drei Kanäle identifizieren, über die der russische Angriffskrieg auf die Ukraine die Weltwirtschaft beeinflusst: Erstens dürfte ein Anstieg der allgemeinen Unsicherheit das Konsumentenvertrauen negativ beeinflussen. Empirische Evidenz zu den Auswirkungen geopolitischer Ereignisse legt zudem nahe, dass die Investitionen von Unternehmen sowie deren Aktienkurse bei höherer Unsicherheit sinken. Zweitens könnte sich ein konjunktureller Einbruch einiger Länder über globale Handelsbeziehungen auf deren Handelspartner übertragen. Und drittens führen die steigenden Energiepreise bereits jetzt zu einem massiven Kaufkraftverlust für die Haushalte und einem Kostenanstieg für die Unternehmen. Dies dürfte die Inflation in den kommenden Monaten weiter erhöhen.

Neben den Auswirkungen des Krieges ist die Entwicklung der Weltwirtschaft nach wie vor von der Corona-Pandemie geprägt. Die Ende November 2021 entdeckte Omikron-Variante hat eine weitere Welle des Coronavirus (SARS-CoV2) eingeleitet und stellt inzwischen nahezu weltweit die dominierende Variante dar. Sie dürfte zum Jahreswechsel 2021/22 in einigen Volkswirtschaften – vor allem in Europa und einigen Schwellenländern wie China und Indien – zu einer Abkühlung der konjunkturellen Dynamik geführt haben. Die im Vergleich zur Delta-Variante stärkere Infektiosität resultierte in der zweiten Januarhälfte 2022 in einem neuen Höchststand der globalen Neuinfektionen von durchschnittlich täglich etwa 3,5 Millionen – etwa vier Mal mehr als zum bisherigen Höchststand im Frühjahr 2021. Besonders stark war die Zunahme der Neuinfektionen in

den USA sowie in Europa. Zwar gingen die Neuinfektionen global betrachtet seit Mitte Februar zunächst stark zurück. Allerdings steigen die Neuinfektionen derzeit vor allem in europäischen Ländern erneut an.

Zudem hat sich das Infektionsgeschehen der Omikron-Welle in vielen asiatischen Ländern, darunter auch China, erst Mitte Februar deutlich beschleunigt, sodass der Höhepunkt der Welle noch nicht überall überschritten sein dürfte. Zwar zeigt der starke Anstieg der registrierten Neuinfektionen Anfang 2022 in Regionen mit einem hohen grundimmunisierten Bevölkerungsanteil, dass Impfungen die Infektionen nicht verhindern können. Gleichzeitig spielt die weitere Verbreitung von COVID-19-Impfungen – vor allem Auffrischimpfungen – für den Schutz vor schweren Verläufen eine wichtige Rolle, was der im Vergleich zu den vorherigen Infektionswellen deutlich geringere Anstieg der Todeszahlen im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verdeutlicht.

Die Aussichten für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und im Euro-Raum haben sich durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine drastisch verschlechtert. Daher revidiert der Sachverständigenrat seine Prognose deutlich nach unten: Der Sachverständigenrat erwartet für Deutschland für das Jahr 2022 ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,8 % und für das Jahr 2023 ein Wachstum von 3,6 %. Das Vorkrisenniveau aus dem 4. Quartal 2019 wird voraussichtlich erst im 3. Quartal 2022 wieder erreicht. Die aktuelle geopolitische Situation bringt eine sehr große Unsicherheit über die weitere konjunkturelle Entwicklung mit sich. Vor Ausbruch des Krieges sprachen sowohl die zunehmende Industrieproduktion als auch der robuste Arbeitsmarkt für eine konjunkturelle Erholung. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nun drastisch verschlechtert. Durch den Krieg werden die wegen der Corona-Pandemie bereits angespannten Lieferketten zusätzlich beeinträchtigt. Gleichzeitig belasten die nochmals kräftig gestiegenen Preise für Erdgas und Erdöl die Unternehmen und den privaten Konsum. Die Corona-Pandemie stellt aber weiterhin ein Risiko für das Wachstum dar.

Die stark gestiegenen Preise für Energieträger und die verzögerte Weitergabe der gestiegenen Energiekosten der Unternehmen an die Endkunden wird die Verbraucherpreise in diesem Jahr weiter steigen lassen. Daher rechnet der Sachverständigenrat mit einer Inflationsrate von 6,1 % im Jahr 2022. Im Jahr 2023 dürfte die Inflationsrate dann auf 3,4 % zurückgehen. Die hohe Inflation und die steigenden Inflationserwartungen werden voraussichtlich die Tarifverhandlungen beeinflussen. Die Dynamik für Lohnforderungen dürfte zunehmen. Damit steigt das Risiko einer Lohn-Preis-Spirale. Für das Jahr 2022 erwartet der Sachverständigenrat ein Wachstum der von den Unternehmen tatsächlich gezahlten Löhne (Effektivlöhne) von 2,5 %. Im Jahr 2023 dürften die Löhne um 4,4 % steigen.

Im Euro-Raum belasten der Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie die Engpässe insbesondere bei Vorprodukten und Arbeitskräften die wirtschaftliche Entwicklung. Positive Impulse ergeben sich aus dem stabilen Arbeitsmarkt, dem privaten Konsum sowie dem Staatskonsum, der nicht zuletzt durch die Umsetzung der nationalen Aufbau- und Resilienzpläne in den Mitgliedstaaten expandiert. Daher rechnet der Sachverständigenrat im Euro-Raum mit einem Wachstum des BIP von 2,9 % im Jahr 2023.

Vom Arbeitsmarkt geht eine stabilisierende Wirkung aus. Zwar dürfte die Nachfrage nach neuen Arbeitskräften angesichts der konjunkturellen Schwächephase zurückgehen. Die Unternehmen werden aufgrund des Fachkräftemangels in vielen Bereichen aber bestrebt sein, den vorhandenen Personalbestand zu halten, so dass die Erwerbstätigkeit nur vorübergehend geringfügig sinken dürfte.

Die vorliegende Prognose ist mit sehr großer Unsicherheit behaftet. Die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine lassen sich aktuell nur schwer abschätzen: Insbesondere eine weitere Verschärfung des Konfliktes sowie eine Ausweitung der Sanktionen können die deutsche und europäische Wirtschaft deutlich stärker belasten. Deutschland ist stark von russischen Energielieferungen abhängig. Ein Stopp dieser Lieferungen birgt das Risiko, dass die deutsche Volkswirtschaft in eine tiefere Rezession abrutscht und die Inflation noch stärker zunimmt.

Peter-Thumb-Str. 1 79761 Waldshut-Tiengen	Wirtschaftsplan 2023 Seite 4 von 28	Erst. am: 29.11.22 N:\Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\A rbeitsdateien Wirtschaftsplan\2023_Wirtschaftsplan_Zusammenfass ung.docx
--	--	---

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2023

Stromversorgung

Seit 01.01.2022 ist die f(x) energy GmbH unser Dienstleister im Bereich der Strombeschaffung. Ausgehend von der neuen Strombeschaffungsrichtlinie werden seit 2020 Handelsgeschäfte zur Kostenoptimierung durchgeführt. Der Strombedarf für das Jahr 2023 wurde im Rahmen dieses strukturierten Einkaufs bereits gedeckt.

Zudem werden die von uns betriebenen Blockheizkraftwerke (BHKW) für die Stromversorgung genutzt.

Die von uns betriebenen BHKW haben folgende elektrische Erzeugungleistung:

- Schulzentrum Waldshut 370 kW (ab Dez. 2021, davor 320 kW)
- Schulzentrum Tiengen 320 kW
- Quartier Kaitle 50 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 im Jahr 2023 insgesamt etwa 5,7 Mio. kWh Strom erzeugen werden.

Photovoltaikanlagen speisen im Jahr 2023 voraussichtlich 14,1 Mio. kWh in unser Netz ein. Der Anteil der Stadtwerke-Anlagen beträgt hier etwa 0,47 Mio. kWh. Seit 01.07.2022 beträgt die EEG-Umlage 0,00 Ct/kWh, außerdem sinken die staatlichen Umlagen auf den Strompreis im Saldo um -0,166 Ct/kWh.

Jedoch steigen die Beschaffungskosten im Vergleich zum Vorjahr.

Darüber hinaus steigen unsere Netzentgelte im Vergleich zu 2022 an (Arbeits-

preis von 7,67 auf 8,57 Ct/kWh; Grundpreis bleibt bei 60 €/Jahr).

Insgesamt führt dies, dazu das zum 01.01.2023 eine Strompreisanpassung erforderlich wird. Diese hat die Gesellschafterversammlung bereits im Okt. 2022 beschlossen. Die Strompreisanpassung führt zu einer deutlichen Verbesserung des Ergebnisses der Stromsparte und damit auch des Gesamtunternehmens. Wir beabsichtigen den Strompreis wieder etwas zu senken. Unsere Vorschläge unterbreiten wir Ihnen in der nächsten Gesellschafterversammlung.

Im Jahr 2025 geht das Spartenergebnis des Stromvertriebes stark zurück, was sich deutlich auf die Stromsparte insgesamt, aber auch auf das Gesamtunternehmen auswirkt. Ab 2026 rechnen wir wieder mit einer Normalisierung der Strom-Ergebnisse.

Mit der Betriebsführung der Stromnetze in Lauchringen und Wutöschingen (RWH), zusammen mit der Betreuung der Straßenbeleuchtung in diesen Gemeinden, haben wir ein weiteres umfangreiches Betätigungsfeld. Weiter anhaltend in diesen Gemeinden ist die hohe Anzahl von Neubauten. Dies erfordert einen hohen Einsatz unserer Mitarbeiter.

Gasversorgung

Diese Sparte wurde im Jahr 2022 neu gebildet. Wir beliefern hier etwa 30 städtische Abnahmestellen. Die Belieferung weiterer Endkunden ist im Jahr 2023 noch nicht vorgesehen.

Peter-Thumb-Str. 1 79761 Waldshut-Tiengen	Wirtschaftsplan 2023 Seite 5 von 28	Erst. am: 29.11.22 N:\Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\Arbeitsdateien Wirtschaftsplan\2023_Wirtschaftsplan_Zusammenfassung.docx
--	--	---

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 2023 stehen wieder größere Sanierungs- und Neubaumaßnahmen zur Sicherung der Wasserversorgung an. Besonders zu erwähnen ist die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Tiefbrunnens im Bürgerwald, einschließlich einer Verbindungsleitung an das bestehende Netz. Des Weiteren soll im Jahr 2023 mit dem Bau des „Hochbehälters Kaitle“ begonnen werden, allerdings ist diese Maßnahme noch abhängig von einem positiven Förderbescheid, der im Moment noch aussteht.

Auch haben wir wieder den Austausch von einigen Kilometern Rohrnetz vorgesehen, jedoch nicht in dem Umfang wie noch im Jahr 2022.

Seit dem Jahr 2021 ist mit der technischen Betriebsführung der Wasserversorgung für die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf ein weiteres Betätigungsfeld hinzukommen. Die entsprechenden Umsatzerlöse und Aufwendungen sind im Plan berücksichtigt.

Die Wasserpreise haben wir zuletzt 2021 und 2022 angepasst. In 2023 möchten wir die Preise stabil halten, was aber voraussichtlich zu einem Verlust in der Wassersparte führen wird.

Ausschlaggebend sind die weiterhin hohen Investitionskosten, aber auch steigenden Betriebskosten und Zinsen. Die nächste Preiserhöhung ist daher für das Jahr 2024 vorgesehen. Mit dieser Preiserhöhung wird es aber nicht getan sein.

So ist bereits absehbar, dass wir auch künftig die Preise anpassen müssen. Weitere Preisanpassungen sind im Jahr 2026 und 2027 vorgesehen.

Wärmeversorgung

Die **Wärmeversorgung** wurde Ende 1985 im Schulzentrum Waldshut aufgenommen. Sie umfasste damals die Vollversorgung des Schul- und Sportzentrums Waldshut und des Hallenbads mit Wärme. Erzeugt wird die Wärme mit Blockheizkraftwerken (BHKW).

Im Jahr 2010 wurde die Wärmeversorgung um die BHKW im Schulzentrum Tiengen sowie im Gewerbegebiet Kaitle erweitert.

Im Jahr 2013 ist die Inbetriebnahme des BHKW Stadtmitte Tiengen (Bahnhof) sowie des BHKW im Kindergarten St. Marien erfolgt.

2015 ist das BHKW im Asylbewerberheim in der Badstraße in Betrieb gegangen.

Unser derzeit jüngstes BHKW befindet sich bei der Kindertageseinrichtung Aarberg Eichholzstraße; dieses nahm im April 2016 den Betrieb auf.

Die thermische Leistung unserer BHKW beträgt derzeit:

- Schulzentrum Waldshut 581 kW
(ab Dez. 2021, davor 481 kW)
- Schulzentrum Tiengen 495 kW
- Quartier Kaitle 100 kW
- Stadtmitte Tiengen (Bahnhof) 277 kW
- Kindergarten St. Marien 13,5 kW
- Badstraße 39 kW
- Kita Aarberg, Eichholzstr. 14,7 kW

2023 wollen wir an verschiedenen Standorten BHKW-Module austauschen. Der in den BHKW-Modulen erzeugte Strom, wird nach dem KWKG gefördert, so dass dies zur Wirtschaftlichkeit der Wärmesparte beiträgt.

Peter-Thumb-Str. 1 79761 Waldshut-Tiengen	Wirtschaftsplan 2023 Seite 6 von 28	Erst. am: 29.11.22 N:\Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\A rbeitsdateien Wirtschaftsplan\2023_Wirtschaftsplan_Zusammenfass ung.docx
--	--	---

Im Zuge der Maßnahme „Heizkraftwerk Breitenfelderstr/Allmendenweg“ wird zusätzlich zum Holzhackschnitzelkraftwerk ein BHKW eingesetzt. Die entsprechenden Investitionskosten sind im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Die Anlage wird voraussichtlich zur Heizperiode 2023 in Betrieb gehen.

In der Wärmesparte wird auch das Mitte 2017 wurde von der Gewerbepark Hochrhein GmbH die übernommene sogenannte „kalte Wärmesystem“ abgebildet, welches auf dem Prinzip der Geothermie gründet.

Ähnlich wie in der Stromsparte, rechnen wir auch in der Wärmesparte mit einem sehr guten Jahresergebnis, was hauptsächlich an der angewandten Preisgleitformel liegt. Auch hier möchten wir einen Teil an unsere Kunden weitergeben. Auch darüber soll in der nächsten Gesellschafterversammlung beraten werden. Preissenkungen sind derzeit im Wirtschaftsplan noch nicht berücksichtigt und führen dazu, dass sich das Planergebnis dann entsprechend reduzieren wird.

Verkehrsbetriebe

Zu den **Verkehrsbetrieben** gehören die **Rheinschifffahrt** und der **LKW-Vorstauraum im Gewerbepark Hochrhein**.

Das Recht zum Betrieb der **Rheinfähre** wurde der Stadt Waldshut-Tiengen im Jahr 1964 durch Staatsvertrag übertragen. Die Inbetriebnahme des neuen Fahrgastschiffs „Waldshut-Tiengen“ erfolgte im Januar 1998.

Der Betrieb der Rheinschifffahrt war in den Jahren 2020, 2021 und teilweise im Jahr 2022 eingeschränkt bzw. über längere Zeit komplett eingestellt. Im Jahr 2023 gehen wir davon aus, dass wir die Schifffahrt wieder etwas „normaler“ betreiben können

und Corona nicht mehr die große Rolle spielen wird. Trotzdem haben wir die Umsätze vorsichtig gerechnet und unterstellt, dass Mindestabstände zu beachten sind, und wir das Schiff daher nicht voll auslasten können.

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. Bereits 2012 erfolgten Erweiterungsmaßnahmen zur Verbesserung des gesamten Betriebsablaufes. Nachdem zum 01.01.2023 letztmals die Preise für die Parkplatzbenutzung erhöht wurden, bleiben die Preise für dieses Planjahr konstant.

Jedoch möchten wir auch unsere Leistungen ausbauen. Neben kostenlosem WLAN auf dem Parkplatz soll auch ein neues Sanitärhaus gebaut werden.

Seit dem 2019 sind wir für die Betriebsführung der **Parkhausgesellschaft Waldshut-Tiengen mbH** verantwortlich. Diese Tätigkeit haben wir dem Nebengeschäft der Sparte LKW-Vorstauraum zugeordnet.

Telekommunikation

Im Jahr 2017 wurde diese neue Sparte gegründet. Der Betrieb startete im Frühjahr 2018. In 2022 gab die Gesellschafterversammlung grünes Licht für den Ausbau und die Versorgung des Aarbergs. Zwischenzeitlich liegen uns wir bereits knapp 200 Verträge vor. Die Baumaßnahmen laufen sehr gut und werden 2023 zum Abschluss kommen. Die entsprechenden Kosten und die zeitanteiligen Erlöse sind im Plan berücksichtigt.

Darüber hinaus haben wir von der FÖFA den Auftrag zur Versorgung derer Wohneinheiten mit TV bekommen. Diese

Peter-Thumb-Str. 1	Wirtschaftsplan 2023	Erst. am: 29.11.22
79761 Waldshut-Tiengen	Seite 7 von 28	N:\Stadtwerte Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\Arbeitsdateien Wirtschaftsplan\2023_Wirtschaftsplan_Zusammenfassung.docx

erfolgt über den Aufbau einer Glasfaserinfrastruktur bis und innerhalb der FÖFA-Objekte, welche bis zum 30.06.2024 zu erfolgen hat. Ziel ist es, dass sich möglichst viele Mieter der FÖFA für ein Glasfaserprodukt der Stadtwerke entscheiden. Dies ist für die Refinanzierung dieser Maßnahme erforderlich.

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 wiedereröffnet.

Wie bei der Rheinschiffahrt rechnen wir auch beim Hallenbad und der Sauna mit einem stärkeren Betrieb als in den Vorjahren.

Freibäder

Die **Freibäder Waldshut und Tiengen** wurden 1983 in das Betriebsvermögen der Stadtwerke eingebracht. Die Einbringung erfolgte als Sacheinlage in die offene Rücklage. Hierdurch wurde die schwache Eigenkapitalausstattung der Stadtwerke verbessert.

Die Sanierung des Freibads Tiengen wurde Anfang 2020 abgeschlossen und konn-

te in diesem Sommer unter „normalen Bedingungen“ das erste Mal öffnen.

Das Freibad Waldshut wurde seit Ende 2020 bis zur Saison 2022 saniert und wurde planmäßig in Betrieb genommen. Somit haben wir im Planjahr 2023 wieder einen Betrieb beider Freibäder vorgesehen. Wir rechnen damit, dass in den Freibädern 2023 Corona keine große Rolle mehr spielen wird.

Dem Bäderbetrieb ist auch die Badenova-Beteiligung zugeordnet. Diese kam durch die damalige Übertragung der Anteile (Aktien) der Badischen Gas- und Elektrizitätsversorgungs AG, Lörrach in das Betriebsvermögen der Stadtwerke zum 1. Januar 1996 zustande. Der jährliche Beteiligungsertrag an der badenova AG & Co. KG ist rückläufig und beträgt für das Jahr 2023 voraussichtlich rund 0,76 Mio. €.

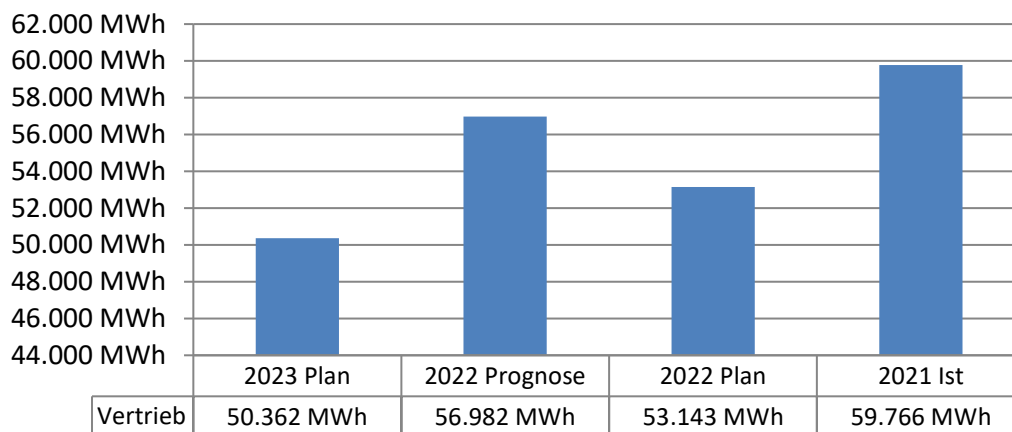
Peter-Thumb-Str. 1 79761 Waldshut-Tiengen	Wirtschaftsplan 2023 Seite 8 von 28	Erst. am: 29.11.22 N:\Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\Arbeitsdateien Wirtschaftsplan\2023_Wirtschaftsplan_Zusammenfassung.docx
--	--	---

Umsätze und Erträge

Umsatzerlöse

	2023 Plan T€	2022 Prognose T€	2022 Plan T€	2021 Ist T€
Erlöse aus der Stromabgabe und Netznutzung	31.688	23.709	24.309	24.573
Erlöse aus der Gasabgabe	714	134	134	0
Erlöse aus der Wasserabgabe	3.968	3.796	3.920	3.616
Erlöse aus der Wärmeabgabe	3.468	1.585	1.290	1.366
Erlöse aus dem Betrieb der Rheinschifffahrt	208	172	213	52
Erlöse aus dem Betrieb des LKW- Vorstaureums	503	496	513	491
Erlöse aus Telekommunikation	206	182	182	95
Erlöse aus dem Betrieb von Hallenbad & Sa- una	419	369	431	164
Erlöse aus dem Betrieb der Freibäder	157	222	106	70
Sonstige Erlöse	346	323	357	356
	41.676	30.988	31.453	30.781

Stromabgabe



Der leichte Rückgang des Planabsatzes 2023 gegenüber dem Plan 2022 ist vor allem auf Sondervertragskunden (4.642 MWh) zurückzuführen, die sich aufgrund des derzeit sehr hohen Strompreises zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu einem Vertragsabschluss entschieden haben. Gleichzeitig planen wir mit 1.860 MWh Stromabgabe an Tarifabnehmer. Einen Teil der geplanten Mehrerlöse möchten wir unseren Stromkunden über Preissenkungen zurückgeben. Hierzu verweisen wir auf unsere obigen Ausführungen im Erläuterungsbericht zur Stromversorgung.

Peter-Thumb-Str. 1 79761 Waldshut-Tiengen	Wirtschaftsplan 2023 Seite 9 von 28	Erst. am: 29.11.22 N:\Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\A rbeitsdateien Wirtschaftsplan\2023_Wirtschaftsplan_Zusammenfass ung.docx
--	--	---

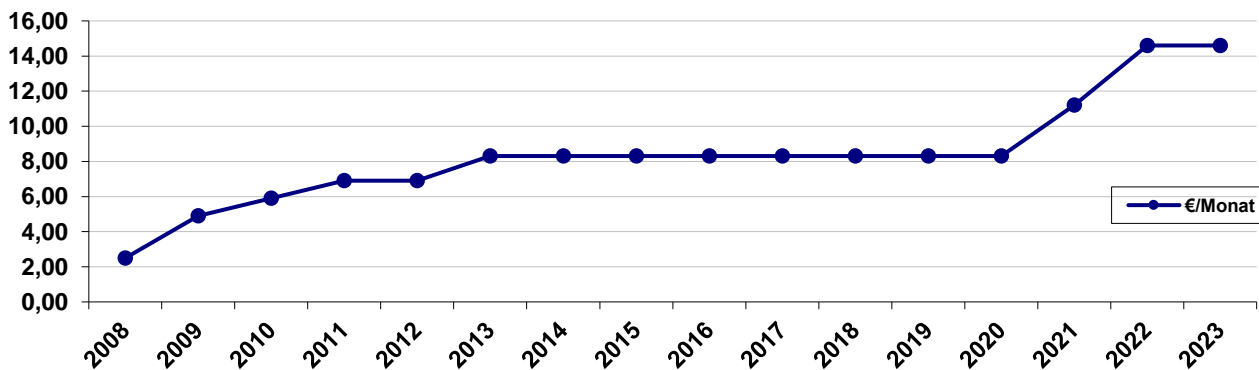
Die Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH betreibt folgende eigene EEG-Anlagen (Photovoltaik- und Wasserkraft):

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 2023 rechnen wir mit einem Verbrauch von etwa 1,34 Mio. m³. Bei den Erlösen haben wir den Wasserpreis von 1,85 €/m³ und einem Grundpreis von 14,60 € / Monat (jeweils netto) zugrunde gelegt.

Der Mengenpreis ist seit 2004 unverändert. Der Grundpreis wurde zuletzt zum 01.01.2022 erhöht; dieser hat sich wie folgt entwickelt:



	2023 Plan T€	2022 Prognose T€	2022 Plan T€	2021 Ist T€
Erlöse aus Wasserversorgung	3.793	3.788	3.700	3.613
Betriebsführung Ühlingen-Birkendorf *Prognose Wert hängt mit Bestandsveränderung zsm.	175	8	220	2
	3.968	3.796	3.920	3.616

Peter-Thumb-Str. 1 79761 Waldshut-Tiengen	Wirtschaftsplan 2023 Seite 10 von 28	Erst. am: 29.11.22 N:\Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\Arbeitsdateien Wirtschaftsplan\2023_Wirtschaftsplan_Zusammenfassung.docx
--	---	---

Wärmeabgabe

Wir rechnen mit Wärmeerlösen von 3.468 T€. In diesem Betrag sind Erlöse der „Kalten Wärmeversorgung“ berücksichtigt (110 T€); dieses Geschäftsfeld haben wir Mitte 2017 von der Gewerbepark Hochrhein GmbH übernommen. Zur angedachten Preissenkung verweisen wir auf unsere obigen Ausführungen im Erläuterungsbericht zur Wärmeversorgung.

Rheinschifffahrt

In den Planwerten für das Jahr 2023 gehen wir von einem relativ „normalen“ Jahr aus. Dennoch haben wir die Bewirtungspreise sowie die Preise der Veranstaltungsfahrten leicht angepasst, um das gestiegene Preisniveau für Lebensmittel zu kompensieren.

Erlöse aus dem Betrieb der Rheinschifffahrt:

	2023 Plan T€	2022 Prognose T€	2022 Plan T€	2021 Ist T€
Fährbetrieb	15	17	20	7
Rundfahrten	80	69	80	18
Gastronomiebetrieb	100	75	100	15
Sonstige Einnahmen (Werbeeinnahmen)	13	11	13	13
	<u>208</u>	<u>172</u>	<u>213</u>	<u>52</u>

LKW-Vorstauraum

Beim LKW-Vorstauraum rechnen wir mit folgenden Erlösen:

	2023 Plan T€	2022 Prognose T€	2022 Plan T€	2021 Ist T€
Erlöse aus Parkplatzbenutzung	331	336	349	335
Erlöse aus Miete/Pacht Gebäude Vorstaur.	82	71	72	68
Betriebsführung Parkhaus-Gesellschaft	90	89	92	87
	<u>503</u>	<u>496</u>	<u>513</u>	<u>490</u>

Die Preise für die Parkplatzbenutzung sollen im Jahr 2023 nicht erhöht werden, da dies zum 01.01.2022 zuletzt passiert ist, im Zuge der Verlängerung der Freiparkdauer auf dem Vorstauraum.

Die Betriebsführung für die Parkhaus-Gesellschaft begann zum 01.01.2019 und wird beim LKW-Vorstauraum im Nebengeschäft dargestellt.

Peter-Thumb-Str. 1 79761 Waldshut-Tiengen	Wirtschaftsplan 2023 Seite 11 von 28	Erst. am: 29.11.22 N:\Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\Arbeitsdateien Wirtschaftsplan\2023_Wirtschaftsplan_Zusammenfassung.docx
--	---	---

Telekommunikation

In der Sparte Telekommunikation rechnen wir mit folgenden Erlösen:

	2023 Plan T€	2022 Prognose T€	2022 Plan T€	2021 Ist T€
Erlöse aus Telekommunikation	186	176	162	103
Sonst. Erlöse aus Nebengeschäft	0	3	10	0
Dienstleistungserlöse	20	3	10	-8
	<u>206</u>	<u>182</u>	<u>182</u>	<u>95</u>

Im Jahr 2023 planen wir mit steigenden Umsatzerlösen. Wir rechnen mit Neukunden, vor allem auf dem Aarberg sowie mit den ersten Kunden in den FÖFA-Objekten. Die meisten Kunden werden wir hier aber voraussichtlich erst bis Mitte 2024 erreichen können, wenn wir sämtliche FÖFA-Objekte an unser Glasfaser-Netz angebunden haben.

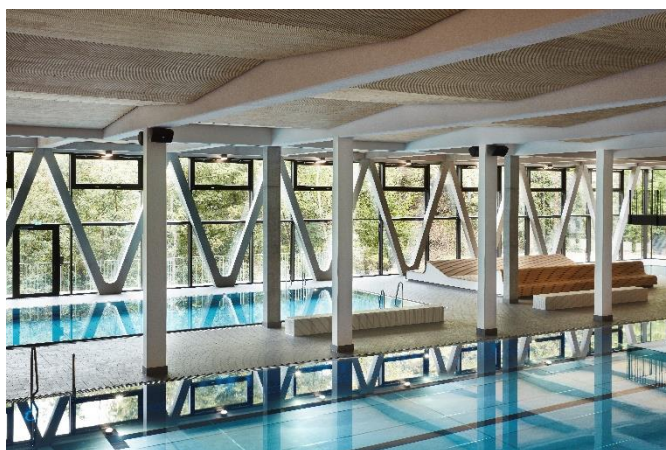
Bäderbetrieb

Hallenbad und Sauna Waldshut:

Das Hallenbad und die Sauna sind nach erfolgter Generalsanierung seit dem 17.09.2018 wieder in Betrieb. Für das Jahr 2023 gehen wir von einer Öffnung ohne Einschränkungen aus.

Erlöse aus dem Betrieb des Hallenbades und der Sauna:

	2023 Plan T€	2022 Prognose T€	2022 Plan T€	2021 Ist T€
Erlöse Hallenbad	359	320	369	148
Erlöse Sauna	60	49	62	16
	<u>419</u>	<u>369</u>	<u>431</u>	<u>164</u>



Peter-Thumb-Str. 1 79761 Waldshut-Tiengen	Wirtschaftsplan 2023 Seite 12 von 28	Erst. am: 29.11.22 N:\Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\Arbeitsdateien Wirtschaftsplan\2023_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 ab. Jeder Sonnentag mehr schlägt auf den Umsatz durch. Eine Prognose in diesem Bereich ist deshalb reine Glückssache. Dies zeigt sich auch in der Prognose für die Erlöse der Freibäder, da in diesem Sommer sehr viele heiße Tage waren. Wir rechnen in beiden Freibädern mit folgenden Erlösen.

	2023 Plan T€	2022 Prognose T€	2022 Plan T€	2021 Ist T€
Erlöse Freibad Waldshut	79	111	53	0
Erlöse Freibad Tiengen	78	111	53	70
	<u>157</u>	<u>222</u>	<u>106</u>	<u>70</u>

Wir gehen derzeit davon aus, dass wir im Jahr 2023 das Badcafé in Tiengen sowie Waldshut verpachten werden.

Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen

	2023 Plan T€	2022 Prognose T€	2022 Plan T€	2021 Ist T€
Bestandsveränderungen	0	140	0	-12
Andere aktivierte Eigenleistungen	515	461	375	491
	<u>515</u>	<u>601</u>	<u>375</u>	<u>479</u>

Bei den Bestandsveränderungen handelt es sich um bilanzielle Veränderungen von Leistungen, die gegenüber Dritten noch nicht abgerechnet wurden. Bei den anderen aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um Löhne und Lohngemeinkosten für selbst erstellte Anlagen, insbesondere Kabel- bzw. Rohrverlegungen und die Erstellung von Hausanschlüssen.

Sonstige betriebliche Erträge

	2023 Plan T€	2022 Prognose T€	2022 Plan T€	2021 Ist T€
Erträge aus KWK-Belastungsausgleich	107	349	349	193
Erträge aus Erstattung Stromsteuer für dezent. Erzeugung	106	99	99	104
Andere sonstige betriebliche Erträge	29	158	81	121
Neutrale sonstige betriebliche Erträge	0	13	0	97
	<u>242</u>	<u>619</u>	<u>529</u>	<u>514</u>

Die anderen sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten 2021 z. B. Einnahmen aus Schadensersatz.

Peter-Thumb-Str. 1 79761 Waldshut-Tiengen	Wirtschaftsplan 2023 Seite 13 von 28	Erst. am: 29.11.22 N:\Stadwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\Arbeitsdateien Wirtschaftsplan\2023_Wirtschaftsplan_Zusammenfassung.docx
--	---	--

Materialaufwand

	2023 Plan T€	2022 Prognose T€	2022 Plan T€	2021 Ist T€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	23.002	17.372	18.010	18.410
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.746	1.664	1.757	1.710
Neutraler Materialaufwand	0	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>58</u>
	<u>24.748</u>	<u>19.038</u>	<u>19.766</u>	<u>20.177</u>

In den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind bspw. die Strom-, Wasser- und Gasbezugskosten enthalten. Ebenso die Strompreismulagen. Die Belastungen aus dem EEG sind im Jahr 2023 nicht mehr berücksichtigt, da diese Umlage abgeschafft wurde. Der starke Anstieg ist auf das gestiegene Preisniveau zurückzuführen.

Personalaufwand

	2023 Plan T€	2022 Prognose T€	2022 Plan T€	2021 Ist T€
Löhne und Gehälter	5.308	4.683	4.649	3.825
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.596	1.215	1.353	1.130
Neutrale Löhne und Gehälter, sowie soz. Abgaben	0	<u>-5</u>	<u>0</u>	<u>-2</u>
Gesamtaufwand	<u>6.904</u>	<u>5.893</u>	<u>6.002</u>	<u>4.952</u>

Der starke Anstieg der Planzahl für 2023 ist aufgrund neugeschaffener Stellen und eine mögliche Tarifierhöhung zurückzuführen. Wir rechnen mit einer Erhöhung von 5%.

Personalstand (Entwicklung)

	2023 Pers.	2022 Pers.
Geschäftsführung	1	1
Kaufm. Bereich / Vertrieb	27	26
Technik Erzeugung / Netze / Service	51	43
Freizeit / Verkehr	1	1
Vertrieb Rheinschiffahrt	12	10
Vertrieb Bäderbetrieb	16	15
LKW-Großparkplatz	6	7
Auszubildende	10	10

Peter-Thumb-Str. 1 79761 Waldshut-Tiengen	Wirtschaftsplan 2023 Seite 14 von 28	Erst. am: 29.11.22 N:\Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\Arbeitsdateien Wirtschaftsplan\2023_Wirtschaftsplan_Zusammenfassung.docx
--	---	---

Abschreibungen

	2023 Plan T€	2022 Prognose T€	2022 Plan T€	2021 Ist T€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.838	3.456	3.631	3.114

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

	2023 Plan T€	2022 Prognose T€	2022 Plan T€	2021 Ist T€
Konzessionsabgaben	1.019	976	990	963
EDV-Kosten, Kommunikationskosten (Porto, Tel. usw.)	935	741	732	689
Mieten, Gebühren, Beiträge, Leasing, Seminarkosten	266	262	235	225
Bürobedarf, Drucksachen, Werbung	287	247	283	225
Prüfungs-, Beratungs- und Jahresabschlusskosten	446	392	368	295
Versicherungsbeiträge	104	104	100	103
Personal- u. Verwaltungskostenbeitrag	124	81	91	108
Reise- u. Fahrtkosten, Bewirtungen u. Spenden	28	34	61	27
Sonstige Aufwendungen	228	217	223	236
Neutrale Aufwendungen	0	19	0	379
	<u>3.437</u>	<u>3.074</u>	<u>3.082</u>	<u>3.249</u>

Die sonstigen Aufwendungen betreffen Forderungsabschreibungen, Instandhaltungs- und Energiekosten für Gebäude- und Betriebseinrichtungen, Fahrzeugkosten (z.B. Wartung) u. Ä.

Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit

	2023 Plan T€	2022 Prognose T€	2022 Plan T€	2021 Ist T€
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (inkl. neutralem Ergebnis)	<u>3.507</u>	<u>679</u>	<u>-124</u>	<u>-19</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:

	2023 Plan T€	2022 Prognose T€	2022 Plan T€	2021 Ist T€
Beteiligungserträge Badenova	764	802	802	817
Beteiligungserträge Südweststrom	6	5	6	5
Summe	<u>770</u>	<u>807</u>	<u>808</u>	<u>822</u>

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	2023 Plan T€	2022 Prognose T€	2022 Plan T€	2021 Ist T€
Zinserträge	3	3	2	8

Dies sind überwiegend Zinserträge aus Verzugszinsen und aus Geldanlagen. Das derzeit niedrige Zinsniveau ist bei den Planzahlen berücksichtigt.

Abschreibungen auf Finanzanlagen und Zinsaufwendungen

	2023 Plan T€	2022 Prognose T€	2022 Plan T€	2021 Ist T€
Zinsaufwendungen	496	295	296	242

Die Entwicklung der Schulden ist in der Anlage beigefügt.

Peter-Thumb-Str. 1 79761 Waldshut-Tiengen	Wirtschaftsplan 2023 Seite 16 von 28	Erst. am: 29.11.22 N:\Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\Arbeitsdateien Wirtschaftsplan\2023_Wirtschaftsplan_Zusammenfassung.docx
--	---	---

Ergebnis vor Steuern

	2023 Plan T€	2022 Prognose T€	2022 Plan T€	2021 Ist T€
Ergebnis vor Steuern	<u>3.784</u>	<u>1.194</u>	<u>389</u>	<u>569</u>

Saldo der GuV-Posten 1 bis 12.

Steuern

	2023 Plan T€	2022 Prognose T€	2022 Plan T€	2021 Ist T€
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	710	75	75	126,8
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag für Vorjahre	0	-24	0	-10
Sonstige Steuern (KFZ, Grundsteuer, Stromsteuer u.a.)	<u>59</u>	<u>58</u>	<u>58</u>	<u>60</u>
	<u>769</u>	<u>109</u>	<u>133</u>	<u>49</u>

Jahresergebnis

	2023 Plan T€	2022 Prognose T€	2022 Plan T€	2021 Ist T€
Jahresüberschuss	<u>3.015</u>	<u>1.085</u>	<u>256</u>	<u>393</u>

Anlagen

Erfolgsplan

Vermögensplan

Stellenübersicht

Investitionsplan

Fünfjähriger Erfolgsplan

Fünfjähriger Vermögensplan

Stand der Schulden

Peter-Thumb-Str. 1 79761 Waldshut-Tiengen	Wirtschaftsplan 2023 Seite 17 von 28	Erst. am: 29.11.22 N:\Stadwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\Arbeitsdateien Wirtschaftsplan\2023_Wirtschaftsplan_Zusammenfassung.docx
--	---	--

Erfolgsplan

Erfolgsplan (GuV) der Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH für das Geschäftsjahr 2023
--

	2023 Plan		2022 Prognose	2021 Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse (ohne Stromsteuer)		41.676.200	30.987.923	30.781.142
davon Stromversorgung	31.688.100		23.708.626	24.572.535
davon Gasversorgung	714.000		134.000	0
davon Wasserversorgung	3.967.450		3.796.160	3.615.879
davon Wärmeversorgung	3.468.150		1.585.156	1.365.913
davon Rheinschifffahrt	207.600		171.655	51.636
davon LKW-Vorstauraum	502.650		495.596	490.451
davon Telekommunikation	206.300		182.193	95.095
davon Bäderbetrieb	575.600		591.220	233.869
davon Gemeinsamer Bereich	346.350		323.316	355.764
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	140.150	-12.243
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		515.000	460.773	490.719
4. Sonstige betriebliche Erträge		241.900	<u>619.207</u>	<u>514.214</u>
Summe betrieblicher Erträge		42.433.100	32.208.052	31.773.833
5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	23.002.000		17.373.768	18.466.287
b) Aufwendungen für bezogene Leistung	1.745.600		<u>1.664.078</u>	<u>1.709.485</u>
		24.747.600	19.037.845	20.175.772
6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	5.308.400		4.682.712	3.826.752
b) Soziale Abgaben	1.165.800		847.865	850.872
c) Aufwendungen für Altersversorgung	430.200		<u>362.400</u>	<u>276.345</u>
		6.904.400	5.892.976	4.953.969
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.838.000	3.455.800	3.114.075
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	1.019.000		975.500	963.195
b) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	2.417.500		<u>2.096.955</u>	<u>2.285.583</u>
		3.436.500	3.072.455	3.248.778
Summe betrieblicher Aufwendungen		38.926.500	<u>31.459.077</u>	<u>31.492.595</u>
Betriebsergebnis		3.506.600	748.976	281.238
9. Erträge aus Beteiligungen	770.000		807.144	822.230
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000		2.879	7.948
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0		0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	495.900		<u>364.947</u>	<u>542.350</u>
Finanzergebnis		277.100	445.076	287.827
Ergebnis vor Steuern		3.783.700	1.194.052	569.065
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		710.000	255.000	116.441
14. Ergebnis nach Steuern		3.073.700	939.052	452.624
15. Sonstige Steuern		59.000	58.300	59.664
16. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		3.014.700	<u>880.752</u>	<u>392.960</u>

Peter-Thumb-Str. 1	Wirtschaftsplan 2023	Erst. am: 29.11.22
79761 Waldshut-Tiengen	Seite 18 von 28	N:\Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\Arbeitsdateien\Wirtschaftsplan\2023_Wirtschaftsplan_Zusammenfassung.docx

Vermögensplan

	Gesamt- unternehmen	Gemeinsamer Bereich	Strom- versorgung	Wasser- versorgung	Wärme- versorgung	Rhein- schifffahrt	LKW- Vorstauraum	Tele- kommunikation	Bäder- betrieb
I. Einnahmen	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	3.838.000	371.400	1.040.700	698.400	367.900	22.800	48.000	302.400	986.400
Zuschüsse von der Stadt / Eigenkapitaleinlage	640.000	640.000	-	-	-	-	-	-	-
Zuschüsse auf Sachanlagen	1.541.000	-	60.000	915.000	100.000	-	-	56.000	410.000
Kreditaufnahmen	7.600.000	-	800.000	1.700.000	2.600.000	-	200.000	1.400.000	900.000
Kurzfristige Finanzierung (Entnahme aus Rücklage)	2.543.500	-	721.100	1.658.300	-	-	21.700	142.400	-
Summe Einnahmen	16.162.500	1.011.400	2.621.800	4.971.700	3.067.900	22.800	269.700	1.900.800	2.296.400

	Gesamt- unternehmen	Gemeinsamer Bereich	Strom- versorgung	Wasser- versorgung	Wärme- versorgung	Rhein- schifffahrt	LKW- Vorstauraum	Tele- kommunikation	Bäder- betrieb
II. Ausgaben	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Investitionen lt. Investitionsplan	12.596.500	700.000	2.019.000	4.551.000	2.782.000	5.000	205.000	1.703.000	631.500
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredittilgung	1.855.500	122.900	602.800	420.700	218.300	-	64.700	197.800	228.300
Zuführung zur Rücklage	1.710.500	188.500	-	-	67.600	17.800	-	-	1.436.600
Summe Ausgaben	16.162.500	1.011.400	2.621.800	4.971.700	3.067.900	22.800	269.700	1.900.800	2.296.400

Peter-Thumb-Str. 1	Wirtschaftsplan 2023	Erst. am: 29.11.22
79761 Waldshut-Tiengen	Seite 19 von 28	N:\Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\Arbeitsdateien Wirtschaftsplan\2023_Wirtschaftsplan_Zusammenfassung.docx

Stellenübersicht

Stellenübersicht 2023			
Bereich	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt am 30.09.2022
I Geschäftsführung			
Vollzeit	1	1	1
Summe	1	1	1
II Kfm. Bereich / Vertrieb / Personal			
Vollzeit	19	18	16
Teilzeit mit 33,15 h/Woche	0	0	1
Teilzeit mit 32,00 h/Woche	1	1	2
Teilzeit mit 30,00 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 24,00 h/Woche	2	1	1
Teilzeit mit 19,5 h/Woche	2	2	2
Teilzeit mit 16,00 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 15,75 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 12,00 h/Woche	0	1	0
Teilzeit mit 5,00 h/Woche	0	0	2
Summe	27	26	27
III Technik Erzeugung/Netze/Service			
Vollzeit	46	38	37
Teilzeit mit 32,00 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 27,00 h/Woche	0	0	1
Teilzeit mit 24,00 h/Woche	0	0	1
Teilzeit mit 23,75 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 21,5 h/Woche	1	0	1
Teilzeit mit 19,50 h/Woche	0	1	0
Teilzeit mit 17,5 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 15,00 h/Woche	0	0	0
Teilzeit mit 8,00 h/Woche	1	1	1
Teilzeit mit 5,00 h/Woche	0	0	1
Summe	51	43	44
IV Freizeit/Verkehr/Personal			
Vollzeit	1	1	1
Summe	1	1	1
V Vertrieb Rheinschiffahrt			
Vollzeit	2	2	1
Teilzeit mit 19,50 h/Woche	1	1	2
Teilzeit mit 13,75 h/Woche	0	0	0
Teilzeit mit 12,50 h/Woche	2	2	3
Teilzeit mit 10,0 h/Woche	1	1	0
Teilzeit mit 5,00 h/Woche	1	1	0
Teilzeit als Saisonkraft mit 2,50 h/Woche	5	3	7
Summe	12	10	13
VI Vertrieb Bäderbetrieb			
Vollzeit	8	8	7
Teilzeit mit 25,50 h/Woche	0	0	1
Teilzeit mit 23,50 h/Woche	0	0	1
Teilzeit mit 19,50 h/Woche	4	4	1
Teilzeit mit 10,00 h/Woche	1	0	2
Teilzeit als Saisonkraft mit 20,00 h/Woche - Kiosk	2	2	0
Teilzeit als Saisonkraft mit 19,50 h/Woche - Kiosk	1	1	0
Teilzeit als Saisonkraft mit 5 h/Woche	0	0	0
Summe	16	15	12
VII LKW Großparkplatz			
Vollzeit	1	1	1
Teilzeit mit 10,0 h/Woche	1	0	1
Teilzeit mit 4,25 h/Woche	4	6	4
Summe	6	7	6
VIII Auszubildende			
Industriekaufrau/-kaufmann	1	1	2
Fachinformatiker für Systemintegration	1	1	0
Elektroniker/-in Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik	4	4	3
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	2	2	1
Fachangestellte/r für Bäderbetrieb	2	2	2
Summe	10	10	8
Gesamtsumme	124	113	111

Peter-Thumb-Str. 1 79761 Waldshut-Tiengen	Wirtschaftsplan 2023 Seite 20 von 28	Erst. am: 29.11.22 N:\Stadwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\A rbeitsdateien Wirtschaftsplan\2023_Wirtschaftsplan_Zusammenfass ung.docx
--	---	--

Investitionsplan

Gemeinsamer Bereich	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG)	35.000		35.000
EDV-Anlage (Soft- und Hardware)	360.000		360.000
Sonstiges gem. Bereich <i>davon Gemeinsames Gebäude (Planung) 300.000 €</i>	305.000		305.000
SUMME Gemeinsamer Bereich	700.000	0	700.000

Stromversorgung	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Strom-Netz			
MS-Leitungen <i>davon MS-Kabel Krenkingen - Berghaus 300.000 €</i> <i>davon MS-Kabel Homburg - TB Bürgerwald 300.000 €</i>	890.000		890.000
Ortsnetzstationen / Trafostationen	260.000		260.000
NS-Leitungen	280.000		280.000
HA-Leitungen und Hausanschlüsse	60.000		60.000
Messeinrichtungen, Leittechnik/Rundsteueranlage	100.000		100.000
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG) Strom-Netz	229.000		229.000
Strom-Sonstiges			
gundzuständiger Messstellenbetreiber	155.000		155.000
Stromvertrieb	0		0
PV-Anlagen	45.000		45.000
SUMME Stromversorgung	2.019.000	0	2.019.000

Wasserversorgung	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Wasser-Produktion (Gewinnung und Aufbereitung)			
TB Au	480.000		480.000
TB Bürgerwald	400.000		400.000
TB Neuwiesen Reparatur	100.000		100.000
Wasserspeicherung <i>davon HB Kaitle 700.000 €</i>	1.020.000		1.020.000
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG) Wasserproduktion	29.000		29.000
Wasser-Netz			
Rohrnetz <i>davon Netzanbindung TB Bürgerwald 1.170.000 €</i> <i>davon Rohrnetz Verbindungsleitung Berghaus - Krenkingen 300.000 €</i>	2.322.000		2.322.000
Hausanschlüsse	40.000		40.000
Messeinrichtungen	100.000		100.000
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG) Wassernetz	60.000		60.000
SUMME Wasserversorgung	4.551.000	0	4.551.000

Wärmeversorgung	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Wärmeproduktion			
BHKW (diverse Standorte)	205.000		205.000
Heizkraftwerk Breitenfelder Straße	930.000		930.000
Heizkraftwerk Grund- und Werkrealschule Gurtweil	1.000.000		1.000.000
Leitsystem Ausbau Anbindung Anlagen an System Aussenstationen	30.000		30.000
Notstrom Geothermie	70.000		70.000
Wärmenetz			
LoraWan Kalte Wärme	10.000		10.000
Heizkraftwerk Allmendweg Netz	450.000		450.000
Wärmezähler	12.000		12.000
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG) Wärme	75.000		75.000
SUMME Wärmeversorgung	2.782.000	0	2.782.000

Peter-Thumb-Str. 1	Wirtschaftsplan 2023	Erst. am: 29.11.22
79761 Waldshut-Tiengen	Seite 21 von 28	N:\Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\Arbeitsdateien Wirtschaftsplan\2023_Wirtschaftsplan_Zusammenfassung.docx

Rheinschiffahrt	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BuG) Rheinschiffahrt	5.000		5.000
SUMME Rheinschiffahrt	5.000	0	5.000

LKW-Vorstauraum / Zollhof	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Sanitärgebäude	200.000		200.000
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG) Vorstauraum	5.000		5.000
SUMME LKW-Vorstauraum	205.000	0	205.000

Telekommunikation	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
TK-Anlagen	210.000		210.000
TK-Leitungen	1.105.000		1.105.000
<i>davon Breitband Aarberg 300.000 €</i>			
<i>davon Breitband Anbindung FöFa Gebäude 590.000 €</i>			
<i>davon Breitband Gebiet Breitenfelder Straße 2. BA 100.000 €</i>			
TK-Hausanschlüsse	328.000		328.000
<i>davon HA Aarberg Breitband 100.000 €</i>			
<i>davon FöFa Hausanschlüsse 140.000 €</i>			
<i>davon HA Breitenfelder Straße 88.000 €</i>			
Betr. u. Geschäftsausst. (BuG) Telekommunikation	60.000		60.000
SUMME Breitband/Telekommunikation	1.703.000	0	1.703.000

Hallenbad/Sauna	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Betr.- u. Geschäftsausstattung (BuG) Hallenbad	35.000		35.000
Betr.- u. Geschäftsausstattung (BuG) Sauna	5.000		5.000
BHKW Schulzentrum Wt Austausch Modul	175.000		175.000
SUMME Hallenbad/Sauna	215.000	0	215.000

Freibad Waldshut	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Sanierung Freibad Waldshut	360.000		360.000
Betr.- u. Geschäftsausstattung (BuG) / Freibad Waldshut	37.500		37.500
Summe Freibad Waldshut	397.500	0	397.500

Freibad Tiengen	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Betr.- u. Geschäftsausstattung (BuG) / Freibad Tiengen	19.000		19.000
Summe Freibad Tiengen	19.000	0	19.000

Gesamtinvestitionen	Maßn. Budget €	Sperrverm. €	genehmigt €
Gemeinsamer Bereich (Verwaltung + Vertrieb)	700.000	0	700.000
Stromversorgung	2.019.000	0	2.019.000
Wasserversorgung	4.551.000	0	4.551.000
Wärmeversorgung	2.782.000	0	2.782.000
Rheinschiffahrt	5.000	0	5.000
LKW-Vorstauraum	205.000	0	205.000
Telekommunikation	1.703.000	0	1.703.000
Hallenbad/Sauna	215.000	0	215.000
Freibad Waldshut	397.500	0	397.500
Freibad Tiengen	19.000	0	19.000
Summe Gesamt	12.596.500	0	12.596.500

Peter-Thumb-Str. 1	Wirtschaftsplan 2023	Erst. am: 29.11.22
79761 Waldshut-Tiengen	Seite 22 von 28	N:\Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\Arbeitsdateien Wirtschaftsplan\2023_Wirtschaftsplan_Zusammenfassung.docx

Fünfjähriger Erfolgsplan

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Stromversorgung						
Umsatzerlöse	24.306.300	31.688.100	32.158.900	32.689.266	33.693.173	34.006.051
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	237.429	230.669	230.669	230.669	230.669	230.669
Interne Umsatzlieferung	297.900	311.300	311.300	311.300	311.300	311.300
Auflösung Ertragszuschüsse	2.700	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	170.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Sonstige betriebliche Erträge	404.488	126.720	126.720	126.720	126.720	126.720
Summe betrieblicher Erträge	25.418.817	32.586.789	33.057.589	33.587.955	34.591.862	34.904.740
Materialaufwand (Strombez./Netznutzung/Umlagen, ...)	15.500.500	19.801.000	19.816.630	24.115.729	22.852.311	22.764.390
Sonstiger Materialaufwand/Fremdleistungen	1.395.072	1.043.099	1.059.326	1.075.918	1.092.884	1.110.232
Interner Materialaufwand	582.962	1.447.636	1.447.636	1.447.636	1.447.636	1.447.636
Personalaufwand	3.126.852	3.578.254	3.713.259	3.801.012	3.890.959	3.983.155
Abschreibungen	1.252.908	1.288.032	1.351.341	1.433.984	1.522.255	1.942.404
Konzessionsabgabe	654.000	664.000	664.000	664.000	664.000	664.000
Übrige betriebliche Aufwendungen	1.285.856	1.450.337	1.437.897	1.445.344	1.452.694	1.474.356
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	1.620.666	3.314.431	3.567.501	- 395.668	1.669.124	1.518.566
Ausschüttung Südweststrom	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige Finanzerträge	1.166	2.165	2.230	2.297	2.366	2.437
Zinsaufwendungen	114.105	126.173	145.608	156.109	159.077	690.671
Ergebnis vor Steuern - Stromversorgung	1.513.727	3.196.423	3.430.123	- 543.480	1.518.413	836.332
Gasversorgung						
Umsatzerlöse	134.000	714.000	730.000	755.000	780.000	815.000
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	357	346	346	346	346	346
Interne Umsatzlieferung (Lieferung von Gas)	-	1.479.000	1.479.000	1.479.000	1.479.000	1.479.000
Sonstige betriebliche Erträge	68	20	20	20	20	20
Summe betrieblicher Erträge	134.425	2.193.366	2.209.366	2.234.366	2.259.366	2.294.366
Materialaufwand (ab 2023: inkl. Erdgas)	124.000	2.178.000	2.178.000	2.178.000	2.178.000	2.188.000
Sonstiger Materialaufwand/Fremdleistungen	42	51	52	52	53	54
Interner Materialaufwand	56	45	45	45	45	45
Personalaufwand	2.422	2.970	3.100	3.185	3.272	3.361
Abschreibungen	317	371	389	424	468	1.044
Übrige betriebliche Aufwendungen	6.907	6.695	6.766	6.869	6.973	7.101
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	681	5.234	21.014	45.790	70.555	94.761
Finanzerträge	1	3	3	3	3	3
Zinsaufwendungen	43	41	39	37	35	844
Ergebnis vor Steuern - Gasversorgung	640	5.196	20.978	45.756	70.522	93.920
Wasserversorgung						
Umsatzerlöse	3.919.000	3.967.450	4.427.000	4.427.000	4.786.510	5.004.212
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	84.847	82.431	82.431	82.431	82.431	82.431
Interne Umsatzlieferung	88.700	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
Auflösung Ertragszuschüsse	500	-	-	-	-	-
Aktivierte Eigenleistungen	135.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Sonstige betriebliche Erträge	18.455	7.260	7.260	7.260	7.260	7.260
Summe betrieblicher Erträge	4.246.502	4.265.541	4.725.091	4.725.091	5.084.601	5.302.304
Materialaufwand (Wasserbez. u. Entnahmeentgelt)	266.000	267.000	268.220	269.452	270.697	271.954
Sonstiger Materialaufwand/Fremdleistungen	648.825	538.986	544.326	549.770	555.318	560.974
Interner Materialaufwand	127.523	136.505	136.505	136.505	136.505	136.505
Personalaufwand	1.436.565	1.642.865	1.710.900	1.755.123	1.800.452	1.846.914
Abschreibungen	724.713	786.793	868.106	980.183	1.100.536	1.263.601
Konzessionsabgabe	336.000	355.000	380.000	380.000	420.000	440.000
Übrige betriebliche Aufwendungen	425.642	484.862	479.808	481.853	483.854	490.962
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	281.235	53.530	337.225	172.204	317.238	291.394
Finanzerträge	238	595	613	631	650	670
Zinsaufwendungen	80.215	134.739	253.687	342.458	355.854	550.653
Ergebnis vor Steuern - Wasserversorgung	201.258	- 80.614	84.151	- 169.623	- 37.966	- 258.589

Peter-Thumb-Str. 1	Wirtschaftsplan 2023	Erst. am: 29.11.22
79761 Waldshut-Tiengen	Seite 23 von 28	N:\Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\Arbeitsdateien Wirtschaftsplan\2023_Wirtschaftsplan_Zusammenfassung.docx

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wärmeversorgung						
Umsatzerlöse	1.290.100	3.468.150	2.060.549	2.105.700	2.088.953	2.065.304
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	10.339	10.044	10.044	10.044	10.044	10.044
Interne Umsatzlieferung	625.900	1.292.600	1.292.600	1.292.600	1.292.600	1.292.600
Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	68.981	69.580	69.580	69.580	69.580	69.580
Summe betrieblicher Erträge	1.995.319	4.840.374	3.432.774	3.477.924	3.461.177	3.437.528
Materialaufwand /Fremdleistungen (bis 2022 inkl. Gas)	742.209	78.985	80.165	81.363	82.579	83.813
Interner Materialaufwand (ab 2023: inkl. Gas)	377.736	1.212.417	1.212.417	1.212.417	1.212.417	1.212.417
Personalaufwand	134.529	133.718	137.504	139.965	142.487	145.072
Abschreibungen	303.921	378.691	451.984	454.605	415.066	434.767
Übrige betriebliche Aufwendungen	69.594	59.849	59.265	59.548	59.826	60.728
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	367.330	2.976.715	1.491.439	1.530.027	1.548.802	1.500.731
Finanzerträge	29	73	75	77	79	82
Zinsaufwendungen	19.233	75.575	119.119	113.167	107.518	125.562
neutrale Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern - Wärmeversorgung	348.126	2.901.213	1.372.394	1.416.937	1.441.363	1.375.251
Rheinschifffahrt						
Umsatzerlöse	212.600	207.600	213.450	219.476	225.682	232.074
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	2.496	2.424	2.424	2.424	2.424	2.424
Interne Umsatzlieferung	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Sonstige betriebliche Erträge	478	140	140	140	140	140
Summe betrieblicher Erträge	234.574	229.164	235.014	241.040	247.246	253.639
Materialaufwand /Fremdleistungen	86.092	184.458	98.628	103.005	107.602	112.428
Interner Materialaufwand	5.295	2.718	2.718	2.718	2.718	2.718
Personalaufwand	255.252	229.687	238.957	244.982	251.158	257.489
Abschreibungen	53.821	25.400	25.024	25.170	25.775	23.906
Übrige betriebliche Aufwendungen	33.547	37.164	37.539	38.137	38.747	39.523
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	- 199.433	- 250.262	- 167.851	- 172.972	- 178.753	- 182.424
Finanzerträge	7	18	18	19	19	20
Zinsaufwendungen	298	284	270	258	246	5.905
Ergebnis vor Steuern - Rheinschifffahrt	- 199.723	- 250.528	- 168.103	- 173.211	- 178.980	- 188.309
LKW-Vorstauraum						
Umsatzerlöse	512.900	502.650	511.520	520.579	529.830	539.278
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	2.496	2.424	2.424	2.424	2.424	2.424
Sonstige Erträge	478	140	140	140	140	140
Summe betrieblicher Erträge	515.874	505.214	514.084	523.143	532.394	541.843
Materialaufwand /Fremdleistungen	72.792	122.358	25.738	26.123	26.513	26.910
Interner Materialaufwand	14.495	15.218	15.218	15.218	15.218	15.218
Personalaufwand	182.152	218.387	223.685	227.128	230.658	234.276
Abschreibungen	58.621	50.600	53.824	47.770	44.175	46.606
Übrige betriebliche Aufwendungen	49.347	54.064	54.642	55.445	56.262	57.247
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	138.467	44.588	140.978	151.459	159.568	161.586
Finanzerträge	7	18	18	19	19	20
Zinsaufwendungen	16.298	18.284	22.170	21.058	19.946	24.605
Ergebnis vor Steuern - LKW-Vorstauraum	122.177	26.322	118.826	130.420	139.641	137.001

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Telekommunikation						
Umsatzerlöse	182.300	206.300	409.300	620.740	715.686	850.023
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	1.426	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385
Aktivierete Eigenleistungen	70.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Sonstige Erträge	273	80	80	80	80	80
Summe betrieblicher Erträge	253.999	312.765	515.765	727.205	822.151	956.488
Materialaufwand /Fremdleistungen	154.367	159.705	227.248	302.104	331.006	362.773
Interner Materialaufwand	3.026	3.882	3.882	3.882	3.882	3.882
Personalaufwand	127.987	262.478	274.477	282.275	290.269	298.463
Abschreibungen	236.469	303.886	400.656	436.397	451.871	469.275
Übrige betriebliche Aufwendungen	36.547	143.779	115.740	97.058	77.590	57.400
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	- 304.396	- 560.964	- 506.237	- 394.510	- 332.467	- 235.303
Finanzerträge	4	10	10	11	11	11
Zinsaufwendungen	22.570	78.962	128.354	141.247	134.140	130.674
Ergebnis vor Steuern - Telekommunikation	- 326.962	- 639.916	- 634.581	- 535.747	- 466.596	- 365.966
Bäderbetrieb						
Umsatzerlöse Bäder	536.500	575.600	603.950	633.718	664.973	697.792
Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs	17.112	16.625	16.625	16.625	16.625	16.625
Interne Umsatzlieferung (Strom- u. Wärmeabgabe)	462.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000
Sonstige betriebliche Erträge	35.278	37.960	37.960	37.960	37.960	37.960
Summe betrieblicher Erträge	1.050.890	1.225.185	1.253.535	1.283.302	1.314.558	1.347.377
Materialaufwand für Gas (bis 2022)	320.000	0	0	0	0	0
Sonstiger Materialaufwand /Fremdleistungen	456.402	373.958	381.515	389.228	397.100	405.134
Interner Materialaufwand (ab 2023: inkl. Gas)	382.407	906.879	906.879	906.879	906.879	906.879
Abschreibungen	1.000.229	1.004.227	996.177	966.966	947.654	923.298
Personalaufwand	736.442	836.041	869.383	891.055	913.269	936.038
Übrige betriebliche Aufwendungen	184.361	180.750	181.380	183.480	185.611	188.813
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	- 2.028.951	- 2.076.670	- 2.081.799	- 2.054.306	- 2.035.955	- 2.012.784
Ausschüttung Badenova	802.000	764.000	656.000	686.000	663.000	660.000
Sonstige Finanzerträge	48	120	124	127	131	135
Zinsaufwendungen	43.140	61.844	58.753	55.766	52.985	89.188
neutrale Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern - Bäderbetrieb	- 1.270.043	- 1.374.394	- 1.484.428	- 1.423.945	- 1.425.809	- 1.441.837
Gesamtunternehmen						
Ergebnis vor Steuern	389.200	3.783.700	2.739.360	- 1.252.893	1.060.589	187.804
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	75.000	710.000	817.000	50.000	335.000	102.000
Sonstige Steuern	58.300	59.000	60.180	61.384	62.611	63.863
Jahresüberschuss Gesamtunternehmen	255.900	3.014.700	1.862.180	- 1.364.277	662.978	21.940

Fünfjähriger Vermögensplan

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Einnahmen Gemeinsamer Bereich						
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	317.280	371.400	389.100	424.300	467.800	1.043.700
Zuschüsse von der Stadt / Eigenkapital-Einlage	-	640.000	-	-	-	-
Zuschüsse/Verkauf Sachanlagen	-	-	-	-	-	-
Kreditaufnahme	-	-	-	-	-	18.000.000
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	103.920	-	361.200	326.000	278.200	-
Summe Einnahmen Gemeinsamer Bereich	421.200	1.011.400	750.300	750.300	746.000	19.043.700
Ausgaben Gemeinsamer Bereich						
Invest. Sachanlagen	295.000	700.000	630.000	630.000	630.000	17.730.000
Kredittilgung	126.200	122.900	120.300	120.300	116.000	115.400
Eigenkapitalrückzahlung an die Stadt	-	-	-	-	-	-
Zuführung zur Rücklage	-	188.500	-	-	-	1.198.300
Summe Ausgaben Gemeinsamer Bereich	421.200	1.011.400	750.300	750.300	746.000	19.043.700
Einnahmen Strom						
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.041.600	1.040.700	1.092.200	1.151.400	1.210.700	1.247.300
Zuschüsse von der Stadt / Eigenkapital-Einlage	-	-	-	-	-	-
Zuschüsse auf Sachanlagen	60.000	60.000	-	-	-	-
Kreditaufnahme	798.000	800.000	300.000	500.000	-	-
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	319.700	721.100	557.700	253.300	696.500	626.900
Summe Einnahmen Strom	2.219.300	2.621.800	1.949.900	1.904.700	1.907.200	1.874.200
Ausgaben Strom						
Invest. Mittelspannungs-Leitungen	520.000	890.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Invest. Ortsnetzstationen	345.000	260.000	260.000	200.000	200.000	200.000
Invest. Niederspannung u. Hausanschlüsse	285.000	340.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Invest. BuG, Sonstiges	423.500	529.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	2.700	-	-	-	-	-
Kredittilgung	643.100	602.800	609.900	624.700	627.200	594.200
Eigenkapitalrückzahlung an die Stadt	-	-	-	-	-	-
Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben Strom	2.219.300	2.621.800	1.949.900	1.904.700	1.907.200	1.874.200
Einnahmen Wasser						
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	649.200	698.400	775.500	879.200	989.200	1.015.200
Zuschüsse von der Stadt / Eigenkapital-Einlage	-	-	-	-	-	-
Zuschüsse auf Sachanlagen	1.301.000	915.000	1.763.000	-	-	-
Kreditaufnahme	4.549.000	1.700.000	3.800.000	900.000	500.000	400.000
kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	74.100	1.658.300	584.600	67.000	367.700	431.300
Summe Einnahmen Wasser	6.573.300	4.971.700	6.923.100	1.846.200	1.856.900	1.846.500
Ausgaben Wasser						
Invest. Wassergewinnung	1.090.000	980.000	-	-	-	-
Invest. Wasserspeicherung	1.273.000	1.020.000	5.020.000	150.000	150.000	150.000
Invest. Rohmetz u. Hausanschlüsse	3.766.000	2.462.000	1.390.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
Invest. BuG, Sonstiges	122.000	89.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	500	-	-	-	-	-
Kredittilgung	321.800	420.700	463.100	576.200	586.900	576.500
Eigenkapitalrückzahlung an die Stadt	-	-	-	-	-	-
Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben Wasser	6.573.300	4.971.700	6.923.100	1.846.200	1.856.900	1.846.500
Einnahmen Wärme						
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	294.720	367.900	440.700	442.300	401.500	404.500
Zuschüsse auf Sachanlagen	100.000	100.000	-	-	-	-
Kreditaufnahme	1.200.000	2.600.000	-	-	-	-
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	-	-	-	74.900	-	-
Summe Einnahmen Wärme	1.594.720	3.067.900	440.700	517.200	401.500	404.500
Ausgaben Wärme						
Invest. Wärmeproduktion (BHKW)	867.000	2.235.000	-	130.000	-	-
Invest. Wärmenetze	196.000	472.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Investitionen	25.000	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kredittilgung	209.100	218.300	371.700	352.200	335.100	309.600
Zuführung zur Rücklage	297.620	67.600	34.000	-	31.400	59.900
Summe Ausgaben Wärme	1.594.720	3.067.900	440.700	517.200	401.500	404.500

Peter-Thumb-Str. 1	Wirtschaftsplan 2023	Erst. am: 29.11.22
79761 Waldshut-Tiengen	Seite 26 von 28	N:\Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\Arbeitsdateien Wirtschaftsplan\2023_Wirtschaftsplan_Zusammenfassung.docx

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Einnahmen Rheinschiffahrt						
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	51.600	22.800	22.300	22.200	22.500	16.600
Zuschüsse auf Sachanlagen	-	-	-	-	-	-
Kreditaufnahme	-	-	-	-	-	-
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen Rheinschiffahrt	51.600	22.800	22.300	22.200	22.500	16.600
Ausgaben Rheinschiffahrt						
Invest. Sachanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kredittilgung	-	-	-	-	-	-
Zuführung zur Rücklage	46.600	17.800	17.300	17.200	17.500	11.600
Summe Ausgaben Rheinschiffahrt	51.600	22.800	22.300	22.200	22.500	16.600
Einnahmen LKW-Vorstauraum						
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	56.400	48.000	51.100	44.800	40.900	39.300
Zuschüsse auf Sachanlagen	-	-	-	-	-	-
Kreditaufnahme	200.000	200.000	-	-	-	-
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	53.600	21.700	12.900	19.400	23.400	25.200
Summe Einnahmen Rheinschiffahrt	310.000	269.700	64.000	64.200	64.300	64.500
Ausgaben LKW-Vorstauraum						
Invest. Sachanlagen	205.000	205.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kredittilgung	105.000	64.700	59.000	59.200	59.300	59.500
Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben Rheinschiffahrt	310.000	269.700	64.000	64.200	64.300	64.500
Einnahmen Telekommunikation						
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	235.200	302.400	399.100	434.700	450.000	465.100
Zuschüsse auf Sachanlagen	40.000	56.000	-	-	-	-
Kreditaufnahme	903.000	1.400.000	900.000	-	-	-
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	-	142.400	-	139.400	124.800	110.300
Summe Einnahmen Telekommunikation	1.178.200	1.900.800	1.299.100	574.100	574.800	575.400
Ausgaben Telekommunikation						
Invest. Sachanlagen	987.000	1.703.000	995.000	260.000	260.000	260.000
Kredittilgung	120.900	197.800	268.400	314.100	314.800	315.400
Zuführung zur Rücklage	70.300	-	35.700	-	-	-
Summe Ausgaben Telekommunikation	1.178.200	1.900.800	1.299.100	574.100	574.800	575.400
Einnahmen Bäderbetrieb						
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	985.000	986.400	977.500	946.600	925.200	873.200
Zuschüsse auf Sachanlagen	852.000	410.000	-	-	-	-
Kreditaufnahme	600.000	900.000	-	-	-	-
Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage)	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen Bäderbetrieb	2.437.000	2.296.400	977.500	946.600	925.200	873.200
Ausgaben Bäderbetrieb						
Invest. Hallenbad/Sauna	10.000	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Invest. BHKW Waldshut	135.000	125.000	-	-	-	-
Invest. Freibäder	1.894.000	416.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Kredittilgung	306.400	228.300	268.700	270.000	271.300	264.800
Zuführung zur Rücklage	91.600	1.436.600	688.800	656.600	633.900	588.400
Summe Ausgaben Bäderbetrieb	2.437.000	2.296.400	977.500	946.600	925.200	873.200

Peter-Thumb-Str. 1	Wirtschaftsplan 2023	Erst. am: 29.11.22
79761 Waldshut-Tiengen	Seite 27 von 28	N:\Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\Arbeitsdateien Wirtschaftsplan\2023_Wirtschaftsplan_Zusammenfass ung.docx

Stand der Schulden

Betriebszweig	Stand am 01.01.2023 Euro	Aufnahmen 2023 Euro	Tilgung 2023 Euro	Stand am 31.12.2023 Euro
Gemeinsamer Bereich	1.878.974	-	122.942	1.756.031
Stromversorgung	7.944.908	800.000	602.775	8.142.133
Wasserversorgung	7.266.861	1.700.000	420.702	8.546.159
Wärmeversorgung	1.374.201	2.600.000	218.334	3.755.867
LKW-Vorstauraum	752.010	200.000	64.728	887.282
Telekommunikation	3.839.751	1.400.000	197.770	5.041.981
Bäderbetrieb (inkl. BHKW Wt)	3.348.984	900.000	228.266	4.020.718
SUMME	26.405.688	7.600.000	1.855.517	32.150.172

Peter-Thumb-Str. 1 79761 Waldshut-Tiengen	Wirtschaftsplan 2023 Seite 28 von 28	Erst. am: 29.11.22 N:\Stadwerke Waldshut-Tiengen GmbH\Unternehmensweit\Allgemein\Wirtschaftsplan\Arbeitsdateien Wirtschaftsplan\2023_Wirtschaftsplan_Zusammenfassung.docx
--	---	--